



medeiros²
administração judicial

GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000445-47.2024.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Dados operacionais



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas SOLSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LP PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As Recuperandas vêm cumprindo com suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras **junho/2024**, com atraso, em **09/08/2024**. Os questionamentos realizados no dia **15/08/2024**, foram respondidos em 19/08/2024 e complementarmente em 26/08/2024 e 27/08/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 27/10/2023 – Ajuizamento da tutela cautelar antecedente
- ✓ 01/11/2023 – Deferimento da tutela cautelar antecedente
- ✓ 13/12/2023 – Ajuizamento do pedido de RJ
- ✓ 17/01/2024 – Deferimento do processamento da RJ
- ✓ 16/02/2024 – Publicação do 1º edital
- ✓ 04/03/2024 – Prazo para habilitações e divergências à AJ
- ✓ 01/04/2024 – Apresentação do plano de recuperação judicial

- ✓ 23/04/2024 – Publicação do 2º edital
- ✓ 06/05/2024 – Prazo de impugnação à relação de credores
- ✓ 24/05/2024 – Prazo de objeções ao PRJ
- 🕒 Assembleia geral de credores
- 🕒 Homologação do PRJ
- 🕒 Trânsito em julgado da homologação do plano
- 🕒 Fim do prazo da Recuperação Judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Nome Fantasia: Solsul - Energia Solar

CNPJ:
17.536.807/0001-46

Capital Social
R\$ 200.000,00

LP PARTICIPAÇÕES LTDA
Sócio
100%

LP PARTICIPAÇÕES LTDA

Nome Fantasia: LP Ferragens Ltda

CNPJ:
93.563.187/0001-12

Capital Social:
R\$ 205.000,00

Lauro Porcher
Sócio/Administrador
49,76%

Paulo Souza Porcher
Sócio/Administrador
30%

Lukas Souza Porcher
Sócio
10%

Anderson Santos de Souza
Sócio
10%

**Maria de Lourdes Souza
Porcher**
Sócio
0,24%

Últimas alterações societárias:

SOLSUL:

- 26/12/2022 – Rerratificação do endereço da Recuperanda, incompletos na alteração anterior;
- 13/06/2023 – Baixa das filiais localizadas nas cidades de Frederico Westphalen/RS e Maravilha/SC; Alteração do nome fantasia para “Solsul – Energia Solar”.

LP PARTICIPAÇÕES:

- 14/01/2021 – Ingresso dos sócios **Lukas Souza Porcher**, **Anderson Santos de Souza** e **Paulo Souza Porcher**; Aumento do capital social para R\$ 205.000,00; Alteração do nome empresarial para **LP Participações Ltda**; Alteração do objeto social para as atividades: atividades de administração de participações em outras sociedades, administração de empresas não financeiras do mesmo grupo e administração de imóveis próprios; A administração caberá ao administrador/sócio Lauro Porcher e ao administrador/sócio Paulo Souza Porcher.



SOLSUL - ENERGIA SOLAR
CNPJ: 17.563.807/0001-46
Rua José Fumagalli, nº 135 sala 01 – Bairro
Universitário – CEP 99.560-000 – Sarandi/RS



FILIAL 1
CNPJ: 17.536.807/0004-99
Av. Paraguassu, 5665 -
Xangri-Lá/RS

FILIAL 2
Rua Pedro Álvares Cabral, nº
796 - Erechim/RS

FILIAL 3
CNPJ: 17.536.807/0002-27
Rua Maurício Cardoso, nº 630,
sala A - Frederico Westphalen/RS

FILIAL 4
CNPJ: 17.536.807/0003-08
Av. Araucaria, nº 570 -
Maravilha/SC

LP PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 93.563.187/0001-12
Av. Expedicionário, nº 135 - Sarandi/RS

NOTA: embora o endereço de registro da **Solsul** seja na Rua José Fumagalli, ambas as empresas funcionam no mesmo prédio, situado na Av. Expedicionário, atual endereço registrado da **LP Participações**.

Legenda

Filiais Ativas

Filiais Inativas

Matriz





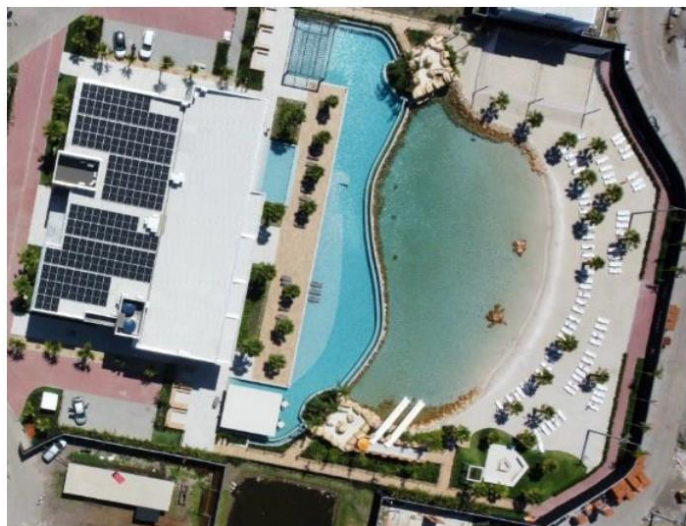
OPERAÇÃO

A LP Participações se trata de uma *holding* que detém a integralidade das cotas da Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda., enquanto essa, empresa operacional do Grupo Solsul, possui como atividade principal a comercialização de geradores fotovoltaicos e objetiva conciliar, para os seus clientes, desenvolvimento econômico, redução na conta de energia elétrica e a preservação dos recursos naturais através de soluções para geração própria de energia solar, limpa e renovável.

A operação atende mais de 150 municípios nos Estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como possui potência instalada de 25MW.

A empresa preza por seus processos e análise de dados, possuindo *software* de monitoramento de usinas, geração de orçamentos, CRM comercial, além de realizar treinamentos comerciais semanais, dentre outras medidas. Ou seja, há preocupação com a gestão profissionalizada do negócio.

PRINCIPAIS PRODUTOS



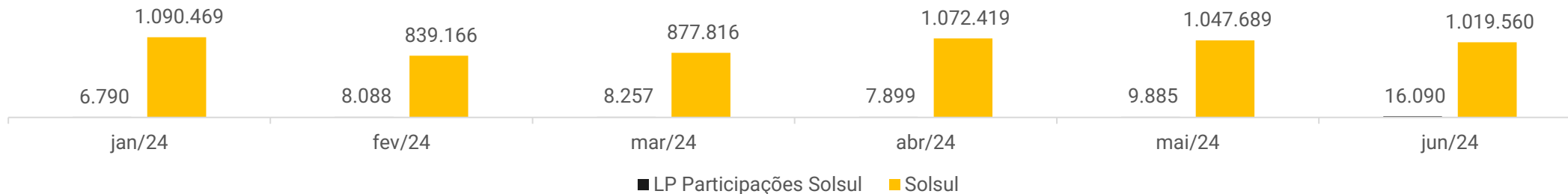
Embora a empresa seja caracterizada como indústria, em raros casos a Solsul realiza vendas recorrentes para o mesmo cliente, tendo em vista que seu produto possui longa duração, sendo necessário realizar apenas manutenções pontuais, que devem ser contratadas a parte.





Apesar das demonstrações contábeis apresentarem R\$ 1.035.650,12 em disponibilidades, o envio parcial do extratos bancários ratificou apenas o saldo de R\$ 118,29 em bancos, bem como, o montante em caixa de R\$ 26.075,00 foi atestado pela empresa encerrando o período com R\$ 26.193,29 disponíveis.

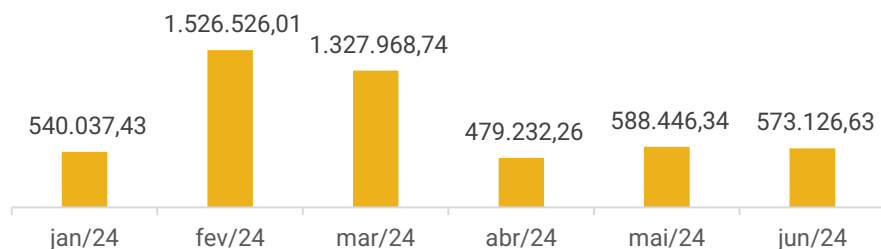
Disponibilidades



3%

A Recuperanda faturou, em junho/2024, **R\$ 573,1 mil** advindo das vendas de produtos e mercadorias, retração de 3% (R\$ 15,3 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



O quadro de colaboradores da Solsul é composto por **14 colaboradores**. Os salários e FGTS estão sendo pagos em dia, enquanto o INSS segue inadimplente.



A Solsul apresenta **passivo concursal de R\$ 9,1 milhões** distribuídos em 2 garantia real (R\$ 3,2 milhões), 17 quirografários (R\$ 5,7 milhões) e 16 ME/EPP (R\$ 89,2 mil).

R\$ 12,1 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 12,1 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 22,8 milhões).

Passivo Extraconcursal



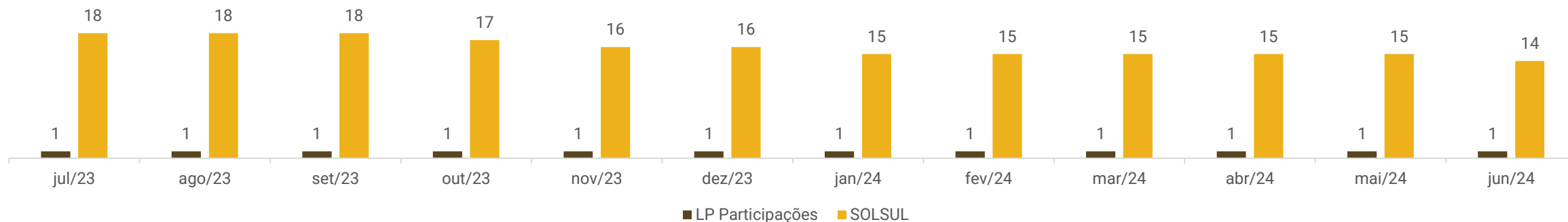


FUNCIONÁRIOS

Em junho houve 01 demissão, encerrando assim com 14 funcionários celetistas na Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda e 01 funcionário na LP Participações, todos ativos, além de 04 diretores na folha de pagamento da Solsul, sendo que um deles também é o diretor e único funcionário ativo da LP Participações. Há ainda, 11 funcionários contratados na modalidade Pessoa Jurídica.

As obrigações trabalhistas compreendem encargos sociais (R\$ 181,2 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 125,9 mil) e salários (R\$ 38,5 mil). Há ainda movimentações mensais de apropriações e pagamentos de pró-labore no montante de R\$ 46,7 mil. Os salários e FGTS estão sendo pagos em dia, enquanto o INSS segue inadimplente.

Funcionários por Empresa



Distribuição por Cargo



Regime de Contratação





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA	abr/24	mai/24	jun/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	-305.686	-216.731	-18.561
Depreciação e Amortização	17.414	17.440	17.440
Geração bruta de caixa	-288.271	-199.291	-1.121
Variações em ativos:			
Valores a Receber	-1.740.604	215.045	162.241
Adiantamentos	-146.729	-105.901	166.283
Impostos a Recuperar	-59.980	13.268	-55.352
Estoques	-562.201	174.924	-205.067
Despesas do Exercício Seguinte	601	203	203
Variações em passivos:			
Fornecedores	-4.258	49.291	-58.332
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-11.309	43.894	39.987
Obrigações Tributárias	-6.562	4.433	9.608
Outras Obrigações	2.977.866	-271.184	-125.061
Caixa provenientes aplicado nas operações	446.825	123.973	-65.490
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	158.554	-75.318	-66.610
Atividades de investimentos			
Variações Imobilizado	-4.246	-3.575	-2.046
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-4.246	-3.575	-2.046
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	39.938	56.150	46.733
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	39.938	56.150	46.733
Varição líquida do período	194.245	-22.743	-21.924
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	886.072	1.080.318	1.057.574
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.080.318	1.057.574	1.035.650

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

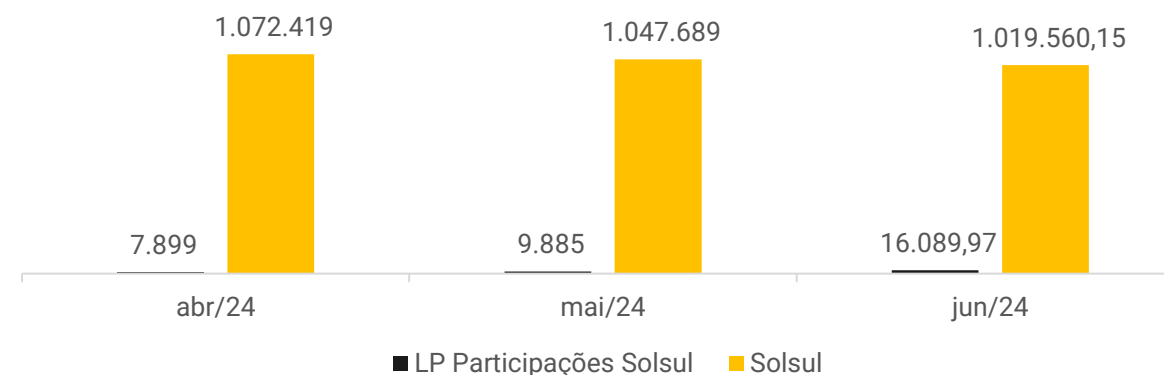
Atividades Operacionais: em junho o caixa das atividades operacionais foi negativo de R\$ 66,6 mil, principalmente, pela aquisição de estoques (R\$ 205 mil) e outras obrigações (R\$ 125 mil) devido a entrega de mercadorias outrora adiantadas pelo clientes. Os principais fatores positivos foram com adiantamentos de fornecedores (R\$ 166,2 mil) e recebimentos de clientes (R\$ 162,2 mil).

Atividades de Investimento: refere-se, exclusivamente, a amortização de consórcio da empresa Solsul, no valor de R\$ 2.046,33.

Atividades de Financiamento: compreende a amortização de empréstimos junto a Aymoré (R\$ 3,6 mil), bem como, contabilização de juros (R\$ 757,73) com a mesma. Além disso, ocorreu apuração de juros de inadimplência de R\$ 47,7 mil em face de Banco Sicredi e, utilização de limites bancários junto a Sicredi, Unicred e Visa, finalizando com caixa positivo de R\$ 46,7 mil em julho.

Apesar das demonstrações contábeis apresentarem R\$ 1.035.650,12 em disponibilidades, o envio parcial do extratos bancários ratificou apenas o saldo de R\$ 118,29 em bancos, bem como, o montante em caixa de R\$ 26.075,00 foi atestado pela empresa encerrando o período com R\$ 26.193,29 disponíveis.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	10.653.397	10.331.128	10.234.690
Caixa	17.339	31.425	26.075
Banco	216	118	118
Aplicações	1.054.864	1.016.146	993.367
Duplicatas a Receber	3.638.511	3.423.466	3.261.225
Adiantamentos a Fornecedores	733.029	842.030	675.628
Impostos a Recuperar	737.951	724.683	780.035
Outros Créditos	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Estoques	3.433.993	3.259.070	3.464.136
Despesas do Exercício Seguinte	610	407	203
Ativo Não Circulante	782.920	771.947	759.445
Investimentos	8.201	8.201	8.201
Imobilizado	1.043.723	1.047.298	1.049.344
Depreciação	-269.004	-283.552	-298.101
Total do Ativo	11.436.317	11.103.075	10.994.135
Passivo	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	17.192.250	17.077.470	16.987.297
Empréstimos e Financiamentos	3.241.782	3.300.932	3.347.664
Fornecedores	2.110.907	2.160.199	2.101.866
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	300.162	344.056	383.605
Obrigações Tributárias	142.709	146.778	153.717
Outras Obrigações	11.396.690	11.125.506	11.000.445
Passivo Não Circulante	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Empréstimos e Financiamentos	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Patrimônio Líquido	-8.462.033	-8.680.494	-8.680.494
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-12.258.684	-12.477.145	-12.459.294
Total do Passivo	11.436.317	11.103.075	11.012.903

Duplicatas a Receber: o decréscimo de 5% foi motivado pelo menor volume de vendas a prazo (R\$ 114,8 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 307 mil). O *aging list* não foi enviado, sendo assim, não é possível atestar se o saldo em aberto é real. A empresa esclarece que não possui clientes fixos, uma vez que seus produtos possuem longa duração, ocorrendo apenas manutenções pontuais, quando necessário. As condições ofertadas aos seus clientes variam entre entrada de 50% + 4 parcelas ou 50% de entrada + 50% ao final da obra.

Adiantamentos: compreende adiantamentos para fornecedores (R\$ 675.627,80). No mês houve encolhimento de 20%, em sua maior parte, pelo recebimento de mercadorias outrora adiantadas aos fornecedores, com destaque para Afix Indústria de Estruturas Metálicas Ltda (R\$ 162,2 mil) e Tem Brasil (R\$ 126,4 mil). A empresa informou anteriormente que as compras estão ocorrendo, principalmente, com pagamentos antecipados, o que gera o saldo expressivo da rubrica.

Outros Créditos: trata-se, exclusivamente, de empréstimos de mútuo com a empresa LP Participações, o qual não apresentou movimentações no período. O grupo esclareceu que as transações acontecem informalmente, sem contrato entre as partes.

Estoques: integra a rubrica os valores de mercadorias para revenda (R\$ 598,5 mil) e matéria prima (R\$ 2,8 milhões). A evolução de 6% ocorreu em face da aquisição de matéria-prima. O inventário do período não foi enviado, impossibilitando a confirmação das informações contábeis. Anteriormente, a Recuperanda informou que a contabilização dos estoques ocorre de forma mensal, sendo que, no momento atual, a empresa trabalha com o mínimo de insumos, realizando as compras para utilização em no máximo 15 dias. São adotadas medidas de otimização dos estoques na elaboração de cada projeto, analisando cada detalhe da obra para o maior aproveitamento dos dispositivos utilizados.

Imobilizado: no período houve, exclusivamente, amortização de consórcio junto a Zema de R\$ 2.046,33.

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	10.653.397	10.331.128	10.234.690
Caixa	17.339	31.425	26.075
Banco	216	118	118
Aplicações	1.054.864	1.016.146	993.367
Duplicatas a Receber	3.638.511	3.423.466	3.261.225
Adiantamentos a Fornecedores	733.029	842.030	675.628
Impostos a Recuperar	737.951	724.683	780.035
Outros Créditos	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Estoques	3.433.993	3.259.070	3.464.136
Despesas do Exercício Seguinte	610	407	203
Ativo Não Circulante	782.920	771.947	759.445
Investimentos	8.201	8.201	8.201
Imobilizado	1.043.723	1.047.298	1.049.344
Depreciação	-269.004	-283.552	-298.101
Total do Ativo	11.436.317	11.103.075	10.994.135
Passivo	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	17.192.250	17.077.470	16.987.297
Empréstimos e Financiamentos	3.241.782	3.300.932	3.347.664
Fornecedores	2.110.907	2.160.199	2.101.866
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	300.162	344.056	383.605
Obrigações Tributárias	142.709	146.778	153.717
Outras Obrigações	11.396.690	11.125.506	11.000.445
Passivo Não Circulante	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Empréstimos e Financiamentos	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Patrimônio Líquido	-8.462.033	-8.680.494	-8.680.494
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-12.258.684	-12.477.145	-12.459.294
Total do Passivo	11.436.317	11.103.075	11.012.903

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 3,3 milhões em curto prazo e R\$ 2,7 milhões em longo prazo, sendo que, do montante total constante nas demonstrações, 93% encontra-se arrolado e o restante compreende valores a vencer. A Recuperanda informou que os primeiros empréstimos foram para expansão e crescimento da empresa e os últimos para capital de giro, no entanto, não especificou quais os valores correspondentes a cada finalidade. No mês expôs movimento relativo a contabilização juros sobre empréstimos (R\$ 757,73) e adimplência de parcela de financiamento extraconcursal (R\$ 3,6 mil) junto a Aymoré crédito. Além disso, ocorreu registro de juros de R\$ 47,7 mil junto ao Banco Sicredi e utilização de saldo de limite bancário junto a Sicredi, Unicred e Visa.

Fornecedores: os pagamentos de compras à prazo resultaram na contração de R\$ 58,3 mil em junho. Os principais saldos, conforme balancete, são junto aos fornecedores ISL Importação (R\$ 1 milhão) e Ribeiro Solar (R\$ 422 mil), que estão arrolados ao processo de Recuperação Judicial. O *aging list* não foi enviado, sendo assim, não é possível atestar se o saldo em aberto reflete a realidade. A Recuperanda esclareceu anteriormente que as compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente.

Outras Obrigações: abrange adiantamentos de clientes (R\$ 6,7 milhões), adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 4,2 milhões) e valores de seguros (R\$ 406,57). O decréscimo de 1%, se deu pelas entregas de mercadorias outrora antecipadas pelos clientes. Cabe salientar que, conforme informado pela empresa, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade, sendo que em dezembro/2023 foram realizados ajustes parciais na rubrica, devendo ocorrer as demais conciliações ao longo do segundo semestre do corrente ano.

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO LP PARTICIPAÇÕES

Ativo	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	71.116	73.102	79.307
Banco	7.899	9.885	16.090
Outros Créditos	63.217	63.217	63.217
Ativo Não Circulante	631.952	629.061	626.169
Investimentos	250	250	250
Imobilizado	867.508	867.508	867.508
Depreciação	-235.806	-238.698	-241.589
Total do Ativo	703.068	702.163	705.476
Passivo	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	1.066.261	1.063.626	1.066.732
Empréstimos e Financiamentos	26.900	23.900	23.900
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.694	1.694	2.132
Obrigações Tributárias	3.764	4.129	6.798
Outras Obrigações	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Passivo Não Circulante	272.500	272.500	272.500
Empréstimos e Financiamentos	272.500	272.500	272.500
Patrimônio Líquido	-637.747	-637.747	-633.756
Capital Social	205.000	205.000	205.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-842.747	-842.747	-838.756
Total do Passivo	701.014	698.379	705.476

Outros Créditos: engloba valores de IRRF sobre aplicações financeiras a recuperar (R\$ 526,70) e lucros antecipados pertinentes ao ano de 2022 (R\$ 62.690,68).

Empréstimos e Financiamentos: abrange, exclusivamente, financiamento extraconcursal junto a empresa Pioner & Teixeira Construções no valor de R\$ 23,9 mil no curto prazo e de R\$ 272,5 mil no longo prazo, o qual foi adquirido em 2022. Na competência não demonstrou movimento.

Outras Obrigações: a integralidade se refere a empréstimos de mútuo realizados com a empresa Solsul. O grupo esclareceu que as transações acontecem informalmente, sem contrato entre as partes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta	479.232	588.446	573.127	5.035.337
Venda de Produtos - Fabricação Própria	439.105	496.142	555.208	4.353.486
Receita de Serviços	30.128	82.154	7.919	214.702
Receitas de aluguel	10.000	10.000	10.000	60.000
Deduções da Receita Bruta	-44.832	-56.577	-54.845	-982.055
Impostos sobre Vendas	-44.832	-56.577	-54.845	-522.055
Receita Líquida	434.400	531.869	518.282	4.053.283
Custos dos Produtos Vendidos	-430.275	-310.578	-334.272	-3.217.120
Lucro Bruto	4.125	221.292	184.009	836.162
<i>Margem Bruta</i>	1%	42%	36%	21%
Despesas/Receitas Operacionais	-187.420	-375.397	-153.257	-1.284.744
Despesas Comerciais	-61.879	-254.605	-62.448	-630.809
Despesas Administrativas	-112.049	-116.622	-90.882	-629.631
Despesas Tributárias	-14.590	-5.243	-229	-29.906
Outras Receitas/Despesas	24	1.073	303	1.400
Resultado do Operacional	-183.296	-154.105	30.753	-448.582
Depreciações	17.414	17.440	17.440	101.573
Ebitda	-165.881	-136.665	48.193	-347.009
<i>Margem Operacional</i>	-38%	-26%	9%	-85%
Resultado Financeiro	-122.390	-62.626	-49.314	-434.220
Despesas Financeiras	-144.132	-62.891	-49.457	-485.581
Receitas Financeiras	21.742	265	144	51.361
Resultado Contábil	-305.686	-216.731	-18.561	-882.802
<i>Margem Líquida</i>	-70%	-41%	-4%	-22%

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.

Receita Bruta: o período apontou retração de 3% no faturamento. As Recuperandas esclarecem que o setor fotovoltaico oscila de acordo com o período, sendo que nos meses de inverno a tendência é baixar o faturamento, voltando a apresentar melhoras a partir de setembro.

Deduções: compreende, unicamente, a impostos sobre as vendas (R\$ 54.845,08). A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

Custos: representam 64% da receita líquida, e englobam, especialmente, serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 79,1 mil) e custo das matérias-primas (R\$ 173,4 mil). A rubrica evoluiu 8%, em sua maioria, pelos custos das matérias-primas aplicadas na produção, que passaram de R\$ 45,00 para R\$ 173,4 mil sem maiores explicações por parte da empresa.

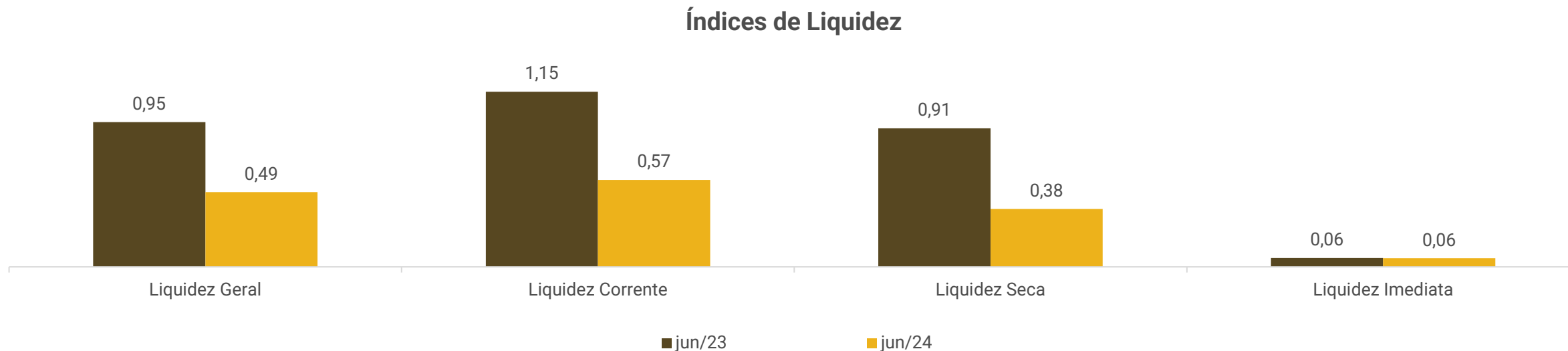
Despesas: compreende despesas administrativas (R\$ 116,6 mil), comerciais (R\$ 62,4 mil) e tributárias (R\$ 228,70). As principais movimentações são com pró-labore – administração (R\$ 43,3 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 14,9 mil). O principal motivo do encolhimento no período se deve aos valores com brindes e doações, que passaram de R\$ 190 mil para R\$ 0,00.

Outras Receitas/Despesas: deve-se a recuperações de despesas de verbas trabalhistas no valor total de R\$ 302,90.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 49,3 mil, principalmente, pelos juros de mora (R\$ 47,7 mil), juros sobre empréstimos (R\$ 757,73) e despesas bancárias (R\$ 953,50), enquanto as receitas financeiras registraram, valores de rendimento sobre aplicação financeira (R\$ 143,75).

Resultado: o faturamento do período não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízo de R\$ 18.560,73 em junho. O acumulado do ano de 2024, registra saldo negativo de R\$ 882.802,01.





Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

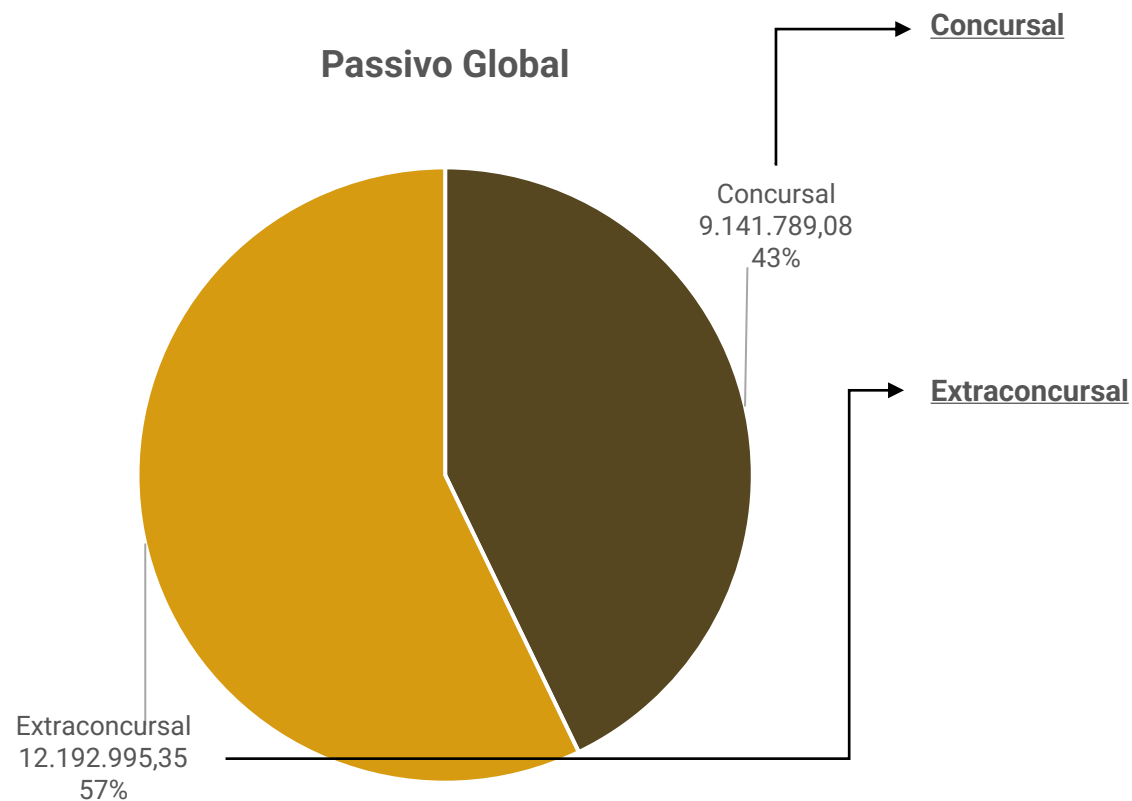
O índice de liquidez geral analisa a capacidade de pagamento do passivo total, com o ativo a curto e longo prazo, o qual registrou 0,49 em junho/2024, apontando decréscimo significativo em comparação a 2023. A liquidez corrente verifica a eficiência de pagamento do passivo a curto prazo com o ativo circulante, a qual demonstrava suficiência em 2023, retraindo bruscamente no mesmo período de 2024. Os resultados exibidos mostram que a Recuperanda perdeu capacidade de liquidação no decorrer dos períodos. Além disso, a liquidez imediata que evidencia a capacidade de pagamento do passivo circulante, com as disponibilidades, foram insuficientes nos dois períodos.

Destaca-se que as demonstrações contábeis pendem de ajustes, o que distorce as informações apresentadas nos índices.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 21.421.849,94.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	0	0,00%	0,00	0,00%
Garantia Real	2	5,71%	3.267.469,33	35,74%
Quirografário	17	48,57%	5.785.100,63	63,28%
Microempresa	16	45,71%	89.219,12	0,98%
Total	35	100,00%	9.141.789,08	100%

Extraconcursal Até junho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 12.192.995,35, que é composto, em sua maioria, por outras obrigações (90%) e empréstimos e financiamentos (5%). As movimentações de mútuo, no montante de R\$ 1.033.902,20 não foram consideradas.





Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 6,4 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 4,2 milhões). Cabe salientar que, conforme informado pelas empresas, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade. Em dezembro/2023 foram realizados ajustes na rubrica, contudo não foram concluídos, o que deverá ser realizado ainda no segundo semestre do ano, conforme relatado pelas Recuperandas em reunião com esta Administradora Judicial.

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 516 mil, ocorrendo movimentações mensais de captações e amortizações, além de apuração de juros sobre empréstimos. As Recuperandas informaram que os primeiros empréstimos foram para expansão e crescimento da empresa e os últimos para capital de giro, no entanto, não especificou quais os valores correspondentes a cada finalidade.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: contemplam encargos sociais (R\$ 206,6 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 136,9 mil), pró labore (R\$ 1,2 mil) e salários (R\$ 40,8 mil). As empresas relataram que os salários e FGTS estão em dia, no entanto, os valores de INSS seguem em aberto. Foi encaminhado requerimento de parcelamento junto RFB no dia 10/05/2024 no valor total de R\$ 177.836,64, para parcelamento simplificado em 60 parcelas, o qual possuía o deferimento condicionado ao pagamento da primeira parcela em 13/05, havendo confirmação da empresa sobre tal pagamento.

Fornecedores: o *aging list* não foi enviado, impossibilitando levantar o endividamento extraconcursal. As empresas esclareceram que as compras de módulos e inversores são realizadas a vista, enquanto os demais itens são possíveis realizar em até 05 parcelas.

Passivo Tributário: engloba, especialmente, valores de IRRF a recolher (R\$ 72,4 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 80,3 mil), os quais se encontram ativos. No período, as Recuperandas disponibilizaram as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO PRESENCIAL SOLSUL DIA 19/06/2024

Em 19.06.2024 foi realizada reunião presencial na sede das Recuperandas, na cidade de Sarandi/RS, para acompanhamento das operações das empresas. Inicialmente foi informado que o primeiro semestre do ano foi dentro do esperado, embora tenham encontrado muitas dificuldades em relação às autorizações de projetos pela companhia de energia elétrica, após o início da Lei da Energia Solar, que determina regras para a produção e taxação da eletricidade.

A falta de crédito também é um fator que vem prejudicando a operação, pois muitos projetos grandes dependem da liberação de crédito para que sejam iniciadas as produções. Atualmente estão sendo negociados dois projetos grandes, os quais tiveram os créditos negados, mas a empresa está em negociações para adiantamentos dos valores com recursos próprios dos clientes, o que deverá ter um retorno mais preciso até o mês de julho. A expectativa é que o segundo semestre seja melhor, uma situação já histórica na empresa e que deverá se repetir, superando o mesmo período do ano anterior.

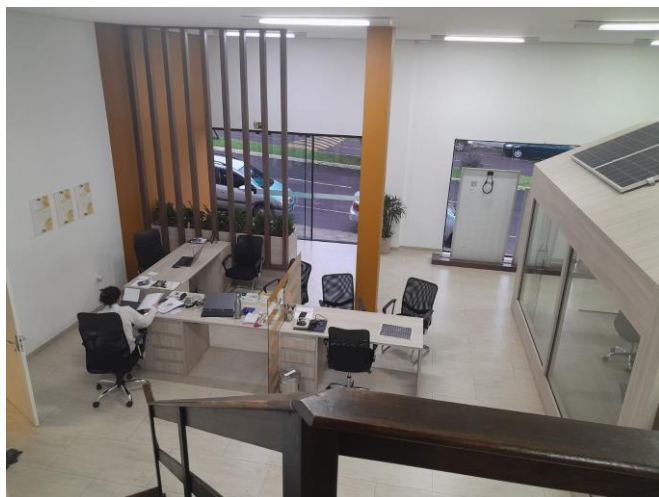
Quanto aos salários, a empresa informa que estão sendo pagos em dia, enquanto dos encargos, apenas o FGTS vem sendo adimplido mensalmente. Os serviços terceirizados também voltaram a serem pagos em dia.

Quanto à contabilidade, as empresas esclarecem que ainda necessitam de ajustes, uma vez que a conciliação de algumas contas precisa ser realizada de forma mais detalhada.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Administrativo



Pavilhão 1



Pavilhão 1 – Estoque de Módulos



Pavilhão 1 - Estoque de Materiais



Pavilhão 2 - Carga e Descarga



Pavilhão 2 - Armaz. de Ferramentas e Outros

Fotos enviadas pela empresa em 20.06.2024



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024 da Solsul

2

Demonstrações contábeis de junho/2024 da LP Participações



GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000447-17.2024.8.21.0028

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: junho/2024

ÍNDICE



Considerações iniciais



Endividamento
Passivo extraconcursal



Endividamento
Evolução do passivo tributário



Controle de créditos extraconcursais

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
- ii. crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal da empresa em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações da empresa permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

O relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Solsul, de acordo com o art. 171 da Lei nº 11.101/2005. No entanto, destaca-se que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 6,4 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 4,2 milhões). Cabe salientar que, conforme informado pelas empresas, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade. Em dezembro/2023 foram realizados ajustes na rubrica, contudo não foram concluídos, o que deverá ser realizado ainda no segundo semestre do ano, conforme relatado pelas Recuperandas em reunião com esta Administradora Judicial.

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 516 mil, ocorrendo movimentações mensais de captações e amortizações, além de apuração de juros sobre empréstimos. As Recuperandas informaram que os primeiros empréstimos foram para expansão e crescimento da empresa e os últimos para capital de giro, no entanto, não especificou quais os valores correspondentes a cada finalidade.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: contemplam encargos sociais (R\$ 206,6 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 136,9 mil), pró labore (R\$ 1,2 mil) e salários (R\$ 40,8 mil). As empresas relataram que os salários e FGTS estão em dia, no entanto, os valores de INSS seguem em aberto. Foi encaminhado requerimento de parcelamento junto RFB no dia 10/05/2024 no valor total de R\$ 177.836,64, para parcelamento simplificado em 60 parcelas, o qual possuía o deferimento condicionado ao pagamento da primeira parcela em 13/05, havendo confirmação da empresa sobre tal pagamento.

Fornecedores: o *aging list* não foi enviado, impossibilitando levantar o endividamento extraconcursal. As empresas esclareceram que as compras de módulos e inversores são realizadas a vista, enquanto os demais itens são possíveis realizar em até 05 parcelas.

Passivo Tributário: engloba, especialmente, valores de IRRF a recolher (R\$ 72,4 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 80,3 mil), os quais se encontram ativos. No período, as Recuperandas disponibilizaram as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

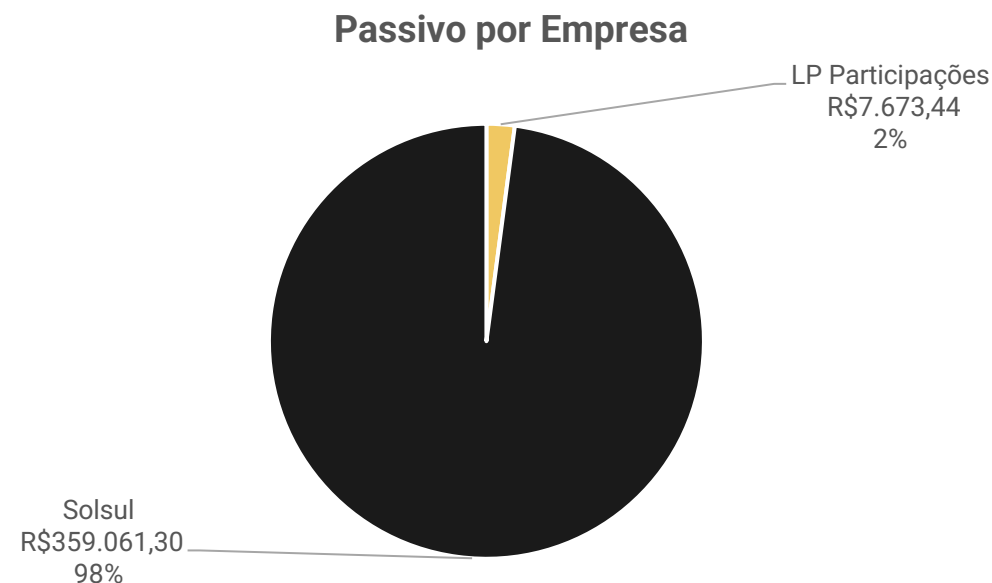
A empresa Solsul disponibilizou as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente. As empresas encaminharam o requerimento de parcelamento junto RFB no dia 10/05/2024 no valor total de **R\$ 177.836,64**, para parcelamento simplificado em 60 parcelas, o qual possuía o deferimento condicionado ao pagamento da primeira parcela, contudo, não houve confirmação sobre tal pagamento, assunto que será retomado em próximo relatório.

O passivo tributário ao final de junho/2024 das Recuperandas, soma R\$ 366.734,74, sendo o principal saldo INSS de R\$ 206 mil e parcelamento de PIS/COFINS no montante de R\$ 80,3 mil. As empresas informam que os pagamentos estão sendo realizados em dia, contudo não é possível atestar a veracidade, devido a falta de informações pormenorizadas, embora solicitadas.

Abaixo, informações detalhadas:

SOLSUL		jun/24
Descrição		Valor
FGTS	R\$	440,96
INSS	R\$	205.379,43
IRRF a Recolher	R\$	72.487,90
IRRF a recolher - PJ	R\$	97,50
ISS a Pagar	R\$	45,00
PIS/COFINS/CSLL Retido	R\$	302,25
Parcelamento PIS/COFINS	R\$	80.308,26
	R\$	359.061,30

LP Participações		jun/24
Descrição		Valor
INSS	R\$	875,44
COFINS a pagar	R\$	1.800,00
PIS a pagar	R\$	390,00
IRPJ s/ Receita	R\$	2.880,00
CSLL s/ Receita	R\$	1.728,00
	R\$	7.673,44



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.103.074,75D	2.696.643,30	2.805.582,89	10.994.135,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.331.128,06D	2.694.596,97	2.791.034,55	10.234.690,48D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	1.047.689,30D	1.626.942,50	1.655.071,65	1.019.560,15D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	31.424,54D	45.094,43	50.443,97	26.075,00D
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	31.424,54D	45.094,43	50.443,97	26.075,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118,29D	1.155.033,26	1.155.033,26	118,29D
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	1.072.090,03	1.072.090,03	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	118,29D	0,00	0,00	118,29D
10204	1.1.01.02.0004	VISA - C/C	0,00	67.938,02	67.938,02	0,00
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	0,00	15.000,02	15.000,02	0,00
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	0,00	5,19	5,19	0,00
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.016.146,47D	426.814,81	449.594,42	993.366,86D
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.756,44D	426.814,81	449.594,42	416.976,83D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	576.390,03D	0,00	0,00	576.390,03D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	6.023.962,38D	582.422,73	855.594,49	5.750.790,62D
15	1.1.02.01	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	3.423.466,31D	144.829,72	307.070,69	3.261.225,34D
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	3.423.466,31D	144.829,72	307.070,69	3.261.225,34D
25	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	118,71C	433,71	315,00	0,00
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	315,00	315,00	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	118,71C	118,71	0,00	0,00
27	1.1.02.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	842.029,58D	329.661,57	496.063,35	675.627,80D
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	842.029,58D	327.872,07	494.273,85	675.627,80D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	0,00	1.789,50	1.789,50	0,00
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	724.683,00D	107.497,73	52.145,45	780.035,28D
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.264,34D	57.106,09	42.788,48	36.581,95D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.832,43D	12.398,07	9.289,60	7.940,90D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	298.562,93D	33.534,91	44,02	332.053,82D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	294.135,13D	4.458,66	0,00	298.593,79D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D	0,00	0,00	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D	0,00	0,00	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	17.349,74D	0,00	0,00	17.349,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	786,39D	0,00	23,35	763,04D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
45	1.1.02.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.033.902,20D	0,00	0,00	1.033.902,20D
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	1.033.902,20D	0,00	0,00	1.033.902,20D
42	1.1.03	ESTOQUES	3.259.069,80D	485.231,74	280.165,11	3.464.136,43D
43	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	3.259.069,80D	485.231,74	280.165,11	3.464.136,43D
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	873.161,30D	1.116,96	102.270,95	772.007,31D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	2.385.908,50D	484.114,78	177.894,16	2.692.129,12D
62	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	406,58D	0,00	203,30	203,28D
63	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	406,58D	0,00	203,30	203,28D
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	406,58D	0,00	203,30	203,28D
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.946,69D	2.046,33	14.548,34	759.444,68D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	8.201,18D	0,00	0,00	8.201,18D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.201,18D	0,00	0,00	8.201,18D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.201,18D	0,00	0,00	8.201,18D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	763.745,51D	2.046,33	14.548,34	751.243,50D
81	1.2.03.01	VEÍCULOS	646.397,32D	0,00	0,00	646.397,32D
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32D	0,00	0,00	646.397,32D
85	1.2.03.03	INFOMÁTICA	96.268,70D	0,00	0,00	96.268,70D
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.268,70D	0,00	0,00	96.268,70D
91	1.2.03.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D	0,00	0,00	151.949,61D
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D	0,00	0,00	151.949,61D
93	1.2.03.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
97	1.2.03.09	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
12319	1.2.03.09.0001	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
105	1.2.03.16	CONSORCIOS	44.161,33D	2.046,33	0,00	46.207,66D
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	44.161,33D	2.046,33	0,00	46.207,66D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	283.552,35C	0,00	14.548,34	298.100,69C
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	184.171,45C	0,00	10.773,29	194.944,74C
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44.722,03C	0,00	1.604,47	46.326,50C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	29.496,44C	0,00	1.302,91	30.799,35C
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.162,43C	0,00	867,67	26.030,10C

C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 2947,2724,2752,2753)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	2	PASSIVO	11.103.074,75C	993.348,53	903.176,30	11.012.902,52C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.077.469,66C	975.496,86	885.324,63	16.987.297,43C
130	2.1.01	OBRAÇÕES A CURTO PRAZO	3.300.931,89C	84.710,80	131.443,40	3.347.664,49C
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.279.889,22C	3.653,56	757,73	1.276.993,39C
20101	2.1.01.01.0001	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	20.270,86C	3.653,56	757,73	17.375,03C
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	113.861,38C	0,00	0,00	113.861,38C
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	155.784,07C	0,00	0,00	155.784,07C
20105	2.1.01.01.0005	BANCO UNICRED 2021060601	353.922,40C	0,00	0,00	353.922,40C
20106	2.1.01.01.0006	BANCO SICREDI C310247833/53678079	32.244,18C	0,00	0,00	32.244,18C
20107	2.1.01.01.0007	BANCO UNICRED 2021060650	243.551,30C	0,00	0,00	243.551,30C
20115	2.1.01.01.0015	BANCO SICREDI C010230153/38068101	193.921,78C	0,00	0,00	193.921,78C
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	166.333,25C	0,00	0,00	166.333,25C
555	2.1.01.02	SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS	81.057,24C	81.057,24	82.943,23	82.943,23C
20204	2.1.01.02.0004	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	15.000,01C	15.000,01	15.000,02	15.000,02C
20206	2.1.01.02.0006	BANCO UNICRED - SALDO NEGATIVO	4,58C	4,58	5,19	5,19C
20207	2.1.01.02.0007	BANCO NEGATIVO VISA	66.052,65C	66.052,65	67.938,02	67.938,02C
560	2.1.01.03	BANCOS CONTA GARANTIDA	1.939.985,43C	0,00	47.742,44	1.987.727,87C
20303	2.1.01.03.0003	BANCO BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	146.438,74C	0,00	0,00	146.438,74C
20305	2.1.01.03.0005	BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.793.546,69C	0,00	47.742,44	1.841.289,13C
539	2.1.02	FORNECEDORES	2.160.198,61C	196.119,87	137.787,42	2.101.866,16C
90000	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.160.198,61C	196.119,87	137.787,42	2.101.866,16C
90596	2.1.02.01.0001	51.877.812 ELOISE STURMER	630,00C	250,00	250,00	630,00C
90650	2.1.02.01.0001	51.954.640 SIRLENE MARTINS MONTEIRO	0,00	339,00	339,00	0,00
90631	2.1.02.01.0001	54.551.996 YASMIN CAROLINE BALSANELLO VENDRAME	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
90630	2.1.02.01.0001	54.655.573 JORGE ARMANDO BERLET	0,00	2.714,00	2.714,00	0,00
90584	2.1.02.01.0001	AFONSO HENRIQUE MAZOCCO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
90537	2.1.02.01.0001	ALAN C. BOSA LTDA	581,60C	581,60	0,00	0,00
90179	2.1.02.01.0001	Afix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	225.925,40C	37.703,40	0,00	188.222,00C
90634	2.1.02.01.0001	ANGELO TAGLIETTI	1.173,33C	586,67	0,00	586,66C
90011	2.1.02.01.0001	ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	2.807,08C	2.807,08	0,00	0,00
90614	2.1.02.01.0001	APOMEDIL SA VEICULOS	0,00	2.645,16	2.645,16	0,00
90309	2.1.02.01.0001	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (br)	58,00C	4.800,94	4.858,94	0,00
90501	2.1.02.01.0001	AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	647,32	647,32	0,00
90012	2.1.02.01.0001	BARAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
90673	2.1.02.01.0001	BOMBAS DIESEL SARANDI LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
90471	2.1.02.01.0001	BOX DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	2.269,87	2.269,87	0,00
90609	2.1.02.01.0001	BRUNO DUPOND KINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.238,65C	1.383,65	1.283,65	1.138,65C
90489	2.1.02.01.0001	BVB TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2.800,00C	700,00	0,00	2.100,00C
90586	2.1.02.01.0001	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
90642	2.1.02.01.0001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	70,50	70,50C
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	3.020,00C	0,00	0,00	3.020,00C
90499	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	11.852,33C	0,00	0,00	11.852,33C
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	3.347,46C	1.181,41	1.181,41	3.347,46C
90576	2.1.02.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240	1.671,22C	800,85	0,00	870,37C
90508	2.1.02.01.0001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.295,50C	0,00	0,00	1.295,50C
90021	2.1.02.01.0001	Distribuidora De Gas Piuco Ltda	0,00	0,00	185,00	185,00C
90675	2.1.02.01.0001	ERM TELECOM LTDA	0,00	713,00	713,00	0,00
90270	2.1.02.01.0001	FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	15.133,08	15.133,08	0,00
90024	2.1.02.01.0001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	0,00	728,12	728,12	0,00
90001	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.789,50	1.789,50	0,00
90257	2.1.02.01.0001	GELSON VARGAS	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
90662	2.1.02.01.0001	GRAFICA E PAPELARIA KAISER LTDA	1.161,00C	107,00	107,00	1.161,00C
90600	2.1.02.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA	0,00	723,00	723,00	0,00
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
90645	2.1.02.01.0001	IRACY RAKSE	2.324,00C	2.324,00	0,00	0,00
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO	1.060.097,00C	0,00	0,00	1.060.097,00C
90529	2.1.02.01.0001	JAIME ANTONIO TASCA 09052186049	80,00C	0,00	0,00	80,00C
90276	2.1.02.01.0001	JAIR NICKORN	0,00	340,00	340,00	0,00
90025	2.1.02.01.0001	JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA	3.209,60C	1.440,20	1.349,00	3.118,40C
90599	2.1.02.01.0001	JOYPI LTDA	581,62C	581,62	0,00	0,00
90635	2.1.02.01.0001	KINET PROVEDOR DE INTERNET E SERVICOS DE TELECOM I	0,00	19,90	19,90	0,00
90649	2.1.02.01.0001	LEANDRO ERNESTO FONTANA 64383164072	2.103,00C	2.103,00	0,00	0,00
90565	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO GIOVANINI 39121321000	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
90550	2.1.02.01.0001	MARCELO JAIR SOMMER 98075969049	700,00C	700,00	0,00	0,00
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C
90573	2.1.02.01.0001	PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
90249	2.1.02.01.0001	PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.751,48C	3.318,42	3.034,95	2.468,01C
90633	2.1.02.01.0001	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	3.256,28	3.256,28	0,00
90629	2.1.02.01.0001	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
90287	2.1.02.01.0001	RAKSE MAT DE CONST LTDA	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
90415	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	0,02C	109,00	109,00	0,02C
90632	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
90577	2.1.02.01.0001	RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	533,34C	533,34	0,00	0,00
90572	2.1.02.01.0001	RODRIGO LUIZ WAGNER	1.024,70C	512,35	0,00	512,35C
90365	2.1.02.01.0001	SANDRO LORENZZOL	0,00	794,00	794,00	0,00
90253	2.1.02.01.0001	SARANDI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
90671	2.1.02.01.0001	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	2.428,26C	2.428,26	1.146,92	1.146,92C
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	1.659,18C	0,00	0,00	1.659,18C
90666	2.1.02.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	914,70C	914,70	0,00	0,00
90612	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	0,00	818,00	818,00	0,00

C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 2947,2724,2752,2753)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90468	2.1.02.01.0001	Tubos Sarandi Artefatos de Concreto	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
90434	2.1.02.01.0001	UNILAB - ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
90254	2.1.02.01.0001	VANDERLEI JOSE GIRARDI ME	0,00	70,00	70,00	0,00
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	380,50	380,50	0,00
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO	1.139,98C	0,00	0,00	1.139,98C
90457	2.1.02.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	763,32	763,32	0,00
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (CENTRO)	58,00C	5.105,23	5.047,23	0,00
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	0,00	718,20	718,20	0,00
90005	2.1.02.01.0005	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	0,00	1.269,74	3.471,69	2.201,95C
90007	2.1.02.01.0007	LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	0,00	61,74	61,74	0,00
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	0,00	832,26	832,26	0,00
90028	2.1.02.01.0028	NATHIFLEX FABRICACAO E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	5.442,31	5.442,31	0,00
90031	2.1.02.01.0031	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - RIO DO SUL	50,42C	50,42	0,00	0,00
90034	2.1.02.01.0034	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	167,00C	167,00	74,50	74,50C
90035	2.1.02.01.0035	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,57C	312,53	841,96	680,00C
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	3.580,70C	0,00	0,00	3.580,70C
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	3.505,05C	0,00	0,00	3.505,05C
90065	2.1.02.01.0065	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	902,09	902,09	0,00
90068	2.1.02.01.0068	SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	0,00	5.771,25	5.771,25	0,00
90077	2.1.02.01.0077	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	5.892,85	5.892,85	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREA RIZZI 00393360008	0,00	5.797,12	5.797,12	0,00
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	1.580,00C	3.997,00	2.417,00	0,00
90091	2.1.02.01.0091	MARTINAZZO & FIORI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	87.291,12C	1.698,75	0,00	85.592,37C
90102	2.1.02.01.0102	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
90104	2.1.02.01.0104	SIGNOMAR - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	0,00	960,00	960,00	0,00
90107	2.1.02.01.0107	JOSUE MOSCOPE	368,00C	368,00	0,00	0,00
90108	2.1.02.01.0108	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA- GUAIBA	490,91C	620,91	130,00	0,00
90110	2.1.02.01.0110	P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	325,00C	325,00	0,00	0,00
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	6.020,50C	0,00	0,00	6.020,50C
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	173.120,94C	0,00	0,00	173.120,94C
90144	2.1.02.01.0144	HOTEL MAGIA DO MAR	0,00	590,00	590,00	0,00
90171	2.1.02.01.0171	RGE	0,00	144,78	144,78	0,00
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	2.268,33C	1.499,17	360,00	1.129,16C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	710,00C	0,00	0,00	710,00C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	56.634,40C	1.161,07	1.159,32	56.632,65C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C	0,00	0,00	422.024,06C
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	188,21C	376,42	188,21	0,00
90220	2.1.02.01.0220	DIRCEU ADEMAR CENCI	0,00	135,00	135,00	0,00
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.539,75C	8.141,00	8.141,00	6.539,75C
90233	2.1.02.01.0233	BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA	0,00	805,00	805,00	0,00
90234	2.1.02.01.0234	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.533,20C	0,00	0,00	3.533,20C
90236	2.1.02.01.0236	MULTI CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.269,59	2.269,59	0,00
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	8.800,00C	4.400,00	0,00	4.400,00C
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	344.055,69C	101.763,28	141.312,54	383.604,95C
145	2.1.03.01	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	37.285,82C	49.788,06	53.353,51	40.851,27C
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.285,82C	43.848,61	47.414,06	40.851,27C
23103	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.939,45	5.939,45	0,00
151	2.1.03.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	125.937,05C	4.835,59	15.831,83	136.933,29C
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	60.411,37C	2.117,25	7.348,80	65.642,92C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	26.857,26C	567,45	1.969,55	28.259,36C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	7.126,11C	169,38	587,92	7.544,65C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.398,47C	1.536,06	4.395,81	26.258,22C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	6.270,82C	343,05	1.178,07	7.105,84C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.873,02C	102,40	351,68	2.122,30C
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	0,00	36.103,00	36.103,00	0,00
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	36.103,00	36.103,00	0,00
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	180.832,82C	11.036,63	36.024,20	205.820,39C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	3.783,95C	7.328,54	3.985,55	440,96C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	177.048,87C	0,00	28.330,56	205.379,43C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	0,00	3.352,09	3.352,09	0,00
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	356,00	356,00	0,00
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.469,26C	52.190,42	59.129,49	73.408,33C
167	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.400,94C	0,00	6.962,39	73.363,33C
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	65.684,07C	0,00	6.803,83	72.487,90C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	97,50C	0,00	0,00	97,50C
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	302,25C	0,00	0,00	302,25C
21406	2.1.04.01.0006	IRRF S/ALUGUEL	317,12C	0,00	158,56	475,68C
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	68,32C	52.190,42	52.167,10	45,00C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	0,00	42.788,48	42.788,48	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	0,00	9.289,60	9.289,60	0,00
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	44,02	44,02	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	68,32C	68,32	45,00	45,00C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	80.308,26C	0,00	0,00	80.308,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	80.308,26C	0,00	0,00	80.308,26C
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	80.308,26C	0,00	0,00	80.308,26C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.125.505,95C	540.712,49	415.651,78	11.000.445,24C
193	2.1.06.01	CONTAS DE CONSUMO	0,00	82,12	82,12	0,00
26101	2.1.06.01.0001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	82,12	82,12	0,00
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	406,57C	14.138,74	14.138,74	406,57C
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	4.138,74	4.138,74	0,00
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	406,57C	0,00	0,00	406,57C
26203	2.1.06.02.0003	ALUGUEIS LP PARTICIPACOES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
198	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.125.099,38C	526.491,63	401.430,92	11.000.038,67C
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.431.420,98C	0,00	285.140,92	6.716.561,90C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	4.693.678,40C	526.491,63	116.290,00	4.283.476,77C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.706.098,91C	0,00	0,00	2.706.098,91C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.706.098,91C	0,00	0,00	2.706.098,91C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.706.098,91C	0,00	0,00	2.706.098,91C
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	452.247,18C	0,00	0,00	452.247,18C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	563.880,84C	0,00	0,00	563.880,84C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79C	0,00	0,00	121.465,79C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02C	0,00	0,00	35.615,02C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	192.592,56C	0,00	0,00	192.592,56C
22111	2.2.01.01.0011	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	72.395,83C	0,00	0,00	72.395,83C
22112	2.2.01.01.0012	SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69C	0,00	0,00	1.167.901,69C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.680.493,82D	17.851,67	17.851,67	8.680.493,82D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	8.880.493,82D	17.851,67	17.851,67	8.880.493,82D
236	2.4.02.01	RESERVA DE CAPITAL	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.477.145,19D	0,00	17.851,67	12.459.293,52D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.629.601,17D	0,00	17.851,67	6.611.749,50D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.842.044,02D	0,00	0,00	5.842.044,02D
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.851,67C	17.851,67	0,00	0,00
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.851,67C	17.851,67	0,00	0,00
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	533.172,33	3.007,77	530.164,56D
251	3.1	CUSTOS	0,00	330.090,59	768,12	329.322,47D
252	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	327.967,44	768,12	327.199,32D
256	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	0,00	173.435,50	0,00	173.435,50D
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	173.435,50	0,00	173.435,50D
260	3.1.02.03	CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO	0,00	52.980,30	0,00	52.980,30D
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	39.302,98	0,00	39.302,98D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	10.533,15	0,00	10.533,15D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	3.144,17	0,00	3.144,17D
283	3.1.02.04	GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO	0,00	101.551,64	768,12	100.783,52D
32402	3.1.02.04.0002	ALUGUEL - PRODUÇÃO	0,00	7.390,85	0,00	7.390,85D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	14.548,34	768,12	13.780,22D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	417,20	0,00	417,20D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	79.195,25	0,00	79.195,25D
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.123,15	0,00	2.123,15D
90647	3.1.03.02	GASTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.123,15	0,00	2.123,15D
33206	3.1.03.02.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SERVIÇOS	0,00	244,85	0,00	244,85D
33216	3.1.03.02.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇOS	0,00	237,00	0,00	237,00D
33217	3.1.03.02.0017	MATERIAL P/USO E CONSUMO - SERVIÇOS	0,00	315,50	0,00	315,50D
33221	3.1.03.02.0021	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PF - SERVIÇOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
33223	3.1.03.02.0023	VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇOS	0,00	245,80	0,00	245,80D
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	203.081,74	2.239,65	200.842,09D
315	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	62.448,41	0,00	62.448,41D
339	3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - COMERCIAIS	0,00	68,60	0,00	68,60D
32201	3.2.01.02.0001	INSS - COMÉRCIO	0,00	68,60	0,00	68,60D
343	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	62.379,81	0,00	62.379,81D
32001	3.2.01.03.0001	ÁGUA E ESGOTO - COMÉRCIO	0,00	101,00	0,00	101,00D
32002	3.2.01.03.0002	ALUGUEL - COMÉRCIO	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00D
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	14.969,44	0,00	14.969,44D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	11.750,48	0,00	11.750,48D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	3.217,71	0,00	3.217,71D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	619,87	0,00	619,87D
32029	3.2.01.03.0029	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO - COMÉRCIO	0,00	423,59	0,00	423,59D
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	203,30	0,00	203,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	345,80	0,00	345,80D
32042	3.2.01.03.0042	ALUGUEL LP PARTICIPAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	3.615,74	0,00	3.615,74D
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	11.002,88	0,00	11.002,88D
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.976,32	2.239,65	88.736,67D
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	68.046,30	1.502,82	66.543,48D
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.261,57	1.024,04	9.237,53D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.348,80	478,78	6.870,02D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.395,81	0,00	4.395,81D
31005	3.2.02.01.0005	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	614,43	0,00	614,43D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.102,09	0,00	2.102,09D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	43.323,60	0,00	43.323,60D
403	3.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.653,91	736,83	9.917,08D
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.623,24	567,45	5.055,79D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.748,21	169,38	1.578,83D
32223	3.2.02.02.0003	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.282,46	0,00	3.282,46D
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.119,93	0,00	12.119,93D
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.041,58	0,00	2.041,58D
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.068,35	0,00	4.068,35D
33017	3.2.02.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	277,76	0,00	277,76D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	284,67	0,00	284,67D
33029	3.2.02.03.0029	COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	16,00	0,00	16,00D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	660,00	0,00	660,00D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	205,00	0,00	205,00D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.297,57	0,00	4.297,57D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	189,00	0,00	189,00D
442	3.2.02.04	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	156,18	0,00	156,18D
34001	3.2.02.04.0001	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	156,18	0,00	156,18D
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49.428,31	0,00	49.428,31D
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES	0,00	48.670,58	0,00	48.670,58D
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	924,50	0,00	924,50D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	47.746,08	0,00	47.746,08D
454	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	757,73	0,00	757,73D
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	757,73	0,00	757,73D
459	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	228,70	0,00	228,70D
460	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	228,70	0,00	228,70D
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	205,35	0,00	205,35D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	23,35	0,00	23,35D
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	52.176,08	563.573,28	511.397,20C
481	4.1	RECEITAS	0,00	52.176,08	563.573,28	511.397,20C
482	4.1.01	RECEITA OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	563.126,63	563.126,63C
483	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS	0,00	0,00	555.207,63	555.207,63C
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	555.207,63	555.207,63C
486	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS	0,00	0,00	7.919,00	7.919,00C
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.919,00	7.919,00C
489	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	52.176,08	0,00	52.176,08D
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	52.176,08	0,00	52.176,08D
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	42.788,48	0,00	42.788,48D
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	44,02	0,00	44,02D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	53,98	0,00	53,98D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	9.289,60	0,00	9.289,60D
500	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	143,75	143,75C
504	4.1.03.02	GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	143,75	143,75C
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	143,75	143,75C
512	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	302,90	302,90C
520	4.1.04.06	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	302,90	302,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42322	4.1.04.06.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE VERBAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	302,90	302,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.103.074,75D	2.696.643,30	2.805.582,89	10.994.135,16D
PASSIVO	11.103.074,75C	993.348,53	903.176,30	11.012.902,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	533.172,33	3.007,77	530.164,56D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	52.176,08	563.573,28	511.397,20C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.680.493,82D	17.851,67	17.851,67	8.680.493,82D
CONTAS DEVEDORAS	11.103.074,75D	3.229.815,63	2.808.590,66	11.524.299,72D
CONTAS CREDORAS	2.422.580,93C	1.063.376,28	1.484.601,25	2.843.805,90C
RESULTADO DO MES	0,00	530.164,56	511.397,20	18.767,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	530.164,56	511.397,20	18.767,36D

SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146
 Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146
 Dados: 2024.08.27 08:11:32 -03'00'

MARCIO DUARTE BENTO:04232998675
 Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675
 Dados: 2024.08.27 08:11:47 -03'00'

LAURO PORCHER
 ADMINISTRADOR
 CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
 CPF: 042.329.986-75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	702.163,00D	20.000,00	16.686,65	705.476,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.102,40D	20.000,00	13.795,05	79.307,35D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	9.885,02D	10.000,00	3.795,05	16.089,97D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.885,02D	10.000,00	3.795,05	16.089,97D
10204	1.1.01.02.0004	SICRED S/A - 27854-0	9.885,02D	10.000,00	3.795,05	16.089,97D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	63.217,38D	10.000,00	10.000,00	63.217,38D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
703	1.1.02.12	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	62.690,68D	0,00	0,00	62.690,68D
12121	1.1.02.12.0001	LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68D	0,00	0,00	62.690,68D
45	1.1.02.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12141	1.1.02.14.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	629.060,60D	0,00	2.891,60	626.169,00D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	628.810,60D	0,00	2.891,60	625.919,00D
83	1.2.03.02	IMÓVEIS	867.508,24D	0,00	0,00	867.508,24D
12312	1.2.03.02.0001	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	1.2.03.02.0002	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	238.697,64C	0,00	2.891,60	241.589,24C
11202	1.2.03.99.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS	238.697,64C	0,00	2.891,60	241.589,24C
128	2	PASSIVO	698.378,96C	39.417,13	46.514,52	705.476,35C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.063.625,60C	1.412,00	4.518,72	1.066.732,32C
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.900,00C	0,00	0,00	23.900,00C
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	23.900,00C	0,00	0,00	23.900,00C
90002	2.1.01.01.0020	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	23.900,00C	0,00	0,00	23.900,00C
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.694,40C	1.412,00	1.849,72	2.132,12C
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	437,72C	0,00	437,72	875,44C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	437,72C	0,00	437,72	875,44C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.129,00C	0,00	2.669,00	6.798,00C
173	2.1.04.02	IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS	2.304,00C	0,00	2.304,00	4.608,00C
24203	2.1.04.02.0003	IRPJ S/RECEITAS A PAGAR	1.440,00C	0,00	1.440,00	2.880,00C
24204	2.1.04.02.0004	CSLL S/RECEITAS A PAGAR	864,00C	0,00	864,00	1.728,00C
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	1.825,00C	0,00	365,00	2.190,00C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	325,00C	0,00	65,00	390,00C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
26210	2.1.06.02.0010	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
201	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
22111	2.2.01.01.0011	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LON	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	637.746,64D	38.005,13	41.995,80	633.755,97D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	842.746,64D	38.005,13	41.995,80	838.755,97D
240	2.4.02.03	RESERVA DE LUCROS	0,00	3.990,67	3.990,67	0,00
24234	2.4.02.03.0004	RESERVA DE LUCROS	0,00	3.990,67	3.990,67	0,00
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.746,64D	0,00	3.990,67	838.755,97D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.746,64D	0,00	3.990,67	838.755,97D
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.014,46	34.014,46	0,00
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.023,79	30.023,79	0,00
24252	2.4.02.05.0002	LUCRO NO EXERCÍCIO	0,00	3.990,67	3.990,67	0,00
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.509,75D	7.124,37	22.634,12	0,00
251	3.1	CUSTOS	9.391,56D	4.949,67	14.341,23	0,00
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.391,56D	4.949,67	14.341,23	0,00
599	3.1.03.01	CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS	564,80D	282,40	847,20	0,00
33106	3.1.03.01.0006	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	564,80D	282,40	847,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622	3.1.03.02	GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.826,76D	4.667,27	13.494,03	0,00
33201	3.1.03.02.0001	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	990,58D	65,68	1.056,26	0,00
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	2.052,98D	1.709,99	3.762,97	0,00
33210	3.1.03.02.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções - SERVIÇOS	5.783,20D	2.891,60	8.674,80	0,00
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.118,19D	2.174,70	8.292,89	0,00
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.257,02D	2.145,70	6.402,72	0,00
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.824,00D	1.412,00	4.236,00	0,00
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	2.824,00D	1.412,00	4.236,00	0,00
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.433,02D	733,70	2.166,72	0,00
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	1.433,02D	733,70	2.166,72	0,00
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.861,17D	29,00	1.890,17	0,00
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAções	58,00D	29,00	87,00	0,00
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	58,00D	29,00	87,00	0,00
454	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.803,17D	0,00	1.803,17	0,00
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.803,17D	0,00	1.803,17	0,00
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.293,79C	32.692,79	13.399,00	0,00
481	4.1	RECEITAS	19.293,79C	32.692,79	13.399,00	0,00
482	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	20.000,00C	30.000,00	10.000,00	0,00
486	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS	20.000,00C	30.000,00	10.000,00	0,00
41202	4.1.01.02.0002	RECEITA DE ALUGUEL	20.000,00C	30.000,00	10.000,00	0,00
489	4.1.02	(-) DEDUções DA RECEITA BRUTA	730,00D	2.669,00	3.399,00	0,00
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	730,00D	2.669,00	3.399,00	0,00
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	600,00D	300,00	900,00	0,00
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	130,00D	65,00	195,00	0,00
42208	4.1.02.02.0008	(-) CSLL S/LUCRO PRESUMIDO	0,00	864,00	864,00	0,00
42209	4.1.02.02.0009	(-) IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
500	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	23,79C	23,79	0,00	0,00
508	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	23,79C	23,79	0,00	0,00
43301	4.1.03.03.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	23,79C	23,79	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	702.163,00D	20.000,00	16.686,65	705.476,35D
PASSIVO	698.378,96C	39.417,13	46.514,52	705.476,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.509,75D	7.124,37	22.634,12	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.293,79C	32.692,79	13.399,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	637.746,64D	38.005,13	41.995,80	633.755,97D
CONTAS DEVEDORAS	717.672,75D	27.124,37	39.320,77	705.476,35D
CONTAS CREDORAS	79.926,11C	110.115,05	101.909,32	71.720,38C
RESULTADO DO MES	0,00	-15.509,75	-19.293,79	3.784,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.784,04C	0,00	0,00	0,00

LP PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL:93563187000112
Assinado de forma digital por LP PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL:93563187000112
Dados: 2024.07.12 16:18:10 -03'00'

MARCIO DUARTE BENTO:04232998675
Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675
Dados: 2024.07.12 16:13:24 -03'00'

LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
CPF: 042.329.986-75