

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** WG Terceirização e Serviços Ltda
- **Autos nº:** 5077794-94.2023.8.24.0023
(Autos da Recuperação Judicial nº 5038561-90.2023.8.24.0023)
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Setembro/2023

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES.....	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
3. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....	3
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	3
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
4.2.1. FATURAMENTO	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE.....	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	7
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6. CONCLUSÃO	8
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL.....	9
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	12

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (**Anexo 1**), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/wg-terceirizacao-e-servicos-ltda-134>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- Encerrou-se o prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda.
- Alguns credores apresentaram objeções ao plano de recuperação judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **publicação da relação de credores do administrador judicial** e aguarda-se a **convocação da assembleia geral de credores**, tendo em vista que houveram objeções ao plano de recuperação judicial.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda iniciou suas atividades no ano de 2013 com sede no município de São José/SC, possuindo como atividade principal, a terceirização de serviços de limpeza, asseio e conservação.

2.2. SEDE

A recuperanda possui sua sede instalada na Rua Ratoles, 402, sala 02, São José/SC, CEP 88110755.

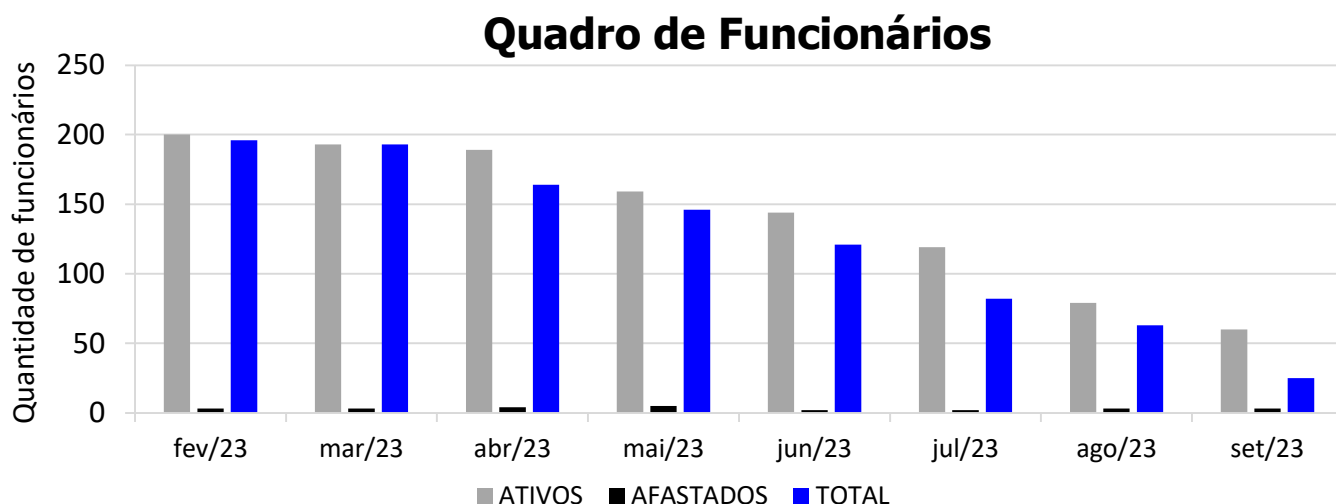
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
SÓCIA	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
DJAMES GUEDES	300.000	R\$ 300.000	100%
TOTAL	300.000	R\$ 300.000	100%

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

Como a atividade principal da empresa é a terceirização de serviços, seu quadro de funcionários é composto por diversos cargos, como: apoio administrativo, auxiliar de serviços gerais, analista de licitação, carregador, serviço de limpeza, recepcionista, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possui **25 funcionários**, sendo **22 ativos** e **3 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



* Valor referente ao último mês do ano.

OBS: a quantidade de funcionários no mês de Agosto/2023 era de 63, sendo 60 ativos e 3 afastados, e não a quantidade informada no relatório anterior.

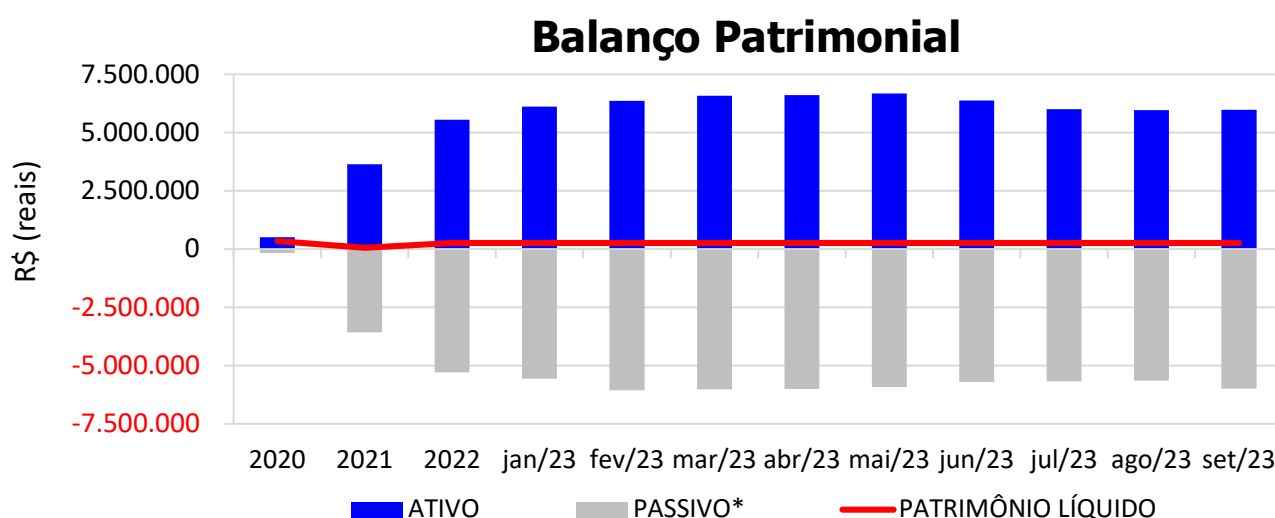
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

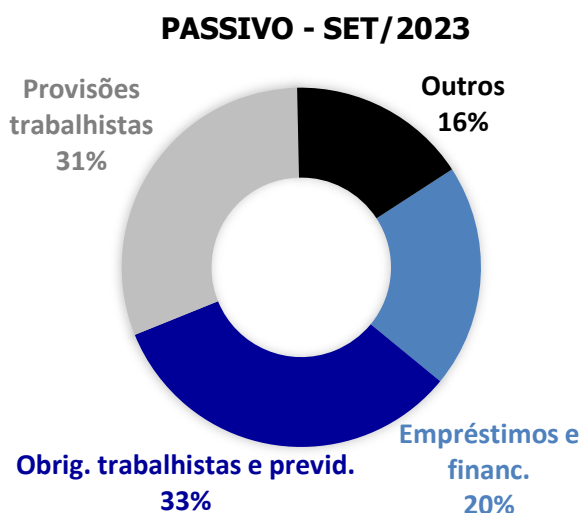
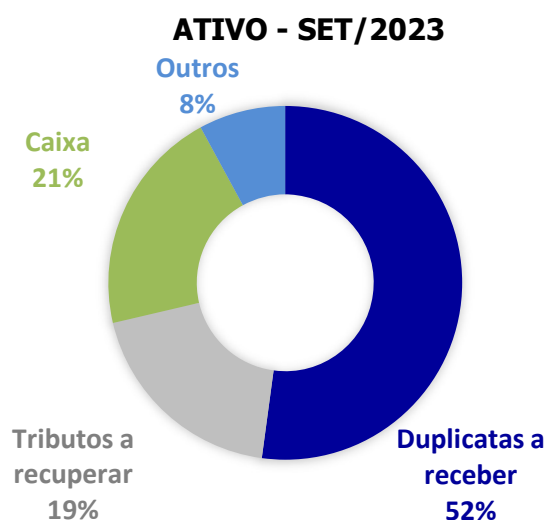
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Setembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 5.967.615**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (52%), Tributos a recuperar (19%), Caixa (21%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.986.402** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (20%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (33%), Provisões trabalhistas (31%) e Outros (16%).

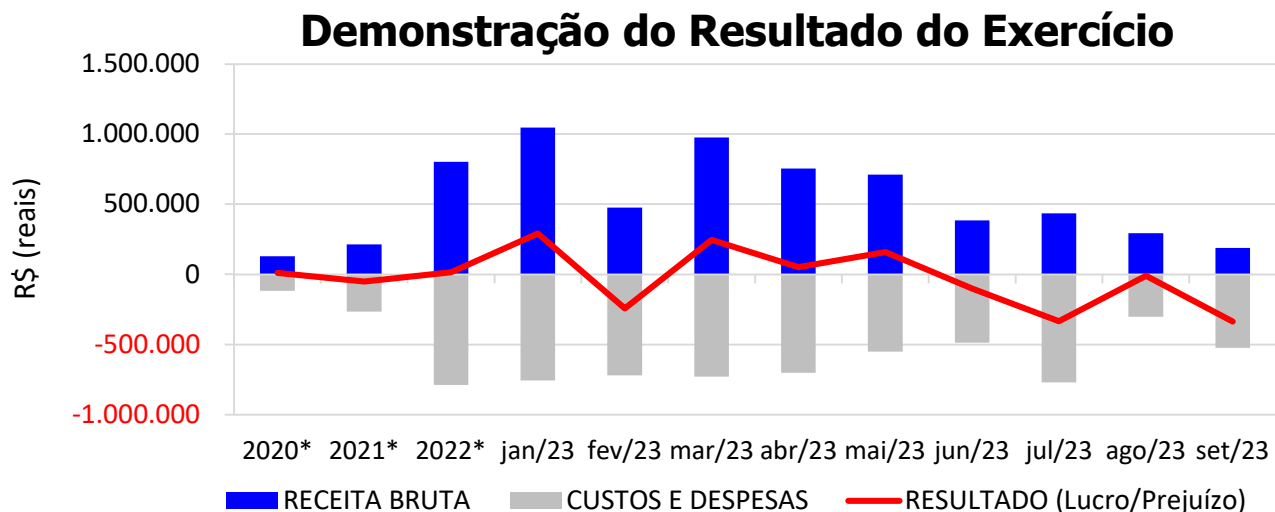


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

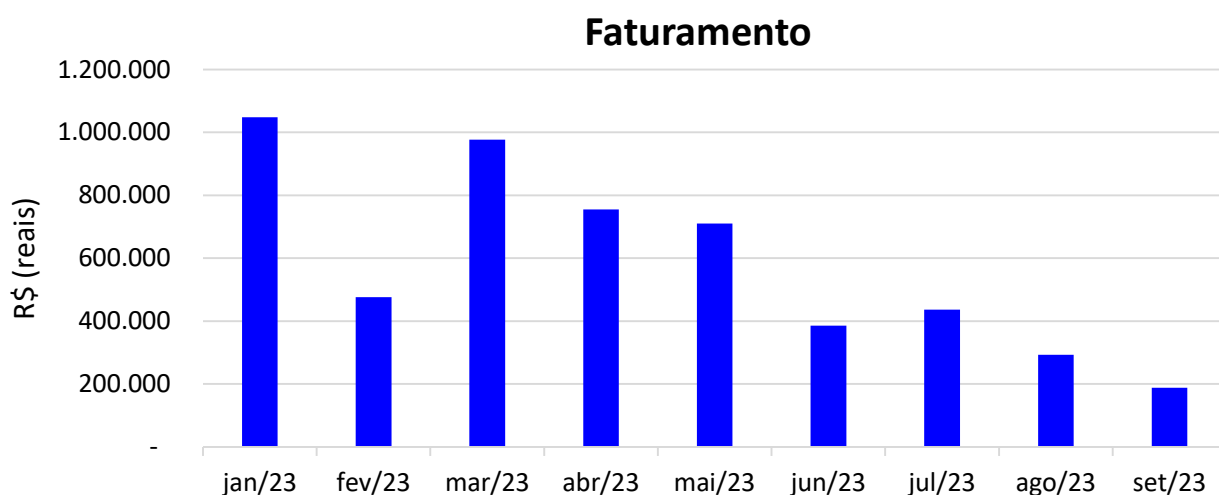
De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Setembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 188.355** e **prejuízo** contábil de **R\$ 336.047**, conforme gráfico abaixo:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

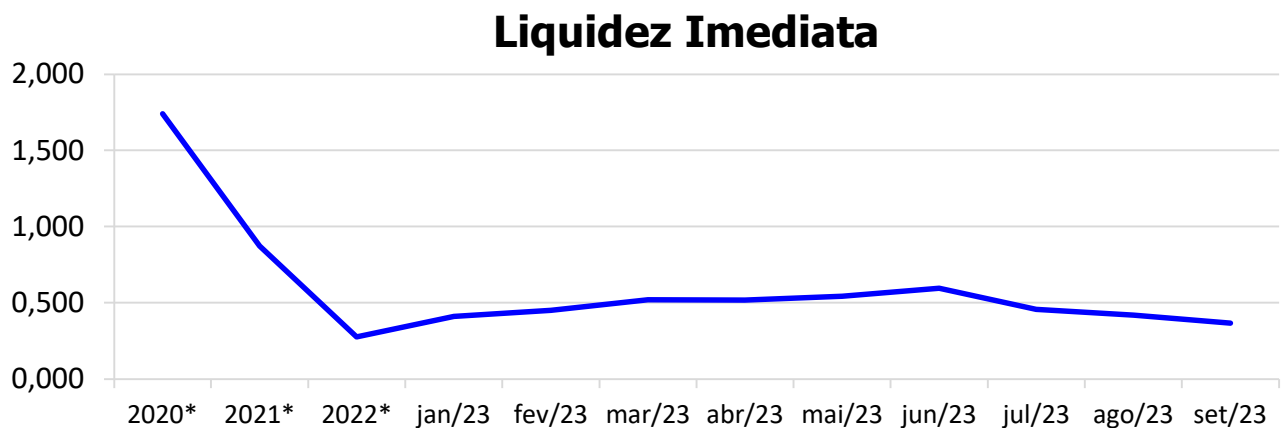
No mês de **Setembro/2023** a recuperanda **faturou R\$ 188.355**, redução de 36% em relação ao mês anterior. Segue abaixo a representação gráfica do histórico de faturamento.



4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

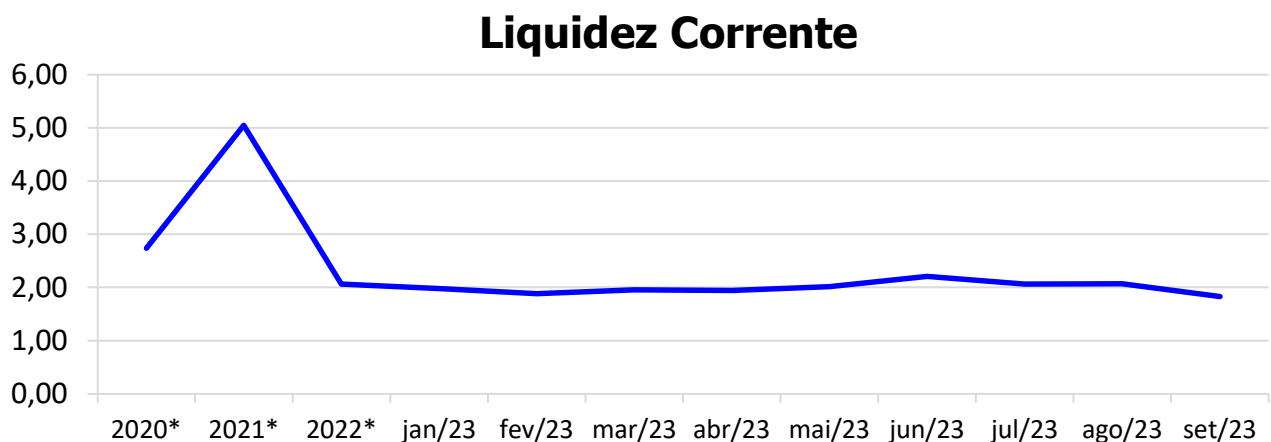
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

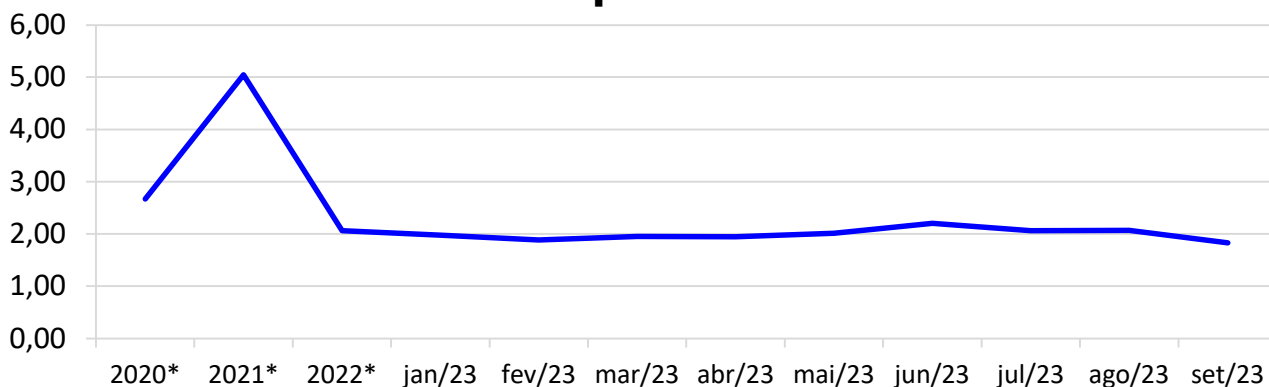


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Liquidez Seca

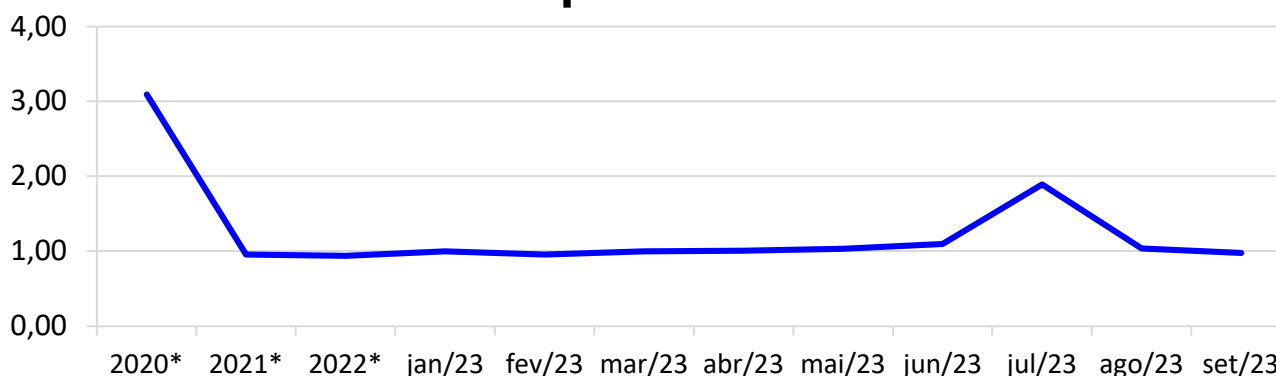


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 92 e 160](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial ([Evento 250, Anexo 2](#)), conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 335.430,61	32,43%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 698.876,69	67,57%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ -	0,00%
TOTAL :	R\$ 1.034.307,30	100%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Florianópolis – SC, 19 de Dezembro de 2023.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				Última atualização: 18/12/2023
EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
18/05/2023	Distribuição	18/05/2023	92	Art. 48 e 51
	Processo	5038561-90.2023.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
07/07/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		104	Art. 52
26/06/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 92, DOCUMENTAÇÃO 06	92	Art. 51, III
12/09/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	Disponibilizado em 12/09/2023	196	Art. 52, § 1º, II
11/07/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		145	Art. 33 e Art. 52, I
18/08/2023	Comunicado aos Credores	Via carta	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
29/09/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 29/09/2023		Art. 7º, § 1º
05/09/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 53
14/11/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial	DJE, em 14/11/2023	248	Art. 53, Parágrafo Único
22/09/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial			Art. 22, II, h
13/11/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 13/11/2023	250	Art. 7º, § 2º
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º
	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º
18/12/2023	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 18/12/2023	266	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 56
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico			Art. 36 e Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			Art. 37

	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.959.821,81D	586.699,14	578.906,23	5.967.614,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.835.578,93D	586.699,14	578.906,23	5.843.371,84D
3	DISPONÍVEL	1.178.947,83D	388.921,94	400.834,34	1.167.035,43D
4	CAIXA	1.226.716,23D	163.887,08	154.895,31	1.235.708,00D
5	CAIXA GERAL	1.226.716,23D	163.887,08	154.895,31	1.235.708,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.693,14C	225.034,86	245.939,03	69.597,31C
8	BANCO DO BRASIL	4.078,21C	118.994,01	114.857,38	58,42D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.200,00D	0,00	10.000,00	7.800,00C
551	CREDCREA - VIACRED	13.116,53C	106.040,85	121.081,65	28.157,33C
809	BANCO X	33.698,40C	0,00	0,00	33.698,40C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	924,74D	0,00	0,00	924,74D
11	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	924,74D	0,00	0,00	924,74D
12	CLIENTES	3.111.171,08D	161.661,41	161.661,41	3.111.171,08D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.111.171,08D	161.661,41	161.661,41	3.111.171,08D
624	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA	0,00	14.016,27	14.016,27	0,00
643	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	0,00	769,36	769,36	0,00
646	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00	2.640,19	2.640,19	0,00
649	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	0,00	5.860,52	5.860,52	0,00
652	Conselho Federal de Economia	0,00	3.348,93	3.348,93	0,00
653	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA- DATAPREV	0,00	2.804,43	2.804,43	0,00
655	SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GROSSO DO SUL	0,00	29.002,61	29.002,61	0,00
656	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.693,34	4.693,34	0,00
657	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul	0,00	5.868,55	5.868,55	0,00
661	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	0,00	10.028,32	10.028,32	0,00
664	FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	0,00	7.857,44	7.857,44	0,00
750	MACHADO E DANTAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
769	CONTAS A RECEBER	3.111.171,08D	0,00	0,00	3.111.171,08D
792	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE - FESPORTE	0,00	35.271,45	35.271,45	0,00
812	MAP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.545.460,02D	36.115,79	16.410,48	1.565.165,33D
20	TÍTULOS A RECEBER	239.823,69D	9.242,44	0,00	249.066,13D
587	EMPRÉSTIMO SÓCIO A RECEBER	239.823,69D	9.242,44	0,00	249.066,13D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.891,44D	0,00	0,00	1.891,44D
26	ADIANTAMENTO DE FERIAS E 13º SALÁRIO	1.891,44D	0,00	0,00	1.891,44D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.136.559,99D	26.873,35	16.410,48	1.147.022,86D
29	IPI A RECUPERAR	283,44D	0,00	0,00	283,44D
30	ICMS A RECUPERAR	1.202,93D	0,00	0,00	1.202,93D
31	IRRF A RECUPERAR	336.736,95D	6.644,12	0,00	343.381,07D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	50.375,90D	869,67	0,00	51.245,57D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	65.428,41D	2.609,11	0,00	68.037,52D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	15.790,47D	565,30	0,00	16.355,77D
38	INSS A COMPENSAR	639.794,84D	16.185,15	16.410,48	639.569,51D
476	ISS A RECUPERAR	26.947,05D	0,00	0,00	26.947,05D
556	ADIANTAMENTOS DE LUCROS	167.184,90D	0,00	0,00	167.184,90D
557	SÓCIO DJAMES GUEDES	167.184,90D	0,00	0,00	167.184,90D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.242,88D	0,00	0,00	124.242,88D
88	INVESTIMENTOS	49.002,21D	0,00	0,00	49.002,21D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
98	AFOSC BRASIL	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.002,21D	0,00	0,00	4.002,21D
102	COTAS CREDCREA	2.207,21D	0,00	0,00	2.207,21D
103	COTAS SICREDI	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00D
111	IMOBILIZADO	75.240,67D	0,00	0,00	75.240,67D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,00D	0,00	0,00	12.825,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,00D	0,00	0,00	12.825,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.742,34D	0,00	0,00	21.742,34D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.742,34D	0,00	0,00	21.742,34D
120	VEÍCULOS	105.309,60D	0,00	0,00	105.309,60D
121	VEÍCULOS	105.309,60D	0,00	0,00	105.309,60D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.636,27C	0,00	0,00	64.636,27C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129,00C	0,00	0,00	129,00C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.517,31C	0,00	0,00	8.517,31C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	43.189,96C	0,00	0,00	43.189,96C
149	PASSIVO	5.903.480,59C	178.108,17	521.812,68	6.247.185,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.819.300,68C	150.286,85	521.812,68	3.190.826,51C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.096,55C	87,90	11.274,12	251.282,77C
151	EMPRÉSTIMOS	234.387,89C	0,00	6.002,44	240.390,33C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED	187.140,52C	0,00	0,00	187.140,52C
609	BANCO DO BRASIL GIRO	5.172,12C	0,00	6.002,44	11.174,56C
709	EMPRESTIMO CEF - GIRO FACIL	42.075,25C	0,00	0,00	42.075,25C
154	FINANCIAMENTOS	5.708,66C	87,90	5.271,68	10.892,44C
612	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	5.708,66C	87,90	5.271,68	10.892,44C
164	FORNECEDORES	401.654,97C	11.985,83	19.323,67	408.992,81C
165	FORNECEDORES	401.654,97C	11.985,83	19.323,67	408.992,81C
600	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	12.166,77D	8.989,45	16.866,47	4.289,75D
601	AHGORA SISTEMAS S/A	0,00	282,68	0,00	282,68D
603	ZAPPELINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	2.956,39C	0,00	0,00	2.956,39C
607	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.328,18C	0,00	0,00	1.328,18C
617	TECKEX CONFECOES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	523,50	523,50C
629	TOP CAR VEICULOS S/A CONCESSIONARIA BMW	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
630	ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR ME	8.853,25C	0,00	410,00	9.263,25C
635	L Q NUNES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	209,40C	0,00	0,00	209,40C
637	CASA & COLCHAO LTDA	12.194,00C	0,00	0,00	12.194,00C
672	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	3.401,12C	0,00	0,00	3.401,12C
677	DORGIIVAL DOS SANTOS 03813555437	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
680	SENIOR SISTEMAS S/A	18.643,18C	0,00	0,00	18.643,18C
681	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	23.281,24C	0,00	0,00	23.281,24C
686	SH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	627,00C	0,00	0,00	627,00C
688	ALEXSANDRA SCHWEITZER PEREIRA 78503035987	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
694	CARGE DE VARRESAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	919,98C	0,00	0,00	919,98C
696	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	260,99C	0,00	0,00	260,99C
698	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.157,32C	0,00	0,00	1.157,32C
699	JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA	3.975,10C	0,00	0,00	3.975,10C
711	COMERCIAL JEMIR LTDA ME	2.746,07C	0,00	0,00	2.746,07C
714	TIM S.A.	9.326,00C	0,00	0,00	9.326,00C
715	ROBSON RAUL DA SILVA - ME	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
716	SER E ARTE COMUNICACAO VISUAL	1.955,90C	0,00	0,00	1.955,90C
717	MARI ELISA BISCARO COSER	1.404,40C	0,00	0,00	1.404,40C
721	RODRIGUES PNEUS EIRELI	5.158,00C	0,00	0,00	5.158,00C
722	X6 CONFEECAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	11.946,50C	0,00	0,00	11.946,50C
730	ECO VIX - COMERCIO E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	2.091,64C	0,00	0,00	2.091,64C
731	MADEMEYER MADEIRAS LTDA	5.997,50C	0,00	0,00	5.997,50C
733	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	2.365,57C	0,00	0,00	2.365,57C
734	QUALIPLAST IND.PERF.LTDA	0,00	0,00	770,00	770,00C
741	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30)	912,17C	0,00	0,00	912,17C
742	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ31)	5.470,33C	0,00	0,00	5.470,33C
744	FABIO MANOEL DA CRUZ 00418879990	5.066,67C	0,00	0,00	5.066,67C
748	DANIEL VALMIR SERAFIM	0,00	240,00	0,00	240,00D
749	TIAGO COIMBRA FERNANDES 08164001996	2.366,67C	0,00	0,00	2.366,67C
752	LERROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	12.024,89C	0,00	0,00	12.024,89C
753	ALICE IBAGY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.146,00C	0,00	0,00	6.146,00C
754	METALPERFIL COMERCIO DE GESSO LTDA	2.789,25C	0,00	0,00	2.789,25C
756	CONSTRUCOLOR PALHOCA	445,80C	0,00	0,00	445,80C
761	VIXY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	865,95D	753,70	0,00	1.619,65D
763	VIA BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.521,59C	0,00	0,00	2.521,59C
776	MOVELART - MOVEIS SOB MEDIDA	8.120,00C	0,00	0,00	8.120,00C
777	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	191.521,78C	0,00	0,00	191.521,78C
779	ZEUS DO BRASIL LTDA	2.806,03C	0,00	0,00	2.806,03C
780	HIPER ACAO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.113,11C	0,00	0,00	1.113,11C
781	CAIO VICENTE DE JESUS ME	12.180,00C	0,00	0,00	12.180,00C
783	LOJAS MILIUM LTDA	991,25C	0,00	0,00	991,25C
784	G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.664,46C	0,00	0,00	2.664,46C
785	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ	1.541,13C	0,00	0,00	1.541,13C
786	TELEFONICA BRASIL S/A	75,00C	0,00	0,00	75,00C
788	BECKER ADVOGADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
789	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	390,79C	0,00	0,00	390,79C
791	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.779,80C	0,00	0,00	1.779,80C
796	TIM S.A.	4.730,60C	0,00	0,00	4.730,60C
797	VIXY COMERCIO LTDA	0,00	0,00	753,70	753,70C
801	PADULA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
802	LEONARDO JERONIMO - LA INSTALACOES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
803	DOMINGOS COLETA DE SOUZA FILHO - ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
804	MERCADO PUBLICO SISTEMA S.A	179,00C	0,00	0,00	179,00C
805	NATHAN JERONIMO DA LUZ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
806	BESSER CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	80,00C	0,00	0,00	80,00C
807	CIA DAS CHAVES E CARIMNBOS	18,00C	0,00	0,00	18,00C
808	SOUZA & DINIZ ADVOCACIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
810	PS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
811	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.783,36C	0,00	0,00	2.783,36C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	536.702,78C	0,00	8.775,60	545.478,38C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	536.702,78C	0,00	8.775,60	545.478,38C
173	ISS A RECOLHER	476.210,55C	0,00	0,00	476.210,55C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
178	IRRF A RECOLHER	48.163,57C	0,00	8.775,60	56.939,17C
179	PIS A RECOLHER	1.653,52C	0,00	0,00	1.653,52C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	COFINS A RECOLHER	10.633,67C	0,00	0,00	10.633,67C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.626.639,40C	138.213,12	482.439,29	1.970.865,57C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.247,31C	109.838,18	390.555,88	286.965,01C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	161,07C	9.250,47	38.996,66	29.907,26C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.086,24C	7.138,76	27.000,00	25.947,48C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.568,14	6.891,45	2.323,31C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	86.521,98	313.947,18	227.425,20C
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2,96	39,58	36,62C
615	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.670,90	1.092,73	578,17D
616	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	684,97	2.588,28	1.903,31C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.620.392,09C	28.374,94	91.883,41	1.683.900,56C
191	INSS A RECOLHER	1.466.054,20C	17.206,77	36.746,11	1.485.593,54C
192	FGTS A RECOLHER	149.421,09C	11.168,17	54.783,94	193.036,86C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	128,77C	0,00	0,00	128,77C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.417,37C	0,00	353,36	3.770,73C
553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	669,96C	0,00	0,00	669,96C
577	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	700,70C	0,00	0,00	700,70C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	14.206,98C	0,00	0,00	14.206,98C
211	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	14.206,98C	0,00	0,00	14.206,98C
212	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.389,72C	0,00	0,00	1.389,72C
214	PARCELAMENTO INSS	12.817,26C	0,00	0,00	12.817,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.823.396,42C	27.821,32	0,00	2.795.575,10C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.823.396,42C	27.821,32	0,00	2.795.575,10C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	979.907,30C	27.821,32	0,00	952.085,98C
219	EMPRÉSTIMOS	231.147,08C	0,00	0,00	231.147,08C
223	EMPRÉSTIMO VIACRED	42.534,38C	1.821,32	0,00	40.713,06C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	534.829,95C	0,00	0,00	534.829,95C
224	EMPRÉSTIMO SICREDI - 02.09.2021	101.651,07C	0,00	0,00	101.651,07C
746	EMPRÉSTIMO - SICREDI	73.251,65C	0,00	0,00	73.251,65C
795	EMPRÉSTIMO - MAP	3.506,83D	26.000,00	0,00	29.506,83D
227	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	380,79C	0,00	0,00	380,79C
229	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	380,79C	0,00	0,00	380,79C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.668,33C	0,00	0,00	1.668,33C
610	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.668,33C	0,00	0,00	1.668,33C
770	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.841.440,00C	0,00	0,00	1.841.440,00C
771	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.841.440,00C	0,00	0,00	1.841.440,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.783,49C	0,00	0,00	260.783,49C
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
233	RESERVAS	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
251	RESERVA DE CAPITAL	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.878.643,14D	552.867,40	28.600,49	5.402.910,05D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	4.877.916,89D	552.867,40	28.600,49	5.402.183,80D
296	DESPESAS COM VENDAS	144.716,59D	3.378,73	0,00	148.095,32D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	378,73	0,00	378,73D
302	FÉRIAS	0,00	378,73	0,00	378,73D
311	DESPESAS COM ENTREGA	211,68D	0,00	0,00	211,68D
312	FRETES E CARRETOS	211,68D	0,00	0,00	211,68D
319	DESPESAS GERAIS	144.504,91D	3.000,00	0,00	147.504,91D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	106.734,91D	0,00	0,00	106.734,91D
614	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	37.770,00D	3.000,00	0,00	40.770,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.733.200,30D	549.488,67	28.600,49	5.254.088,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.122.395,07D	480.373,56	28.599,99	4.574.168,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.063.508,01D	127.686,93	5.472,93	2.185.722,01D
332	PRÓ-LABORE	64.000,00D	27.000,00	0,00	91.000,00D
334	13º SALÁRIO	115.765,87D	51.042,35	0,00	166.808,22D
335	FÉRIAS	567.653,29D	110.092,52	0,00	677.745,81D
336	INSS	571.928,06D	22.027,73	0,00	593.955,79D
337	FGTS	286.711,04D	54.783,94	0,00	341.494,98D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	60.316,82D	70.873,62	22.759,31	108.431,13D
492	VALE TRANSPORTE	14.973,90D	0,00	367,75	14.606,15D
745	VALE ALIMENTAÇÃO	377.538,08D	16.866,47	0,00	394.404,55D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	43.053,97D	20.244,18	0,00	63.298,15D
348	IPTU	896,75D	0,00	0,00	896,75D
350	TAXAS DIVERSAS	18.546,68D	20.244,18	0,00	38.790,86D
352	MULTAS DE MORA	23.610,54D	0,00	0,00	23.610,54D
353	DESPESAS GERAIS	517.249,22D	41.503,61	0,00	558.752,83D
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.858,67D	393,79	0,00	6.252,46D
355	ÁGUA E ESGOTO	450,24D	0,00	0,00	450,24D
356	TELEFONE	20.400,53D	188,59	0,00	20.589,12D
358	SEGUROS	5.395,37D	0,00	0,00	5.395,37D
359	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	40.966,65D	2.731,20	0,00	43.697,85D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.613,06D	0,00	0,00	2.613,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	350,00D	4.500,00	0,00	4.850,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	436.614,39D	33.690,03	0,00	470.304,42D
364	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	2.783,36D	0,00	0,00	2.783,36D
366	EPI - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,45D	0,00	0,00	92,45D
292	COMBUSTÍVEL	1.724,50D	0,00	0,00	1.724,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	50.502,04D	7.367,32	0,50	57.868,86D
372	JUROS DE MORA	290,24D	0,00	0,00	290,24D
373	TARIFAS BANCÁRIAS	50.211,80D	7.367,32	0,50	57.578,62D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	726,25D	0,00	0,00	726,25D
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.934.984,36C	0,00	188.355,31	5.123.339,67C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	4.934.984,36C	0,00	188.355,31	5.123.339,67C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.079.082,11C	0,00	188.355,31	5.267.437,42C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.079.082,11C	0,00	188.355,31	5.267.437,42C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	5.079.082,11C	0,00	188.355,31	5.267.437,42C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D
427	(-) ISS	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.959.821,81D	586.699,14	578.906,23	5.967.614,72D
PASSIVO	5.903.480,59C	178.108,17	521.812,68	6.247.185,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.783,49C	0,00	0,00	260.783,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.878.643,14D	552.867,40	28.600,49	5.402.910,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.934.984,36C	0,00	188.355,31	5.123.339,67C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.838.464,95D	1.139.566,54	607.506,72	11.370.524,77D
CONTAS CREDORAS	11.099.248,44C	178.108,17	710.167,99	11.631.308,26C
RESULTADO DO MES	0,00	524.266,91	188.355,31	335.911,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.341,22C	5.402.910,05	5.123.339,67	279.570,38D

DJAMES GUEDES

CPF: 001.598.219-08

ALEX SANDRO FIDELIS MACIEL - SC

Reg. no CRC - SC sob o No. 43105

CPF: 010.082.039-55

DJAMES
GUEDES:00159821908

Assinado de forma digital por
DJAMES GUEDES:00159821908
Dados: 2023.11.29 17:06:47
-03'00'

ALEX SANDRO FIDELIS
MACIEL:01008203955

Assinado de forma digital por ALEX
SANDRO FIDELIS
MACIEL:01008203955
Dados: 2023.11.29 17:04:25 -03'00'