



GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5010502-61.2023.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

17º Relatório Mensal de Atividades
Competências: agosto de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Matriz e filiais

Operação

Obras

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de Caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global

Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da recuperanda



Cumprimento do Plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (“**RMA**”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas do “**Grupo Solsul**”, composto pelas empresa **Solsul Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA e LP Participações LTDA.**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos 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 art. 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As recuperandas vêm cumprindo **parcialmente** 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 de **agosto/2025, com atraso, em 30/09/2025.** Os questionamentos realizados no dia **20/10/2025, foram respondidos em 22/10/2025.**

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



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.



26/11/2024 – Homologação do PRJ por termos de adesão.



23/08/2025 – Trânsito em julgado da homologação do plano.



26/11/2026 – 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



Atividade econômica: comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; e fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios.



Endereço: rua José Fumagalli, nº 135, sala 01, Bairro Universitário – Sarandi/RS. CEP: 99.560-000.



Capital Social: R\$ 200.000,00

Sócio: LP Participações LTDA – 100%

Administrador: Anderson Santos de Souza.

Administrador: Paulo Souza Porcher.

Administrador: Lukas Souza Porcher.

Administrador: Lauro Porcher.



LP Participações LTDA.

Nome fantasia: LP Ferragens

CNPJ: 93.563.187/0001-12



Atividade econômica: outras sociedades de participação, exceto holdings; e holding de instituições não-financeiras.



Endereço: avenida Expedicionário, nº 135, sala térreo, centro – Sarandi/RS. CEP: 99.560-000



Capital Social: R\$ 205.000,00

Sócio: Maria de Lourdes Souza Porcher.

Sócio: Lukas Souza Porcher.

Sócio: Anderson Santos de Souza.

Administrador: Paulo Souza Porcher.

Administrador: Lauro Porcher.

ÚLTIMAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

Solsul:

- 13/06/2023 - baixa das filiais localizadas nas cidades de Frederico Westphalen/RS e Maravilha/SC; alteração do nome fantasia para “Solsul – Energia Solar”.
- 01/02/2024 - concessão de Recuperação Judicial.

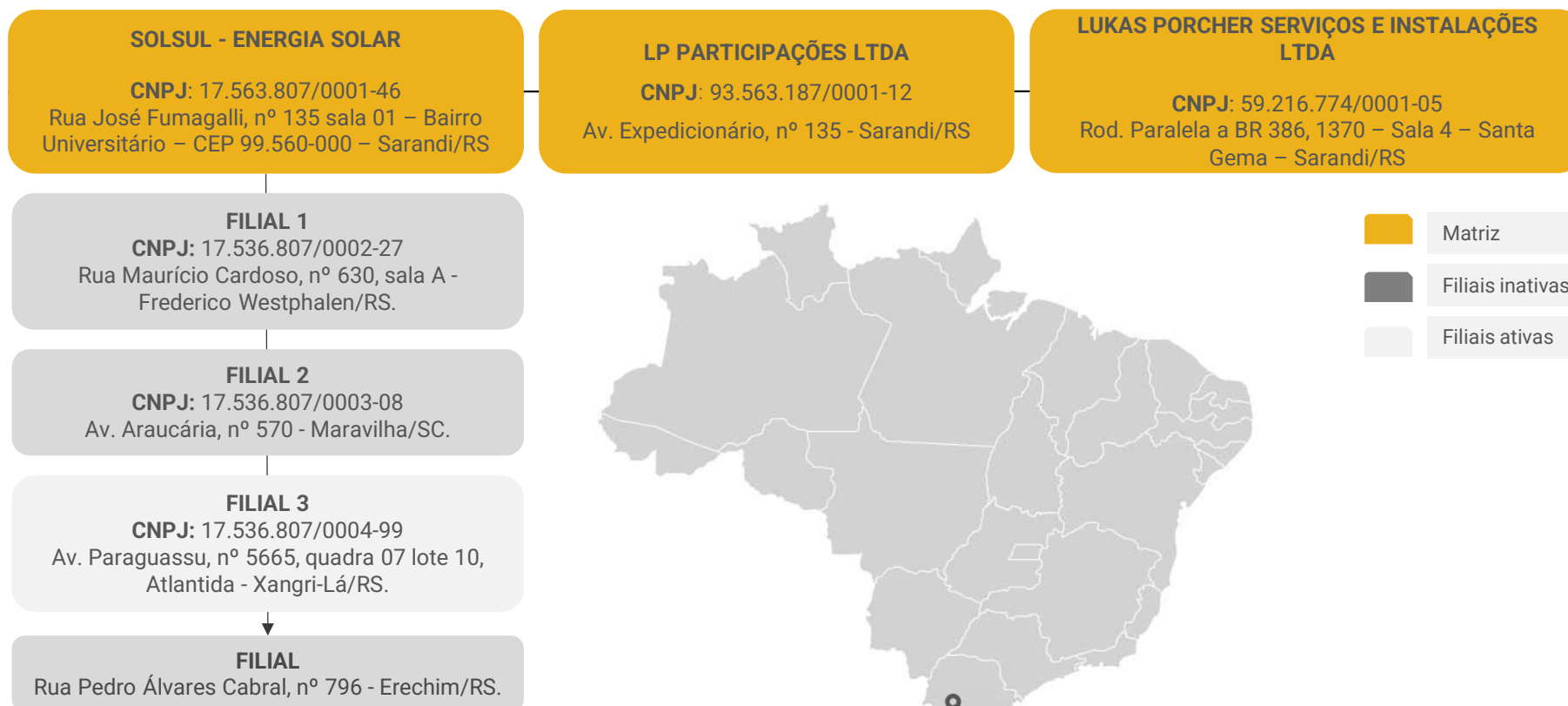
LP Participações:

- 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 atividades de administração e 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;
- 01/02/2024 - concessão de Recuperação Judicial.



OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS

Salienta-se que 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 da LP Participações. Destaca-se que a sala comercial localizada na rua Pedro Álvares Cabral na cidade de Erechim foi alugada para abertura de mais uma filial, porém devido a complicações para conseguir o alvará não foi consolidada a sua abertura. **Destaca-se que a filial de Xangri-Lá era apenas um ponto de prospecção de clientes e a contabilidade estava vinculada ao CNPJ da matriz, no entanto, o último pagamento de aluguel ocorreu em dezembro de 2024, visto o encerramento de contrato de locação. A baixa da filial está em processo de finalização da última alteração contratual da empresa Solsul.**





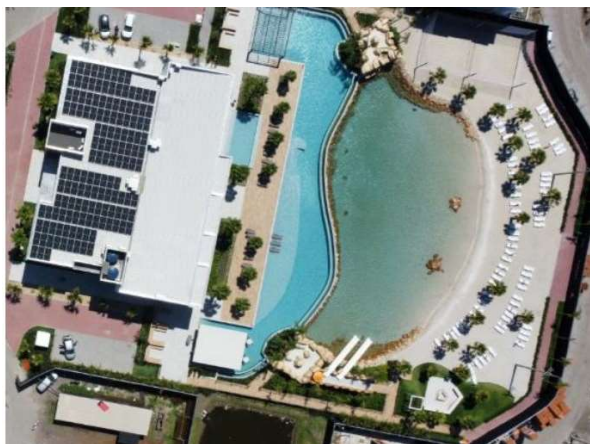
OPERAÇÃO

A empresa LP Participações, se trata de uma *holding*, que detém a integralidade das cotas da Solsul, enquanto essa, atua na 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. 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.

Setor de Indústria:

Estoques: o total estocado atualmente soma **R\$ 2,9 milhões**, composto unicamente por matéria prima. O inventário enviado atesta o saldo contábil. 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.

Capacidade de produção: a capacidade de vendas da Solsul não pode ser medida em números, pois consideram a sazonalidade do mercado. Atualmente as instalações, manutenção e lavagem de sistema fotovoltaicos já instalados, são o que mais geram nível diário de trabalho.





OPERAÇÃO - OBRAS

Os serviços de agosto de 2025 não foram fotografados, pois foram feitas apenas a troca de disjuntores em dois clientes, sendo assim, seguem a imagens das produções e/ou manutenções de limpeza realizadas em julho de 2025 e seus respectivos clientes:



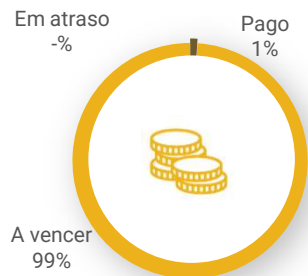
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

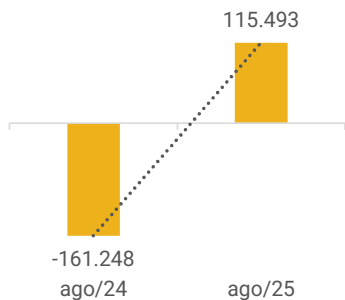


04

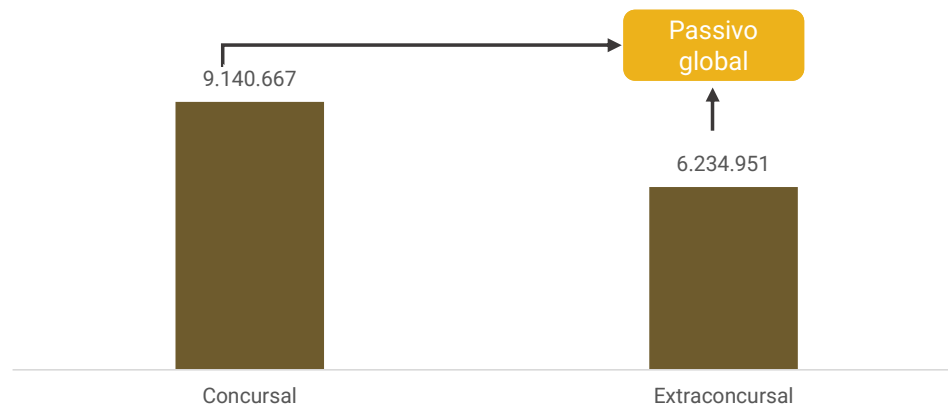
Cumprimento do plano



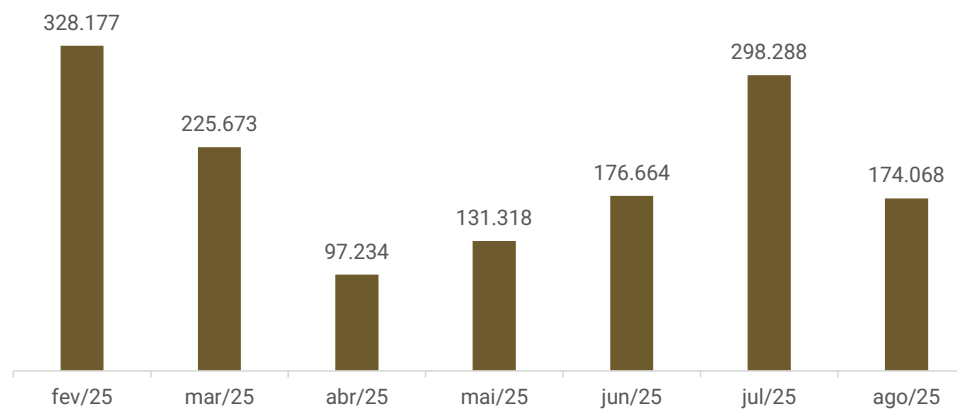
Rentabilidade



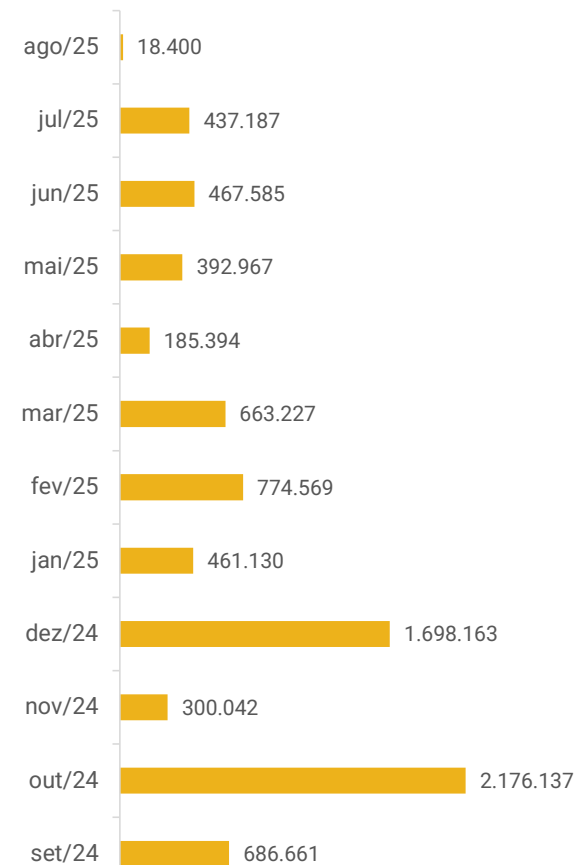
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



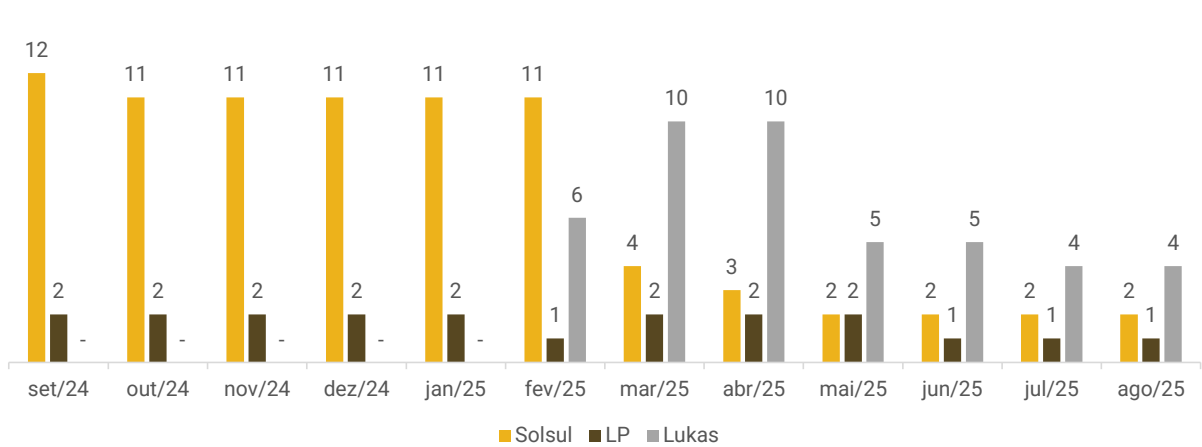


FUNCIONÁRIOS

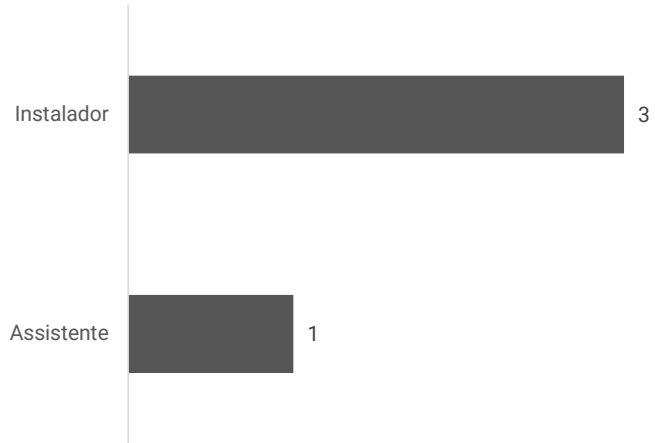
Em agosto de 2025, o quadro de funcionários não apresentou variação. Ao final do período, permaneceu com **04 colaboradores ativos contratados sob o regime CLT**. Além destes, existem **03 pró-labores** distribuídos entre Solsul, LP Participações e Lukas Porcher Serviços e Instalações. Salienta-se que a empresa Lukas Porcher Serviços e Instalações, foi criada unicamente para a prestação de serviços de mão de obra para a Solsul.

No período, foram realizados pagamentos regulares de salários, pró-labore, encargos sociais e do parcelamento do INSS na empresa Solsul. Contudo, a empresa LP Participações não demonstrou pagamento do INSS. De acordo com a Recuperanda, as guias do encargo não foram emitidas e não havia saldo em conta para pagamento. Ao final de agosto, não havia saldos expressivos em aberto, estando todas as obrigações parcialmente em dia, devido a inadimplência do INSS da empresa LP. A certidão negativa de débitos trabalhistas da empresa Solsul foi encaminhada e da LP será alvo de questionamento na próxima competência.

Número de Funcionários por Empresa



Distribuição por Cargos - CLT





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jun/25	jul/25	ago/25
Atividades Operacionais			
Resultado do período	253.873	44.075	115.493
Depreciação	17.870	32.848	17.870
Ajustes	2.149.505	-	-
Resultado Ajustado	2.421.249	76.924	133.363
Cientes	29.550	174.187	98.140
Adiantamentos diversos	198.496	35.965	32.489
Tributos a recuperar	-285	18.276	-3.225
Estoques	112.085	-3.332	-353.709
Fornecedores	-9.085	-97.307	-11.610
Obrigações tributárias	18.674	-25.254	-10.544
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.190	-85.328	-3.129
Adiantamento de clientes	-2.706.050	34.000	510
Caixa líquido das atividades operacionais	66.822	128.130	-117.714
Atividades de Investimento			
Outros créditos - Consórcio	-2.852	-2.852	-2.852
Caixa líquido das atividades de investimento	-2.852	-2.852	-2.852
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-18.624	-3.654	-3.654
Outras obrigações - Mútuo	-1.033.902	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	-18.624	-3.654	-3.654
Variação nas Disponibilidades	45.346	121.624	-124.220
Disponibilidades no início do período	131.318	176.664	298.288
Disponibilidades no final do período	176.664	298.288	174.068

As Recuperandas não possuem de forma estruturada um demonstrativo do fluxo de caixa. Portanto as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis das empresas, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi negativo de R\$ 117,7 mil, principalmente pela reposição do estoque (R\$ 353,7 mil), pagamento dos fornecedores (R\$ 11,6 mil) e das obrigações tributárias (R\$ 10,5 mil). Os fatores positivos foram especialmente o desempenho positivo do período (R\$ 115,4 mil), recebimento de clientes (R\$ 98,1 mil) e recebimento de mercadorias pagas antecipadamente a fornecedores (R\$ 32,4 mil).

Atividades de Investimentos: o saldo negativo nas atividades de investimentos de R\$ 2,8 mil, é pertinente aos aportes de consórcios.

Atividades de Financiamentos: em agosto, o saldo negativo de R\$ 3,6 mil, nas atividades de financiamento, se trata da amortização de empréstimo extraconcursal junto a Aymoré.

Ao final de agosto/2025, as disponibilidades somavam R\$ 174 mil, em conformidade com o balancete. Os extratos bancários das contas correntes (R\$ 95 mil) foram enviados e confirmam o saldo contábil. Já os extratos das aplicações financeiras (R\$ 12,8 mil) não foram apresentados, o que impede sua validação. A aplicação no Banco do Brasil (R\$ 1,3 mil), foi informada como inexistente, embora a conta tenha apresentado variação de R\$ 30,4 mil no mês. Segundo a Recuperanda, a principal movimentação ocorre pelo Banco Sicredi, sendo que o movimento no Banco do Brasil refere-se ao débito automático do parcelamento do FGTS. O saldo em espécie (R\$ 66,1 mil) representa a realidade, segundo a Solsul.

Destaca-se a troca do responsável contábil, que alterou o entendimento de algumas contas. As demonstrações de 2025 vêm passando por ajustes e correções mensais, o que explica as oscilações e divergências de saldos, como na conta de ajustes. A normalização está prevista para o final de 2025.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | SOLSUL

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	5.393.899	5.286.890	5.385.298
Disponível	130.435	245.668	114.919
Clientes	822.405	648.218	550.078
Outros créditos	1.869.957	1.818.569	1.792.158
Adiantamentos diversos	812.163	776.199	743.710
Tributos a recuperar	963.233	944.958	948.183
Outros créditos - Consórcio	94.560	97.413	100.265
Estoques	2.571.102	2.574.434	2.928.143
Ativo Não Circulante	583.989	554.032	539.054
Investimentos	6.251	6.251	6.251
Imobilizado	577.738	547.781	532.803
Bens em operação	1.037.437	1.037.437	1.037.437
Depreciação	-459.699	-489.656	-504.634
Total do Ativo	5.977.888	5.840.922	5.924.352
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	11.251.164	13.709.629	13.680.968
Empréstimos e financiamentos	3.148.185	5.778.234	5.774.581
Fornecedores	2.162.876	2.065.569	2.053.959
Obrigações tributárias	216.145	193.195	182.651
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	107.158	21.830	18.466
Adiantamento de clientes	5.616.800	5.650.800	5.651.310
Passivo Não Circulante	2.633.703	-	-
Patrimônio Líquido	-7.150.490	-7.150.490	-7.150.490
Capital social	200.000	200.000	200.000
Reservas de lucros	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou prejuízos acumulados	-10.929.290	-10.929.290	-10.929.290
Resultado do exercício em curso	-1.535.815	-1.497.543	-1.385.452
Total do Passivo	5.198.562	5.061.596	5.145.026

Esta Administradora Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

A empresa informou que a tributação da empresa é pelo lucro real e o zeramento é efetuado anualmente, justificando a diferença entre o ativo e passivo. No entanto, tal diferença não corresponde ao resultado líquido de 2025, mesmo incluindo o resultado do exercício em curso no balanço, indicando inconsistência contábil ainda não esclarecida que será alvo de questionamento na próxima competência.

Clientes: os recebimentos de clientes ocasionaram o decréscimo de R\$ 98,1 mil. O *aging list* não foi encaminhado. A empresa informou que há inadimplência de alguns clientes, na monta de R\$ 490 mil. O saldo remanescente em aberto são dos projetos em andamento. As condições ofertadas aos seus clientes variam entre entrada de 50% e quatro parcelas ou 50% de entrada e o restante no final da obra. De acordo com as demonstrações contábeis, os principais saldos são de Altair Barp (R\$ 158,4 mil), Vilmar Vendrame (R\$ 88 mil) e Mauro Serafim (R\$ 57,1 mil).

Outros créditos: engloba tributos a recuperar (R\$ 948,1 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 743,7 mil) e consórcio (R\$ 100,2 mil). Em agosto, demonstrou redução de R\$ 26,4 mil, especialmente pelo recebimento de mercadorias pagas antecipadamente a fornecedores. O controle interno dos adiantamentos a fornecedores não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo. A empresa informou anteriormente, que as compras estão ocorrendo, principalmente, com pagamentos antecipados, o que gera o saldo expressivo da rubrica.

Estoques: composto unicamente por matéria prima (R\$ 2,9 milhões). Em agosto, a reposição do estoque ocasionou o acréscimo de R\$ 353,7 mil. O inventário encaminhado atesta o saldo contábil.

Empréstimos e financiamentos: os principais saldos são junto ao Banco Sicredi (R\$ 3,2 milhões), Banco Unicred (R\$ 1,6 milhão) e Banrisul (R\$ 782,6 mil). No período, houve redução de R\$ 3,6 mil pelo pagamento extraconcursal à Aymoré.

Fornecedores: os pagamentos de fornecedores resultaram no decréscimo de R\$ 11,6 mil. O *aging list* não foi encaminhado impossibilitando atestar o saldo. De acordo com as demonstrações contábeis, os principais saldos são com ISL Importação (R\$ 1 milhão), Ribeiro Solar (R\$ 422 mil) e Alfix Indústria de Estruturas Metálicas (R\$ 188,2 mil). **A empresa afirmou que não há inadimplência extraconcursal, visto que os pagamentos são à vista e o saldo ao final do período é pertinente aos custos mensais dos fornecedores que faturam a nota fiscal ao final do mês e emitem a cobrança no início do próximo mês.**

Adiantamento de clientes: contempla, principalmente, SPE Aratiba (R\$ 2,6 milhões), bens para entrega futura (R\$ 1,7 milhão) e adiantamentos de clientes diversos (R\$ 879,8 mil). Em agosto, não apresentou variação relevante. A empresa informou que os saldos não representam a realidade e as variações identificadas no período de análise se devem, principalmente, aos ajustes contábeis que estão sendo realizados, devendo ocorrer novas movimentações nas próximas competências, até que o saldo esteja de acordo com a realidade. O *aging list* não foi encaminhado, porém foi informado pela empresa que o real saldo é de R\$ 3.070.382,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | LP Participações

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	130.277	136.668	143.198
Disponível	46.228	52.619	59.149
Cientes	10.000	10.000	10.000
Outros créditos	74.049	74.049	74.049
Títulos a receber - Empréstimos a sócios	10.831	10.831	10.831
Tributos a recuperar	63.217	63.217	63.217
Ativo Não Circulante	591.563	588.671	585.779
Investimentos	250	250	250
Imobilizado	591.313	588.421	585.529
Bens imóveis	867.508	867.508	867.508
Depreciação	-276.196	-279.087	-281.979
Total do Ativo	721.840	725.339	728.977
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	31.454	29.150	29.386
Empréstimos e financiamentos	23.900	23.900	23.900
Obrigações tributárias	6.643	4.339	4.339
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	911	911	1.146
Passivo Não Circulante	272.500	272.500	272.500
Empréstimos e financiamentos	272.500	272.500	272.500
Patrimônio Líquido	417.885	417.885	417.885
Capital social	205.000	205.000	205.000
Lucros ou prejuízos acumulados	212.885	212.885	212.885
Resultado do exercício em curso	-	5.804	9.206
Total do Passivo	721.840	725.339	728.977

Cientes: corresponde a valores a receber de locação da Solsul (R\$ 10 mil). Em agosto, apresentou movimentação de entrada e saída de R\$ 10 mil, indicando que houve provisão e pagamento do aluguel no período. Quanto ao saldo em aberto, não foi possível identificar de qual mês se refere e será alvo de questionamento na próxima competência.

Outros créditos: engloba, sobretudo lucros antecipados pertinentes ao ano de 2022 (R\$ 62,6 mil) e empréstimos a sócios (R\$ 10,8 mil), o qual diz respeito a consórcio para construção de uma usina, conforme aprovação da RGE. Contudo, o consórcio precisou ser feito em nome da pessoa física do sócio, sendo o lançamento realizado de forma equivocada na contabilidade, o que deverá ser ajustado nas próximas competências. No mês analisado, não demonstrou variação.

Empréstimos e financiamentos: compreende, unicamente, empréstimo extraconcursal com Pioner & Teixeira Construções de curto e longo prazo na monta de R\$ 296,4 mil, que foi adquirido em 2022. Em agosto não apresentou movimentações.

Esta Administradora Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita Bruta	467.585	437.187	18.400	3.400.459
Venda de produtos	405.869	421.537	7.800	2.970.047
Venda de mercadorias	1.800	1.800	-	251.177
Prestação de serviços	59.916	13.850	10.600	179.235
Deduções da Receita Bruta	-23.018	-40.972	-581	-786.106
Cancelamentos e devoluções	-	-1.800	-	-461.400
Impostos incidentes sobre vendas	-23.018	-39.172	-581	-324.706
Receita Líquida	444.567	396.215	17.819	2.614.353
Custos das mercadorias vendidas	-139.017	-187.079	302.245	-2.070.615
Lucro Bruto	305.550	209.136	320.064	543.738
% Margem bruta	69%	53%	1796%	21%
Despesas Operacionais	-51.347	-164.971	-203.721	-1.899.586
Despesas com vendas	-17.870	71.417	-2.892	-19.469
Despesas administrativas	-149.518	-289.461	-184.168	-1.794.390
Despesas com veículos	-19.208	-28.110	-15.197	-261.596
Despesas tributárias	-3.740	-2.600	-1.464	-46.903
Outras receitas/despesas operacionais	138.990	83.783	-	222.773
Resultado do Operacional	254.203	44.164	116.343	-1.355.848
EBITDA	272.073	780.059	149.192	-528.388
% Margem operacional	57%	11%	653%	-52%
Receitas/despesas não operacionais	4.581	-	-	5.043
Resultado Financeiro	-4.911	-89	-850	-996
Receitas financeiras	-3.929	119	94	5.234
Despesas financeiras	-982	-208	-944	-6.230
Resultado líquido	253.873	44.075	115.493	-1.351.801
% Margem líquida	57%	11%	648%	-52%

Esta Administradora Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

Receitas: o faturamento das empresas apresentou uma redução de 96% no período analisado, decorrente da diminuição substancial do quadro de colaboradores ao longo dos anos. A perda de funcionários impactou diretamente a capacidade operacional e produtiva da empresa, comprometendo a execução de contratos, o atendimento à demanda e, consequentemente, o volume de receitas geradas. Além disso, 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. A empresa LP Participações apresenta receita fixa de R\$ 10 mil por mês, pelo recebimento de aluguel da Solsul. O contrato entre as partes não foi enviado.

Deduções: engloba, impostos sobre as vendas de R\$ 580,92. As Recuperandas esclarecem que, para alguns projetos que necessitam de aprovação de crédito, se faz necessária a emissão de nota fiscal para envio ao banco. Contudo, quando há o retorno da instituição financeira e este é negando o crédito, há a necessidade de cancelar a nota. A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

Custos: composto por custos de mercadorias vendidas de R\$ 68,9 mil e mercadorias de R\$ 2,5 milhões. Os custos foram positivos no período, contudo a recuperanda não esclareceu de maneira satisfatória, causando a variação positiva de R\$ 115,1 mil. A empresa informou que o sistema de gestão interno dos estoques não separa os itens disponíveis dos utilizados nas obras em andamento, gerando saldos que não correspondem a realidade. Com intuito de deixar a contabilidade de acordo com a realidade, está sendo feito o levantamento dos itens e controle de maneira manual e foi encaminhado o controle interno dos estoques, além das ordens de serviços em aberto.

Despesas operacionais: engloba, especialmente, despesas administrativas (R\$ 184,1 mil), predominantemente composta por despesas com pessoal (R\$ 40,6 mil), honorários de consultoria (R\$ 40,4 mil) e honorários advocatícios (R\$ 24,8 mil); e despesas com veículos (R\$ 261,5 mil), pertinente a combustível (R\$ 10 mil) e manutenção (R\$ 5,1 mil). Em agosto, apresentou acréscimo de 23%, especialmente pela ausência de receitas operacionais.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 849,79, devido as despesas bancárias (R\$ 777,61), juros (R\$ 134,69) e multas (R\$ 31,86).

Resultado: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 115.493,36. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 1.351.800,89.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Agosto/2025

0,40

Agosto/2024 | 0,58 | ↘ 30%

O grupo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,40** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se um **decréscimo de 30%** neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025

0,19

Agosto/2024 | 0,39 | ↘ 51%

As empresas demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas **R\$ 0,19** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se uma **redução de 51%** neste índice.

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,01

Agosto/2024 | 0,05 | ↘ 72%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma situação ainda mais restrita, com apenas **R\$ 0,01** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se **queda de 72%** neste indicador.

Liquidez Geral

Agosto/2025

0,40

Agosto/2024 | 0,50 | ↘ 20%

No período analisado, o grupo empresarial não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem apenas **R\$ 0,40** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se um **decréscimo de 20%** na liquidez.

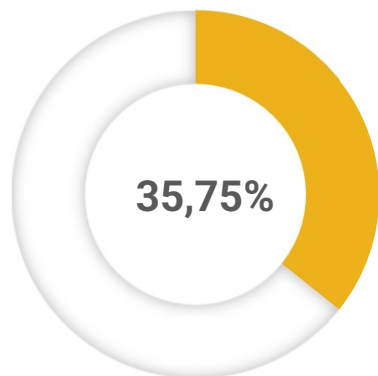
Cabe destacar que as empresas vêm realizando os ajustes contábeis, com intuito representar a realidade, o que pode ocasionar distorção nos índices apresentados.





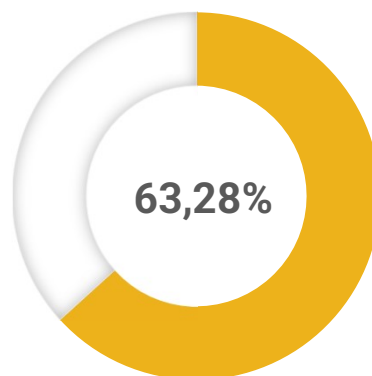
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe II



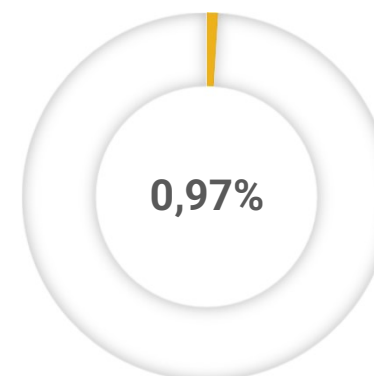
R\$ 3.267.469,33

Classe III



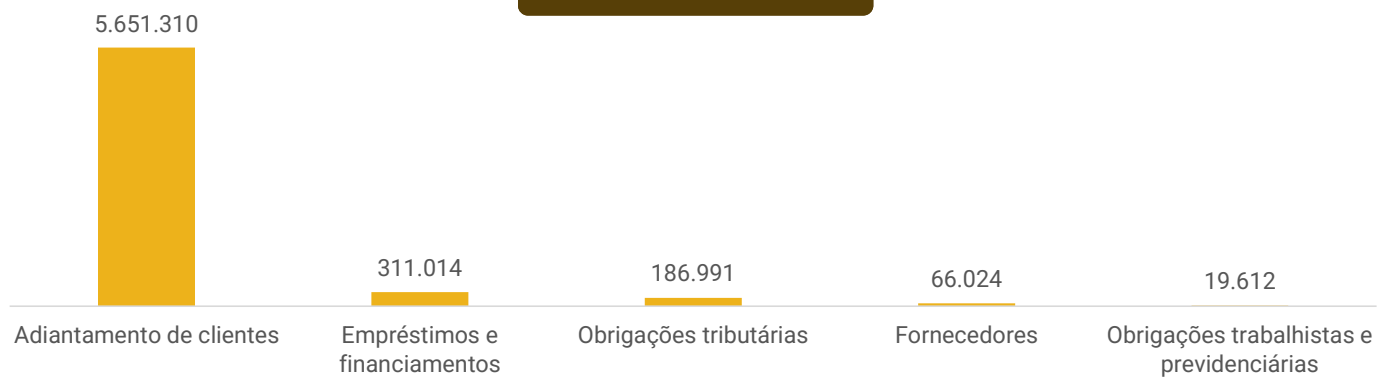
R\$ 5.783.978,66

Classe IV

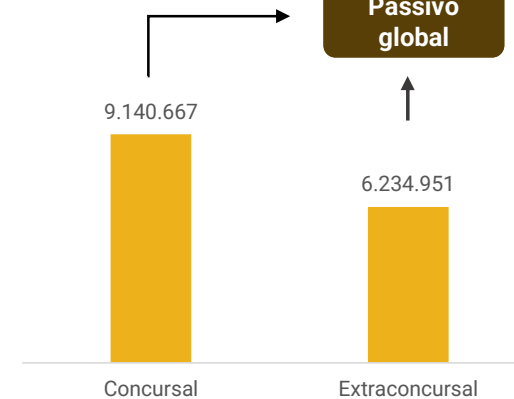


R\$ 89.219,12

Passivo extraconcursal



Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal - Consolidado



Adiantamento de clientes: o saldo registrado em R\$ 5,6 milhões não reflete a realidade operacional, conforme admitido pelas Recuperandas. Trata-se de ajustes contábeis ainda em andamento, devendo sofrer retificações ao longo do exercício. Assim, esse valor não pode ser considerado confiável para a análise do endividamento extraconcursal até que haja regularização. O *aging list* não foi encaminhado, porém foi informado pelas empresas que o real saldo é de R\$ 3.070.382,00.

Empréstimos e financiamentos: encerrou agosto/2025 em R\$ 311 mil, referente a operações extraconcursais junto à instituição Aymoré. As Recuperandas informaram que parte dos recursos teve como finalidade a expansão da empresa e outra parte capital de giro. Contudo, não foram especificados os valores correspondentes a cada destinação, o que prejudica a análise detalhada do passivo.

Obrigações tributárias: o passivo tributário das recuperandas somou R\$ 186,9 mil, no qual cerca de 97% está parcelado. Dentre os saldos, destacam-se o parcelamento do INSS (R\$ 133,3 mil), parcelamento do PIS/COFINS (R\$ 43,7 mil) e IRRF (R\$ 5 mil), que estão ativos e em dia. Em agosto, apresentou redução de R\$ 10,5 mil, em razão das compensações fiscais. As Recuperandas apresentaram certidões negativas/positivas com efeitos de negativa, abrangendo os âmbitos municipal, estadual e federal, demonstrando regularidade formal até o momento.

Fornecedores: representa valor com fornecedores na monta de R\$ 66 mil. **A empresa afirmou que não há inadimplência extraconcursal, visto que os pagamentos são à vista e o saldo ao final do período é pertinente aos custos mensais dos fornecedores que faturam a nota fiscal ao final do mês e emitem a cobrança no início do próximo mês.**

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, em grande maioria, pró-labore (R\$ 9,9 mil), férias (R\$ 3,6 mil) e salários (R\$ 3 mil). Saliencia-se que o INSS foi negociado e encontra-se em dia. Os salários e encargos foram adimplidos.

Verifica-se que o passivo extraconcursal das Recuperandas permanece relevante e carece de maior transparência, especialmente no tocante ao elevado saldo de adiantamentos de clientes, que não corresponde à realidade. Ainda que os parcelamentos tributários e as obrigações trabalhistas correntes estejam sendo adimplidos, a ausência de detalhamento quanto à destinação de financiamentos e a falta de documentação comprobatória fragilizam a análise. Diante disso, esta Administradora Judicial ressalta que a evolução do passivo extraconcursal constitui risco ao equilíbrio da recuperação judicial, razão pela qual permanecerá como ponto de atenção nas próximas competências.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 24 de outubro de 2025, reuniram-se de maneira virtual, os representantes do Grupo Recuperando e da Administração Judicial.

A reunião teve como objetivo principal avaliar a atual situação operacional das empresas, sendo abordados os assuntos abaixo:

A empresa mantém suas operações em funcionamento, embora em ritmo reduzido, em razão das dificuldades enfrentadas pelo setor de energia solar, especialmente em decorrência de alterações regulatórias que perduram há cerca de dois anos. O cenário de incerteza jurídica tem levado clientes a adiar investimentos, impactando diretamente a demanda. Diante disso, a empresa encontra-se em processo de reorganização interna, com adequação de estoques e planejamento de expansão do portfólio, visando ingresso em novos mercados, uma vez que o atual apresenta retração significativa. A alteração societária correspondente está em andamento na Junta Comercial.

Entre os principais desafios enfrentados estão: dificuldade de acesso a financiamentos com juros acessíveis para pequenos projetos; redução do poder de compra dos clientes, que optam por postergar investimentos; escassez de mão de obra qualificada e de confiança; e redução do quadro de funcionários em decorrência da baixa demanda. A operação é financiada, predominantemente, com recursos próprios disponíveis em caixa. Contudo, quando estes se mostram insuficientes, há atrasos na execução de projetos. Existe potencial para aumento da capacidade produtiva e das vendas. A empresa investiu em marketing digital, obtendo boa visibilidade, porém as restrições financeiras limitam a continuidade desse avanço.

Há elevado volume de valores a receber, estimado em aproximadamente R\$ 490 mil, decorrente da incapacidade de alguns clientes de quitarem o saldo remanescente após a entrega dos projetos. Os estoques não refletem integralmente a realidade operacional nas demonstrações contábeis, pois o sistema atual não diferencia itens disponíveis de materiais já utilizados em projetos em andamento. A empresa implementou controle interno paralelo e planeja realizar contagem física para ajuste contábil até o final de 2025. Os bens estão, em sua maioria, em uso. Entretanto, alguns veículos permanecem parados devido à redução do quadro de pessoal. A empresa estuda a venda desses ativos ociosos para reforçar o caixa e concluir projetos pendentes. Atualmente, apenas a matriz e um galpão encontram-se em operação.

Não há débitos extraconcursais em aberto. As compras são realizadas com fornecedores habituais, e o saldo contábil refere-se a notas fiscais emitidas no fim do mês, contabilizadas no período subsequente. O passivo tributário está regular. A empresa possui créditos tributários que são compensados mensalmente e recolhe pontualmente os tributos não compensáveis. Os parcelamentos existentes estão sendo amortizados em dia. Os encargos sociais também estão sendo adimplidos, não havendo novos parcelamentos previstos. Os salários são pagos pontualmente. Há presença de colaboradores terceirizados, devidamente contratados. A empresa tem cumprido regularmente os pagamentos previstos no Plano de Recuperação Judicial, sem enfrentar dificuldades financeiras relevantes nesse aspecto.

A empresa demonstra comprometimento com a continuidade de suas operações e com a reestruturação financeira e administrativa em curso. Apesar das dificuldades do setor e da limitação de recursos, busca novas oportunidades de mercado e adota medidas de controle e gestão voltadas à adequação contábil e à sustentabilidade operacional.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos encaminhadas pela Recuperanda em 22/10/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO							ATUALIZADO ATÉ AGOSTO/2025				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe II - Garantia Real	Subclasse A - credor com garantia real em bens de capital essenciais.	967.469,33	20%	18 meses	jun/26	nov/34	852.542,49	-	-	852.542,49	Credores com garantia real de bens de capital essenciais à atividade das Recuperandas - O pagamento ocorrerá através de um sobrado germinado de matrícula 112.648.
	Subclasse B - credor com penhor de aplicação financeira.	2.300.000,00	30%	18 meses	jun/26	nov/34	1.984.160,78	-	-	1.984.160,78	Credor com penhor de aplicação financeira - Pagamento com sala comercial térrea de matrícula nº 10.715.
Classe III - Quirografários	Até 5 salários mínimos.	11.368,84	-	-	dez/24	mar/25	11.401,05	16.285,18	-	-	O prazo de pagamento começa a contar a partir da data da decisão de homologação do PRJ. No caso dos credores comuns, será possível realizar o pagamento em parcelas semestrais, sem que seja considerado descumprimento do plano.
	Credor comum.	5.772.609,82	80%	18 meses	jun/26	nov/34	1.197.291,78	-	-	1.197.291,78	
Classe IV - ME e EPP	Até 2 salários mínimos.	11.154,15	-	-	dez/24	jan/25	11.185,75	7.663,21	-	3.522,54	Para os credores até 2 salários mínimos os pagamentos deverão ocorrer de forma mensal ou bimestral, enquanto para os credores acima 5 salários mínimos poderão ser pagos mensalmente ou trimestralmente, ambos os casos a critério da Recuperanda de acordo com seu fluxo de caixa.
	De 2 até 4 salários mínimos.	6.600,70	20%	2 meses	fev/25	mai/25	5.328,65	5.343,91	-	-	
	Acima de 4 salários mínimos.	71.464,27	60%	6 meses	jun/25	nov/25	29.220,21	14.668,41	-	14.551,80	
TOTAL		9.140.667,11					4.091.130,69	43.960,71	-	4.052.069,38	

Percentual sobre a dívida

1,07%

-%

99,05%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2025



GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5010502-61.2023.8.21.0028

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

17º Relatório Mensal de Atividades
Competências: agosto de 2025

ÍNDICE



Introdução



Endividamento

Passivo extraconcursal

Certidões tributárias

Evolução do passivo tributário



INTRODUÇÃO

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.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal - Consolidado

Adiantamento de clientes	5.651.310
Empréstimos e financiamentos	311.014
Obrigações tributárias	186.991
Fornecedores	66.024
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	19.612

Adiantamento de clientes: o saldo registrado em R\$ 5,6 milhões não reflete a realidade operacional, conforme admitido pelas Recuperandas. Trata-se de ajustes contábeis ainda em andamento, devendo sofrer retificações ao longo do exercício. Assim, esse valor não pode ser considerado confiável para a análise do endividamento extraconcursal até que haja regularização. O *aging list* não foi encaminhado, porém foi informado pelas empresas que o real saldo é de R\$ 3.070.382,00.

Empréstimos e financiamentos: encerrou agosto/2025 em R\$ 311 mil, referente a operações extraconcursais junto à instituição Aymoré. As Recuperandas informaram que parte dos recursos teve como finalidade a expansão da empresa e outra parte capital de giro. Contudo, não foram especificados os valores correspondentes a cada destinação, o que prejudica a análise detalhada do passivo.

Obrigações tributárias: o passivo tributário das recuperandas somou R\$ 186,9 mil, no qual cerca de 97% está parcelado. Dentre os saldos, destacam-se o parcelamento do INSS (R\$ 133,3 mil), parcelamento do PIS/COFINS (R\$ 43,7 mil) e IRRF (R\$ 5 mil), que estão ativos e em dia. Em agosto, apresentou redução de R\$ 10,5 mil, em razão das compensações fiscais. As Recuperandas apresentaram certidões negativas/positivas com efeitos de negativa, abrangendo os âmbitos municipal, estadual e federal, demonstrando regularidade formal até o momento.

Fornecedores: representa valor com fornecedores na monta de R\$ 66 mil. **A empresa afirmou que não há inadimplência extraconcursal, visto que os pagamentos são à vista e o saldo ao final do período é pertinente aos custos mensais dos fornecedores que faturam a nota fiscal ao final do mês e emitem a cobrança no início do próximo mês.**

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, em grande maioria, pró-labore (R\$ 9,9 mil), férias (R\$ 3,6 mil) e salários (R\$ 3 mil). Salienta-se que o INSS foi negociado e encontra-se em dia. Os salários e encargos foram adimplidos.

Verifica-se que o passivo extraconcursal das Recuperandas permanece relevante e carece de maior transparência, especialmente no tocante ao elevado saldo de adiantamentos de clientes, que não corresponde à realidade. Ainda que os parcelamentos tributários e as obrigações trabalhistas correntes estejam sendo adimplidos, a ausência de detalhamento quanto à destinação de financiamentos e a falta de documentação comprobatória fragilizam a análise. Diante disso, este Administrador Judicial ressalta que a evolução do passivo extraconcursal constitui risco ao equilíbrio da recuperação judicial, razão pela qual permanecerá como ponto de atenção nas próximas competências.





ENDIVIDAMENTO – CERTIDÕES TRIBUTÁRIAS

SOLSUL – Regime de tributação pelo lucro real e atividade voltada a comercialização:

- I. **Municipal:** certidão negativa de tributos municipais, conforme prefeitura de Sarandi e válida até o dia 23 de novembro de 2025. Nas demonstrações contábeis de agosto/2025, consta ISS a recolher de R\$ 18,50, que está em dia.
- II. **Estadual:** certidão negativa de débitos com o estado do Rio Grande do Sul e é válida até o dia 24 de outubro de 2025. Conforme declarado no documento, não comprova a quitação dos tributos devidos mensalmente como DASN e PGDAS-D, pelos contribuintes do Simples Nacional. Conforme demonstrações contábeis, houve movimentação de ICMS na monta de R\$ 581,51 e findou com saldo zerado.
- III. **Federal:** certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união. Constan débitos administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172 de 25/10/1966 – Código Tributária Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos. Constan nos sistema da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal. Este documento tem os mesmo efeitos da certidão negativa e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.121 de 24 de julho de 1991. Certidão válida até o dia 16 de fevereiro de 2026. Em agosto/2025, contempla saldos de IRRF sobre trabalho assalariado (R\$ 5,1 mil), contribuições retidas (R\$ 302,25), IRRF retido a recolher (R\$ 97,50), obrigações previdenciárias (R\$ 1,7 mil), parcelamentos de INSS (R\$ 133,3 mil) e PIS/COFINS (R\$ 43,7 mil), todos pagos em dia.

LP Participações – Regime de tributação pelo lucro presumido e atividade de sociedade de participação:

- I. **Municipal:** a certidão é negativa de tributos municipais para o município de Sarandi com validade até o dia 23 de novembro de 2025. Em julho, as demonstrações contábeis não apresentaram valores pertinentes ao ISS.
- II. **Estadual:** certidão negativa de débitos com o estado do Rio Grande do Sul com validade até o dia 20 de outubro de 2025. De acordo com balancete, não há movimentação de ICMS.
- III. **Federal:** certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união com validade até 27 de outubro de 2025. No mês de agosto, apresenta valores de COFINS (R\$ 300,00) e PIS (R\$ 65,00), todos com pagamentos em dia. Ressalta-se há parcelamento de tributos federais de R\$ 3,9 mil, contudo não apresentou variação. Além disso, há saldo de INSS na monta de R\$ 470,58, que não foi pago no período.

Salienta-se que as certidões com a validade renovada serão alvo de questionamento na próxima competência.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário das Recuperandas, ao final de agosto/2025, somava R\$ 186,9 mil, sendo que o principal saldo é pertinente ao parcelamento de INSS (R\$ 133,3 mil) e parcelamento de PIS/COFINS (R\$ 43,7 mil), que representam 97% do endividamento total das empresas. Os encargos sociais correntes de INSS são de R\$ 1,6 mil e de FGTS na monta de R\$ 276,95, que estão em dia. **Abaixo, seguem informações detalhadas:**

CONSOLIDADO

Descrição	Valor
COFINS a recolher	300,00
CSLL a recolher	0,00
IRPJ a recolher	0,00
ICMS a recolher	0,00
IRRF sobre trabalho assalariado	5.118,57
ISS a recolher	18,50
ISS retido a recolher	0,00
PIS a recolher	65,00
Contribuições retidas a recolher	302,25
IRRF retido a recolher	97,50
Parcelamento de PIS/COFINS	43.789,55
Parcelamento INSS	133.324,78
Parcelamento de tributos federais	3.974,47
TOTAL	186.990,62

ago/25

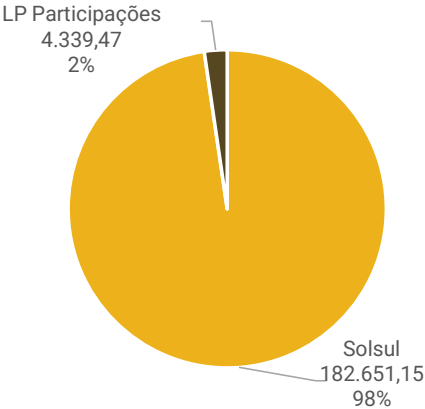
SOLSUL

Descrição	Valor
COFINS a recolher	0,00
ICMS a recolher	0,00
IRRF sobre trabalho assalariado	5.118,57
ISS a recolher	18,50
PIS a recolher	0,00
Contribuições retidas a recolher	302,25
IRRF retido a recolher	97,50
ISS retido a recolher	0,00
Parcelamento de PIS/COFINS	43.789,55
Parcelamento INSS	133.324,78
TOTAL	182.651,15

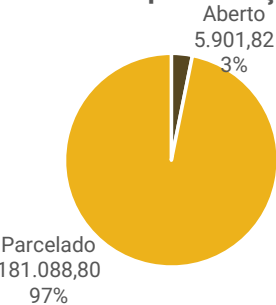
LP Participações

Descrição	Valor
COFINS a recolher	300,00
CSLL a recolher	0,00
IRPJ a recolher	0,00
PIS a recolher	65,00
Parcelamento de tributos federais	3.974,47
TOTAL	4.339,47

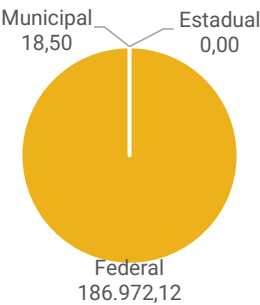
Tributos por Empresa



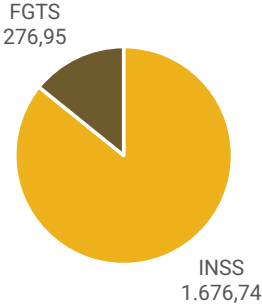
Tributos por Situação



Tributos por Esfera



Encargos Sociais



BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.840.921,83	4.312.531,83	4.229.102,03	5.924.351,63
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.286.889,90	4.312.531,83	4.214.123,69	5.385.298,04
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	245.668,13	234.933,07	365.682,39	114.918,81
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	16.507,42	23.418,11	20.979,83	18.945,70
5	1.1.01.001.001 Caixa	16.507,42	23.418,11	20.979,83	18.945,70
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	227.513,51	199.514,96	332.429,70	94.598,77
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	30.402,86	30.402,86	0,00
13	1.1.01.002.001 Cooperativa de Credito Sicredi	227.513,51	169.112,10	302.026,84	94.598,77
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.647,20	12.000,00	12.272,86	1.374,34
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.647,20	12.000,00	12.272,86	1.374,34
140	S 1.1.02 CLIENTES	648.218,15	8.400,00	106.540,00	550.078,15
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	648.218,15	8.400,00	106.540,00	550.078,15
1013235	1.1.02.001.001 ADAO ISMAEL DUARTE	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
25087	1.1.02.001.001 Adriano Mocelin	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1006209	1.1.02.001.001 ALEXANDRE POTRICH	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
25086	1.1.02.001.001 Altair Barp	158.473,00	0,00	0,00	158.473,00
1013252	1.1.02.001.001 CARLOS CESAR CASSOL	0,00	50,00	50,00	0,00
25085	1.1.02.001.001 Christian Baldi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1012699	1.1.02.001.001 CONDOMINIO FECHADO VELAS DA MARINA	350,00	0,00	350,00	0,00
1013194	1.1.02.001.001 CONDOMINIO RESIDENCIAL MURANO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1011946	1.1.02.001.001 FERNANDO ANDRE MOCELLIN	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1013037	1.1.02.001.001 FRANCI DE ALMEIDA SILVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00
1008886	1.1.02.001.001 GEOVANI WAGNER	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1013192	1.1.02.001.001 GILBERTO POZZEBON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1013197	1.1.02.001.001 JAIR DUTRA RODRIGUES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1012746	1.1.02.001.001 JAIRO ANTONIO CORSO	80.000,00	0,00	58.000,00	22.000,00
1013251	1.1.02.001.001 JANETE MARIA GREGIANIN HICKMANN	0,00	550,00	550,00	0,00
1013070	1.1.02.001.001 JOSE SERGIO ALVES DOS SANTOS	16.710,00	0,00	5.000,00	11.710,00
25088	1.1.02.001.001 Marcio Rebonato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1011935	1.1.02.001.001 MAURO ANTONIO SERAFIM	57.119,00	0,00	0,00	57.119,00
1012749	1.1.02.001.001 OLIVAR LUIS DE MAMAN	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
1013193	1.1.02.001.001 PAULO SERGIO DA SILVA QUADROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1013069	1.1.02.001.001 PIONER & TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00
25089	1.1.02.001.001 Renata Zunkowski	23.436,15	0,00	0,00	23.436,15
1013195	1.1.02.001.001 VALDECIR LUIS FOLADOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
25091	1.1.02.001.001 Vilmar Vendrame	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1012937	1.1.02.001.001 VINICIUS MULLER BASSEGIO	640,00	0,00	0,00	640,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.818.569,41	50.789,78	77.201,01	1.792.158,18
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	776.198,65	31.167,76	63.656,51	743.709,90
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	776.198,65	31.167,76	63.656,51	743.709,90
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	944.957,84	16.769,54	13.544,50	948.182,88

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	8.220,00	185,16	995,81	7.409,35
25015	1.1.04.021.001 IPI A RESTITUIR	321.977,32	995,81	0,00	322.973,13
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	452.667,37	15.588,57	581,51	467.674,43
25016	1.1.04.021.002 ICMS S/ ATIVO IMOBIZADO	633,01	0,00	0,00	633,01
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	42.779,90	0,00	0,00	42.779,90
25077	1.1.04.021.004 Impostos a Recuperar	57.219,69	0,00	11.967,18	45.252,51
25017	1.1.04.021.004 PIS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61	0,00	0,00	11.319,61
25018	1.1.04.021.005 COFINS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76	0,00	0,00	17.414,76
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	15.257,61	0,00	0,00	15.257,61
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	17.468,57	0,00	0,00	17.468,57
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	97.412,92	2.852,48	0,00	100.265,40
25019	1.1.04.025.001 CONSORCIO	97.412,92	2.852,48	0,00	100.265,40
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.574.434,21	4.018.408,98	3.664.700,29	2.928.142,90
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.574.434,21	4.018.408,98	3.664.700,29	2.928.142,90
504	1.1.08.001.001 Matéria Prima	2.574.434,21	2.928.142,90	3.664.700,29	1.837.876,82
509	1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	0,00	1.090.266,08	0,00	1.090.266,08
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	554.031,93	0,00	14.978,34	539.053,59
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
4882	1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	547.780,88	0,00	14.978,34	532.802,54
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.037.436,53	0,00	0,00	1.037.436,53
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Informatica	96.268,70	0,00	0,00	96.268,70
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	156.349,61	0,00	0,00	156.349,61
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	104.120,90	0,00	0,00	104.120,90
1089	1.2.05.003.015 Veículos	680.697,32	0,00	0,00	680.697,32
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(489.655,65)	0,00	14.978,34	(504.633,99)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(47.737,21)	0,00	1.302,91	(49.040,12)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(37.309,85)	0,00	867,67	(38.177,52)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(337.423,93)	0,00	11.203,28	(348.627,21)
4878	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equip.de Informatica e Telecomunicação	(67.184,66)	0,00	1.604,48	(68.789,14)
1350	S 2 PASSIVO	6.559.138,68	225.465,74	196.804,93	6.530.477,87
1351	S 2.1 CIRCULANTE	13.709.628,54	225.465,74	196.804,93	13.680.967,73
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.778.234,39	3.653,56	0,00	5.774.580,83
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.790.506,52	3.653,56	0,00	3.786.852,96
25074	2.1.01.001.001 AYMORE CREDITO CONTRATO AYE0058474401	18.267,80	3.653,56	0,00	14.614,24
25072	2.1.01.001.001 BANCO SICREDI C010230153/38068101	1.429.682,67	0,00	0,00	1.429.682,67
25067	2.1.01.001.001 BANCO UNICRED 2021060761	1.606.380,38	0,00	0,00	1.606.380,38
25068	2.1.01.001.001 BANRISUL - CONTRATO 22014535/001	636.175,67	0,00	0,00	636.175,67
25246	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25010	S 2.1.01.004 BANCOS CONTA GARANTIDA	1.987.727,87	0,00	0,00	1.987.727,87

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25011	2.1.01.004.001 BANCO BANRISUL SA - CONTA GARANTIDA	146.438,74	0,00	0,00	146.438,74
25012	2.1.01.004.002 BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.841.289,13	0,00	0,00	1.841.289,13
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.065.568,82	180.060,89	168.451,34	2.053.959,27
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.065.568,82	180.060,89	168.451,34	2.053.959,27
5012965	2.1.03.001.001 48.973.508 VERA SILVIA DARTORA	0,00	180,00	180,00	0,00
5011973	2.1.03.001.001 54.551.996 YASMIN CAROLINE BALSANELLO VENDRAME	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
5012926	2.1.03.001.001 59.277.192 DOUGLAS DALL OGLIO BAPTISTA	0,00	160,00	160,00	0,00
25039	2.1.03.001.001 ALDO COMPENENTES ELETRONICOS LTDA	176.153,24	0,00	0,00	176.153,24
25036	2.1.03.001.001 ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	188.222,00	0,00	0,00	188.222,00
5007662	2.1.03.001.001 ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	0,00	2.571,21	2.571,21	0,00
5000070	2.1.03.001.001 AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA	0,00	7.068,05	7.068,05	0,00
5005769	2.1.03.001.001 AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	238,00	238,00	0,00	0,00
5011958	2.1.03.001.001 B R COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.595,70	1.595,70	0,00
5010852	2.1.03.001.001 BANALETTI & FOGALLI LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
5005681	2.1.03.001.001 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA	340,00	340,00	0,00	0,00
5005653	2.1.03.001.001 BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA	1.163,33	2.563,33	2.910,00	1.510,00
5012967	2.1.03.001.001 BRUNO DUPOND KINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0,00	7.167,19	7.167,19	0,00
5011979	2.1.03.001.001 CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	17.177,53	17.177,53	0,00
5011978	2.1.03.001.001 CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	750,00	750,00	0,00
5010123	2.1.03.001.001 CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	5.574,73	484,40	0,00	5.090,33
5010162	2.1.03.001.001 CELLO PARTS LTDA	345,00	345,00	0,00	0,00
5013006	2.1.03.001.001 CLAUDINEI ZANCHIN LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
5004537	2.1.03.001.001 COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L	4.171,00	1.404,16	0,00	2.766,84
5008220	2.1.03.001.001 COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	12.004,10	815,00	596,80	11.785,90
5012720	2.1.03.001.001 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	148,50	148,50	0,00
5005686	2.1.03.001.001 Comercial Incerti Ltda - Filial Sarandi	0,00	90,00	90,00	0,00
5010495	2.1.03.001.001 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	19.537,44	2.071,86	2.071,86	19.537,44
5000000	2.1.03.001.001 COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
5005685	2.1.03.001.001 DIRCEU ADEMAR CENCI	225,00	225,00	0,00	0,00
5011970	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE GAS PIUCO LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
5012759	2.1.03.001.001 ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	19.804,98	19.804,98	0,00
5010326	2.1.03.001.001 ELTON DEOLINDA DA SILVA	2.160,00	1.080,00	0,00	1.080,00
5011929	2.1.03.001.001 FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
5011893	2.1.03.001.001 GC SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	174,00	174,00	0,00	0,00
5013254	2.1.03.001.001 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS	0,00	429,00	429,00	0,00
5011983	2.1.03.001.001 HOTEL LEMI LTDA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
5010476	2.1.03.001.001 IRACY RAKSE	820,00	820,00	0,00	0,00
25048	2.1.03.001.001 ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERICO L	1.060.097,00	0,00	0,00	1.060.097,00
5010145	2.1.03.001.001 JCA MECANICA LTDA	472,91	472,91	0,00	0,00
25033	2.1.03.001.001 JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	2.692,89	455,76	0,00	2.237,13
5011985	2.1.03.001.001 LEANDRO SPHOR	480,00	480,00	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5012939	2.1.03.001.001 LP PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5011928	2.1.03.001.001 LS Repasses de Veiculos Ltda	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
5012925	2.1.03.001.001 LUKAS PORCHER SERVICOS E INSTALACOES LTDA	3.870,00	2.000,00	0,00	1.870,00
5011931	2.1.03.001.001 MARCIEL HENRIQUE FUCHS LTDA	0,00	12.537,17	12.537,17	0,00
25040	2.1.03.001.001 MARINA RENTAL LTDA	80.203,69	2.719,44	0,00	77.484,25
5012966	2.1.03.001.001 MARLON YURI DOS SANTOS BUENO 01987795008	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5007463	2.1.03.001.001 MARTINAZZO E FIORI LTDA	260,00	510,00	4.312,00	4.062,00
25049	2.1.03.001.001 MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
5011980	2.1.03.001.001 MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALENCIAS E EM	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
5007506	2.1.03.001.001 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI FILIAL 07	0,00	250,65	250,65	0,00
5011965	2.1.03.001.001 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V	0,00	3.014,18	3.014,18	0,00
5000923	2.1.03.001.001 OFICINA MECANICA ROTA 386 LTDA.	0,00	75,00	75,00	0,00
25050	2.1.03.001.001 PAGINI INSDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5012923	2.1.03.001.001 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5008282	2.1.03.001.001 RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	7.250,00	2.070,00	0,00	5.180,00
5012717	2.1.03.001.001 Rcm Cabos Eletricos Ltda	0,00	21.621,60	21.621,60	0,00
5008244	2.1.03.001.001 REGIS HANSEN ME	0,00	720,00	720,00	0,00
25037	2.1.03.001.001 RIBEIRO SOLAR	422.024,06	0,00	0,00	422.024,06
5008281	2.1.03.001.001 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
5000038	2.1.03.001.001 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
5013253	2.1.03.001.001 SIDNEI DEOLINDA DA SILVA 54697301072	0,00	700,00	700,00	0,00
5013191	2.1.03.001.001 SILVA TURIS HOTEL LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
5010141	2.1.03.001.001 TAFFAREL ALVES BUENO 03226431048	0,00	240,00	240,00	0,00
5005744	2.1.03.001.001 TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	2.780,55	1.691,35	232,00	1.321,20
5011962	2.1.03.001.001 TEN BRASIL LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5000074	2.1.03.001.001 TERRA NOVA TINTAS LTDA	572,88	0,00	0,00	572,88
5007589	2.1.03.001.001 TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	2.100,00	700,00	0,00	1.400,00
5013236	2.1.03.001.001 TRANSPORTES MILLENNIUM LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5013216	2.1.03.001.001 TRIFASICA ELETRICA - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00	11.062,17	11.062,17	0,00
5012929	2.1.03.001.001 VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	52,50	52,50	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	193.195,00	14.111,28	3.567,43	182.651,15
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.492,84	7.523,45	3.167,68	5.137,07
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	3.527,06	3.527,06	0,00	0,00
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	0,00	581,51	581,51	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5.084,53	2.533,63	2.567,67	5.118,57
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	115,50	115,50	18,50	18,50
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	765,75	765,75	0,00	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	487,25	487,25	399,75	399,75
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	302,25	302,25	302,25	302,25
5292	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO A RECOLHER	97,50	97,50	97,50	97,50
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	87,50	87,50	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS	183.214,91	6.100,58	0,00	177.114,33
25013	2.1.05.005.001 PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	46.493,46	2.703,91	0,00	43.789,55
25014	2.1.05.005.002 PARCELAMENTO DE INSS	136.721,45	3.396,67	0,00	133.324,78
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	21.829,90	17.950,01	14.586,16	18.466,05
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.533,41	12.915,06	13.070,41	16.688,76
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	2.931,00	2.931,00	3.086,35	3.086,35
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	9.984,06	9.984,06	9.984,06	9.984,06
4885	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	3.618,35	0,00	0,00	3.618,35
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.296,49	5.034,95	1.515,75	1.777,29
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	4.741,01	4.740,99	1.206,14	1.206,16
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	261,30	261,30	276,95	276,95
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	294,18	32,66	32,66	294,18
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.650.800,43	9.690,00	10.200,00	5.651.310,43
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.650.800,43	9.690,00	10.200,00	5.651.310,43
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	881.150,47	9.140,00	7.800,00	879.810,47
25243	2.1.09.001.001 FRIGURIFICO MERTEN	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
25094	2.1.09.001.001 GLAUBER SIGNOR	830,00	0,00	0,00	830,00
25247	2.1.09.001.001 JANETE MARIA GREGIANIN HICKMANN	0,00	550,00	550,00	0,00
25082	2.1.09.001.001 JEFERSON FARINA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25083	2.1.09.001.001 JUCILEINE DE OLIVEIRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25084	2.1.09.001.001 PAROQUIA OSORIO	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
25080	2.1.09.001.001 PATRICIA F BERGAMIN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
25242	2.1.09.001.001 Paulo Sergio Voltan	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00
25096	2.1.09.001.001 Silvinho José da Silva	26.980,00	0,00	0,00	26.980,00
25079	2.1.09.001.001 SPE ARATIBA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
25248	2.1.09.001.001 VALMIR DURTE	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
1713	2.1.09.001.002 Venda Para Entrega Futura	1.729.987,96	0,00	0,00	1.729.987,96
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.150.489,86)	0,00	0,00	(7.150.489,86)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
2488	2.4.09.003 Reservas de Incentivos Fiscais	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.929.289,56)	0,00	0,00	(10.929.289,56)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.929.289,56)	0,00	0,00	(10.929.289,56)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(7.421.606,51)	0,00	0,00	(7.421.606,51)
5293	2.4.13.001.003 AJUSTE CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES	(3.502.183,05)	0,00	0,00	(3.502.183,05)
5294	2.4.13.001.004 (-) AJUSTE DE DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.497.542,85)	2.909.976,90	3.022.067,51	(1.385.452,24)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.765.787,73	215,92	8.494,37	2.774.066,18
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.312.058,94	0,00	8.400,00	3.320.458,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	2.962.246,70	0,00	7.800,00	2.970.046,70
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	2.962.246,70	0,00	7.800,00	2.970.046,70
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	2.962.246,70	0,00	7.800,00	2.970.046,70
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	251.176,82	0,00	0,00	251.176,82
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	251.176,82	0,00	0,00	251.176,82
2655	3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	251.176,82	0,00	0,00	251.176,82
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.635,42	0,00	600,00	99.235,42
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	98.635,42	0,00	600,00	99.235,42
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	98.635,42	0,00	600,00	99.235,42
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(779.226,35)	215,92	0,00	(779.442,27)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(461.400,00)	0,00	0,00	(461.400,00)
2772	3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(331.600,00)	0,00	0,00	(331.600,00)
2774	3.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(129.800,00)	0,00	0,00	(129.800,00)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(317.826,35)	215,92	0,00	(318.042,27)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(15.157,61)	0,00	0,00	(15.157,61)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	(1.460,88)	18,50	0,00	(1.479,38)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(54.451,58)	0,00	0,00	(54.451,58)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(250.807,12)	0,00	0,00	(250.807,12)
2835	3.1.03.005.010 ICMS Devoluções	4.050,84	197,42	0,00	3.853,42
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	227.912,16	0,00	94,37	228.006,53
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.139,26	0,00	94,37	5.233,63
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	5.069,92	0,00	0,00	5.069,92
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	69,34	0,00	94,37	163,71
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	222.772,90	0,00	0,00	222.772,90
2888	3.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	222.772,90	0,00	0,00	222.772,90
5295	S 3.1.06 RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.042,98	0,00	0,00	5.042,98
5296	S 3.1.06.001 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042,98	0,00	0,00	5.042,98
25093	3.1.06.001.001 RECETA DE SEGUROS/PREMIOS	4.580,76	0,00	0,00	4.580,76
5297	3.1.06.001.001 Rendimento Aplicação Financeira	462,22	0,00	0,00	462,22
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(2.371.995,99)	2.643.350,00	2.945.595,01	(2.069.750,98)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.371.995,99)	2.643.350,00	2.945.595,01	(2.069.750,98)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.371.995,99)	2.643.350,00	2.945.595,01	(2.069.750,98)
3035	3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	(3.542.314,63)	68.915,79	0,00	(3.611.230,42)
3039	3.2.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	0,00	1.678,38	1.678,38
25029	3.2.03.001.010 (-) Cofins Sobre Compras de Matérias-Primas	223.474,30	0,00	0,00	223.474,30
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	73.033,13	0,00	15.588,57	88.621,70
25078	3.2.03.001.010 (-) IPI Sobre Compras	7.559,50	0,00	185,16	7.744,66
25028	3.2.03.001.010 (-) PIS Sobre Compras de Matérias-Primas	48.517,49	0,00	0,00	48.517,49
3042	3.2.03.001.099 (-) Estoque Final	817.734,22	2.574.434,21	2.928.142,90	1.171.442,91
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.891.334,59)	266.410,98	67.978,13	(2.089.767,44)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.595.871,01)	188.390,10	6.310,40	(1.777.950,71)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(416.146,55)	40.605,15	0,00	(456.751,70)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(69.846,44)	3.461,88	0,00	(73.308,32)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(110.232,00)	13.415,00	0,00	(123.647,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(633,27)	0,00	0,00	(633,27)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(19.264,47)	0,00	0,00	(19.264,47)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(47.185,96)	0,00	0,00	(47.185,96)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(7.369,52)	276,95	0,00	(7.646,47)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(6.620,54)	15.636,75	0,00	(22.257,29)
25021	3.7.03.001.010 Atestado de Saude Ocupacional	(1.571,80)	0,00	0,00	(1.571,80)
25022	3.7.03.001.010 Exames Periodicos	(1.816,80)	0,00	0,00	(1.816,80)
25031	3.7.03.001.010 Plano de Saúde	(16.239,00)	2.314,57	0,00	(18.553,57)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	(8.237,53)	1.000,00	0,00	(9.237,53)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(65.432,98)	4.500,00	0,00	(69.932,98)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	(1.469,48)	0,00	0,00	(1.469,48)
4354	3.7.03.001.027 Treinamento	(60.226,76)	0,00	0,00	(60.226,76)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.312,29)	1.247,26	0,00	(11.559,55)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(65,68)	0,00	0,00	(65,68)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(4.275,41)	519,26	0,00	(4.794,67)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(18,05)	0,00	0,00	(18,05)
4863	3.7.03.011.009 Internet	(1.424,75)	188,90	0,00	(1.613,65)
4868	3.7.03.011.011 Telefone	(4.528,40)	539,10	0,00	(5.067,50)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.169.412,17)	146.537,69	6.310,40	(1.309.639,46)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(16.404,17)	103,03	0,00	(16.507,20)
4376	3.7.03.015.001 Propaganda e Publicidade	(20.302,27)	3.672,99	0,00	(23.975,26)
3752	3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros	(320.425,10)	14.102,50	0,00	(334.527,60)
3967	3.7.03.015.001 Viagens e Estadias	(48.641,38)	1.665,00	0,00	(50.306,38)
4609	3.7.03.015.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(14,90)	70,00	0,00	(84,90)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(2.947,59)	0,00	0,00	(2.947,59)
4538	3.7.03.015.004 Honorários Contábeis	(73.432,71)	9.989,48	0,00	(83.422,19)
4430	3.7.03.015.005 Alugueis e Condomínios	(112.915,00)	22.260,00	6.130,00	(129.045,00)
4539	3.7.03.015.006 Mensalidade Anuidade e Contribuições	(8.598,70)	103,03	0,00	(8.701,73)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
4545	3.7.03.015.007 Fretes e Carretos	(22.116,58)	1.750,00	0,00	(23.866,58)
25023	3.7.03.015.007 Honorários Advocáticos	(169.124,30)	24.826,61	0,00	(193.950,91)
25032	3.7.03.015.007 Honorários Consultoria	(139.829,13)	40.405,67	0,00	(180.234,80)
4547	3.7.03.015.008 Segurança e Vigilância	(590,10)	0,00	0,00	(590,10)
25025	3.7.03.015.008 Sistema Gerencial/Software	(19.570,52)	4.568,00	0,00	(24.138,52)
4552	3.7.03.015.009 Limpeza e Conservação	(8.890,00)	520,00	0,00	(9.410,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(8.198,66)	0,00	0,00	(8.198,66)
25004	3.7.03.015.014 Material Aplicado na Prestação de Serviço	(4.148,12)	48,00	0,00	(4.196,12)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25003	3.7.03.015.014 Pedagio e Estacionamento	(4.889,80)	112,90	0,00	(5.002,70)
4255	3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	(2.009,00)	4.312,00	0,00	(6.321,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(38.253,26)	2.504,57	0,00	(40.757,83)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(1.452,00)	0,00	0,00	(1.452,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(27.497,56)	430,40	180,40	(27.747,56)
4554	3.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	(6.776,70)	0,00	0,00	(6.776,70)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(199,95)	0,00	0,00	(199,95)
25026	3.7.03.015.030 ALVARÁ	(575,85)	115,17	0,00	(691,02)
4871	3.7.03.015.032 Assessoria e Auditoria	(1.032,60)	0,00	0,00	(1.032,60)
4633	3.7.03.015.032 Depreciações	(104.264,92)	14.978,34	0,00	(119.243,26)
25076	3.7.03.015.032 Manutenções de Imóveis	(5.791,30)	0,00	0,00	(5.791,30)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(246.399,41)	15.196,91	0,00	(261.596,32)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	(246.399,41)	15.196,91	0,00	(261.596,32)
25027	3.7.05.001.001 (-) DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	4.167,40	0,00	0,00	4.167,40
4605	3.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	(121.114,38)	10.074,91	0,00	(131.189,29)
4507	3.7.05.001.002 Manutenção de Veículos	(101.852,77)	5.122,00	0,00	(106.974,77)
4607	3.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	(468,00)	0,00	0,00	(468,00)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(24.585,48)	0,00	0,00	(24.585,48)
4610	3.7.05.001.006 Notificações de Infração de Transito	(156,18)	0,00	0,00	(156,18)
25024	3.7.05.001.007 Rastreamento de Veiculos	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)
4611	3.7.05.001.007 Seguros de Veículos	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(45.211,29)	384,09	0,00	(45.595,38)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(45.211,29)	384,09	0,00	(45.595,38)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(62,73)	384,09	0,00	(446,82)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(31.337,70)	0,00	0,00	(31.337,70)
4867	3.7.09.001.005 Impostos e Taxas	(6.091,69)	0,00	0,00	(6.091,69)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas	(4.460,77)	0,00	0,00	(4.460,77)
4668	3.7.09.001.013 IPTU	(1.425,00)	0,00	0,00	(1.425,00)
4669	3.7.09.001.014 IPVA	(1.833,40)	0,00	0,00	(1.833,40)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.852,88)	62.439,88	61.667,73	(4.625,03)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(3.852,88)	62.439,88	61.667,73	(4.625,03)
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	(15,00)	0,00	0,00	(15,00)
4670	3.7.11.001.001 IOF e IOC	21,08	61.667,73	61.667,73	21,08
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.548,69)	748,61	0,00	(3.297,30)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.310,27)	23,54	0,00	(1.333,81)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<div><div>gov.br</div><div>Documento assinado digitalmente LAURO PORCHER Data: 29/09/2025 08:56:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</div><div>LAURO PORCHER Sócio Responsável CPF: 445.024.510-53</div></div>			<div>Assinado Digitalmente por: LEORIDES FATIMA MOGNOL 583.655.750-00 Dados: 24/09/2025 13:48:56 AC SAFEWEB RFB v5</div> <div>LEORIDES FÁTIMA MOGNOL CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora CPF: 583.655.750-00</div>		

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	725.339,07	27.000,00	23.361,96	728.977,11
2	S 1.1 CIRCULANTE	136.668,26	27.000,00	20.470,27	143.197,99
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	52.619,47	17.000,00	10.470,27	59.149,20
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	47.908,13	0,00	675,51	47.232,62
5	1.1.01.001.001 Caixa	47.908,13	0,00	675,51	47.232,62
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	261,34	10.000,00	9.794,76	466,58
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	261,34	10.000,00	9.794,76	466,58
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.450,00	7.000,00	0,00	11.450,00
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	4.450,00	7.000,00	0,00	11.450,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1001984	1.1.02.001.001 SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	74.048,79	0,00	0,00	74.048,79
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	10.831,41	0,00	0,00	10.831,41
25002	1.1.04.003.002 EMPRESTIMO A SOCIOS	10.831,41	0,00	0,00	10.831,41
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	63.217,38	0,00	0,00	63.217,38
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	526,70	0,00	0,00	526,70
25001	1.1.04.021.012 LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68	0,00	0,00	62.690,68
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	588.670,81	0,00	2.891,69	585.779,12
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
4882	1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	250,00	0,00	0,00	250,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	588.420,81	0,00	2.891,69	585.529,12
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	867.508,24	0,00	0,00	867.508,24
1054	1.2.05.001.001 Bens Imóveis	867.508,24	0,00	0,00	867.508,24
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(279.087,43)	0,00	2.891,69	(281.979,12)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(279.087,43)	0,00	2.891,69	(281.979,12)


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	719.535,57	1.040,51	1.275,80	719.770,86
1351	S 2.1 CIRCULANTE	29.150,27	1.040,51	1.275,80	29.385,56
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
25006	2.1.01.001.002 FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXAIRACONSTRUÇÕES	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.339,47	365,00	365,00	4.339,47
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	365,00	365,00	365,00	365,00
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	300,00	300,00	300,00	300,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	65,00	65,00	65,00	65,00
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS	3.974,47	0,00	0,00	3.974,47
25005	2.1.05.005.002 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3.974,47	0,00	0,00	3.974,47
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	910,80	675,51	910,80	1.146,09
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	675,51	675,51	675,51	675,51
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	675,51	675,51	675,51	675,51
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	235,29	0,00	235,29	470,58
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	235,29	0,00	235,29	470,58
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
25003	2.2.01.001.013 FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXAIRACONSTRUÇÕES	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.885,30	0,00	0,00	417.885,30
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	212.885,30	0,00	0,00	212.885,30
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	192.916,79	0,00	0,00	192.916,79
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(840.985,41)	0,00	0,00	(840.985,41)
5293	2.4.13.001.003 AJUSTE CREDORES DE PERÍODOS ANTERIORES	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	19.968,51	0,00	0,00	19.968,51
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	19.968,51	0,00	0,00	19.968,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	5.803,50	6.597,25	10.000,00	9.206,25
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	9.635,00	365,00	10.000,00	19.270,00
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDASE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(365,00)	365,00	0,00	(730,00)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(365,00)	365,00	0,00	(730,00)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(65,00)	65,00	0,00	(130,00)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.831,50)	6.232,25	0,00	(10.063,75)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(2.891,70)	2.891,69	0,00	(5.783,39)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.891,70)	2.891,69	0,00	(5.783,39)
4161	3.7.01.011.001 Depreciações	(2.891,70)	2.891,69	0,00	(5.783,39)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(910,80)	2.088,47	0,00	(2.999,27)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(910,80)	910,80	0,00	(1.821,60)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(759,00)	759,00	0,00	(1.518,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(151,80)	151,80	0,00	(303,60)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.177,67	0,00	(1.177,67)
4538	3.7.03.015.004 Honorários Contábeis	0,00	759,00	0,00	(759,00)
4430	3.7.03.015.005 Aluguéis e Condomínios	0,00	418,67	0,00	(418,67)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.080,08	0,00	(1.080,08)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.080,08	0,00	(1.080,08)
5300	3.7.09.001.013 ALVARÁ	0,00	1.080,08	0,00	(1.080,08)
4695	S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS	(29,00)	172,01	0,00	(201,01)
4696	S 3.7.II.001 DESPESAS GERAIS	(29,00)	172,01	0,00	(201,01)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(29,00)	29,00	0,00	(58,00)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	111,15	0,00	(111,15)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indevidíveis	0,00	31,86	0,00	(31,86)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<div><div> Documento assinado digitalmente LAURO PORCHER Data: 29/09/2025 08:56:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</div><div><div>LAURO PORCHER</div><div>Administrador</div><div>CPF: 445.024.510-53</div></div><div><div>MARIA DE LOURDES SOUZA PORCHER</div><div>Sócio</div><div>CPF: 520.196.910-00</div></div><div><div>Assinado Digitalmente por:</div><div>LEORIDES FATIMAMOGNOL 583.655.750-00</div><div>Dados: 09/09/2025 09:15:37 AC SAFEWEB RFB v5</div></div><div><div>PAULO SOUZA PORCHER</div><div>Sócio</div><div>CPF: 018.359.840-70</div></div><div><div>LEORIDES FÁTIMAMOGNOL</div><div>CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora</div><div>CPF: 583.655.750-00</div></div></div>					