



GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010502-61.2023.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

18º Relatório Mensal de Atividades

Competências: setembro e outubro de 2025

ÍNDICE





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 empresas **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 **setembro e outubro/2025, ambos com atraso, em 01/12/2025**. Os questionamentos realizados no dia **10/12/2025, foram respondidos com atraso em 15/12/2025**.

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](mailto: contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL

	27/10/2023 – Ajuizamento da tutela cautelar antecedente.		23/04/2024 – Publicação do 2º edital.
	01/11/2023 – Deferimento da tutela cautelar antecedente.		06/05/2024 – Prazo de impugnação à relação de credores.
	13/12/2023 – Ajuizamento do pedido de RJ.		24/05/2024 – Prazo de objeções ao PRJ.
	17/01/2024 – Deferimento do processamento da RJ.		26/11/2024 – Homologação do PRJ por termos de adesão.
	16/02/2024 – Publicação do 1º edital.		23/08/2025 – Trânsito em julgado da homologação do plano.
	04/03/2024 – Prazo para habilitações e divergências à AJ.		26/11/2026 – Fim do prazo da recuperação judicial.
	01/04/2024 – Apresentação do plano de 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 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:

- 01/02/2024 - concessão de Recuperação Judicial.
- 29/10/2025 – alteração de sócio/administrador, consolidação de contrato/estatuto e saída de sócio/administrador. O contrato social atualizado foi encaminhado.





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.

SOLSUL - ENERGIA SOLAR

CNPJ: 17.563.807/0001-46

Rua José Fumagalli, nº 135 sala 01 – Bairro Universitário – CEP 99.560-000 – Sarandi/RS

LP PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 93.563.187/0001-12

Av. Expedicionário, nº 135 - Sarandi/RS

LUKAS PORCHER SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 59.216.774/0001-05

Rod. Paralela a BR 386, 1370 – Sala 4 – Santa Gema – Sarandi/RS

FILIAL 1

CNPJ: 17.536.807/0002-27

Rua Maurício Cardoso, nº 630, sala A - Frederico Westphalen/RS.

FILIAL 2

CNPJ: 17.536.807/0003-08

Av. Araucária, nº 570 - Maravilha/SC.

FILIAL 3

CNPJ: 17.536.807/0004-99

Av. Paraguassu, nº 5665, quadra 07 lote 10, Atlântida - Xangri-Lá/RS.

FILIAL

Rua Pedro Álvares Cabral, nº 796 - Erechim/RS.



- Matriz
- Filiais ativas
- Filiais baixadas





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:

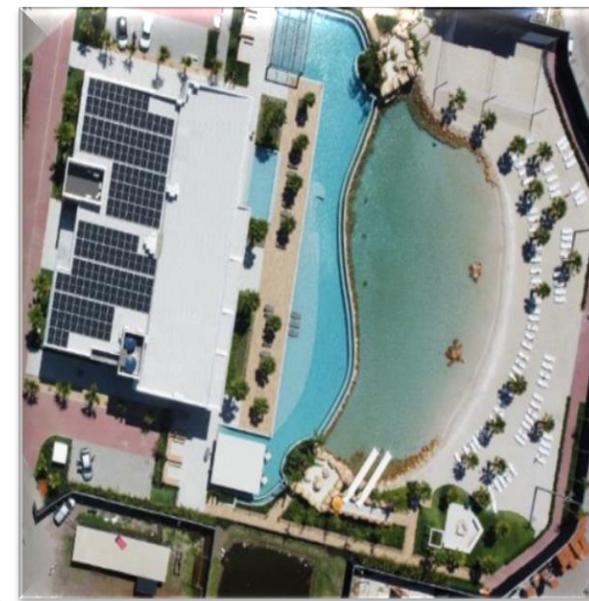
Mix de produtos: comercialização de geradores fotovoltaicos, além de manutenções/limpezas dos geradores produzidos.

Estoques: o total estocado atualmente concentra-se apenas na Solsul, na monta de **R\$ 3,1 milhões**, composto por matéria prima e produtos em elaboração. 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.

Projetos em andamento: atualmente as produções de geradores em andamento são de 09 clientes, sendo: Jairo Miotto, Eri Bizzani, Altair Barp, Lauro Porcher, Vilmar Vendrame, SPE Aratiba, Jeferson Farina, Marcio Rebonatto e Melvio Bizol.

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.

Fotos dos produtos ofertados:





OPERAÇÃO - OBRAS

Seguem as imagens capturadas dos projetos realizados em setembro e outubro de 2025 e seus respectivos clientes:

Miguel Marin – Venda de sistema 09/2025



Tainor Demamann – Ampliação de sistema 10/2025



Arnaldo Grams – Venda de sistema 09/2025



Olivar Demamann – Venda de sistema 09/2025



Régis Hansen – Ampliação de sistema 09/2025





Colaboradores

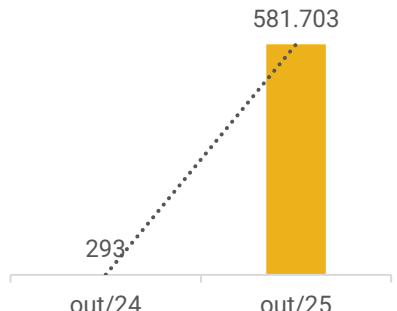


03

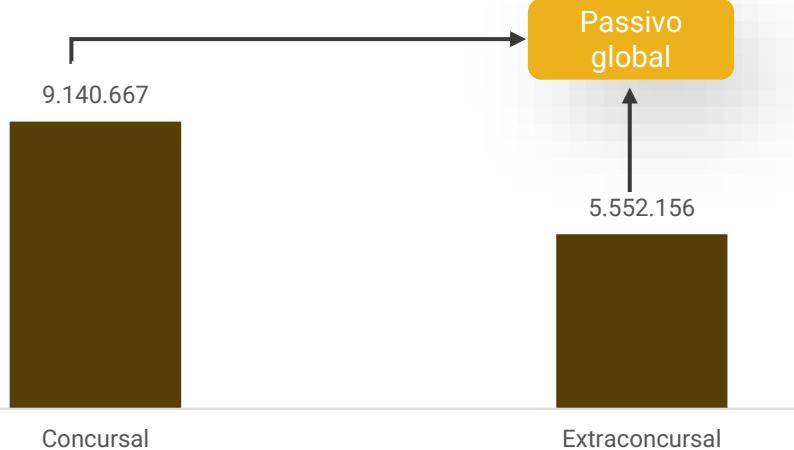
Cumprimento do plano



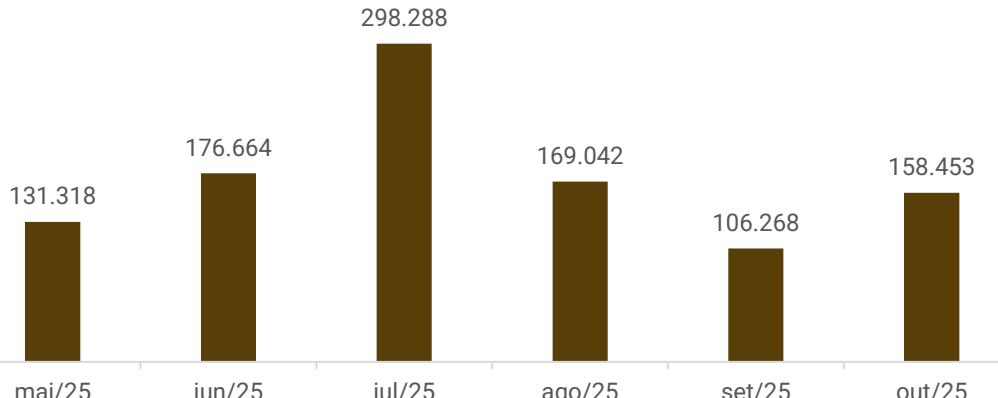
Rentabilidade



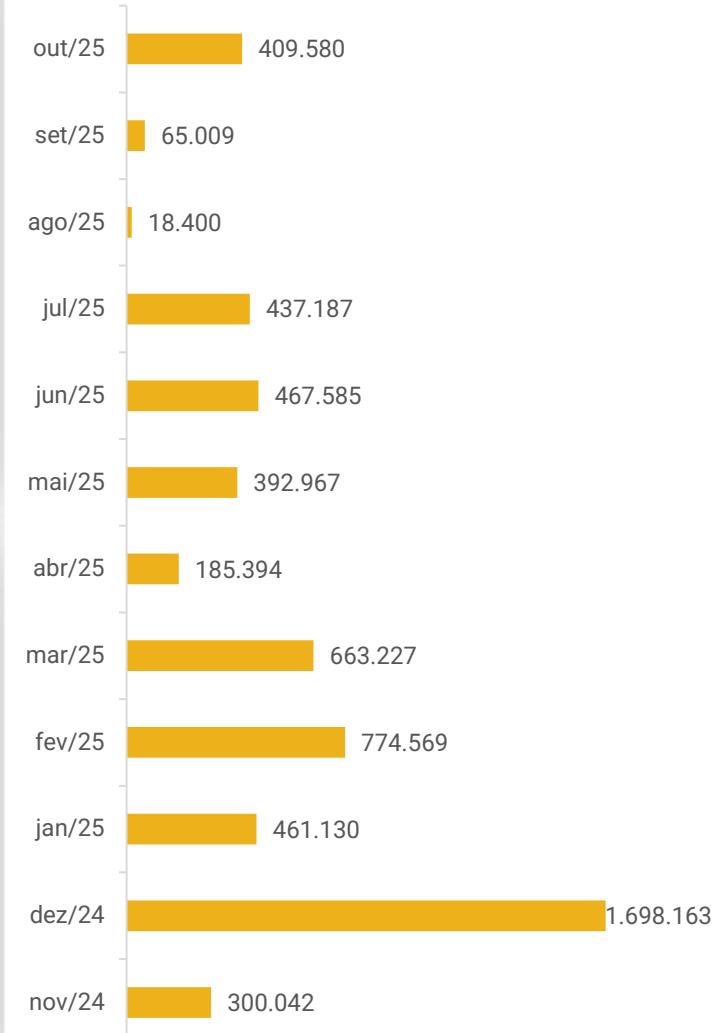
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



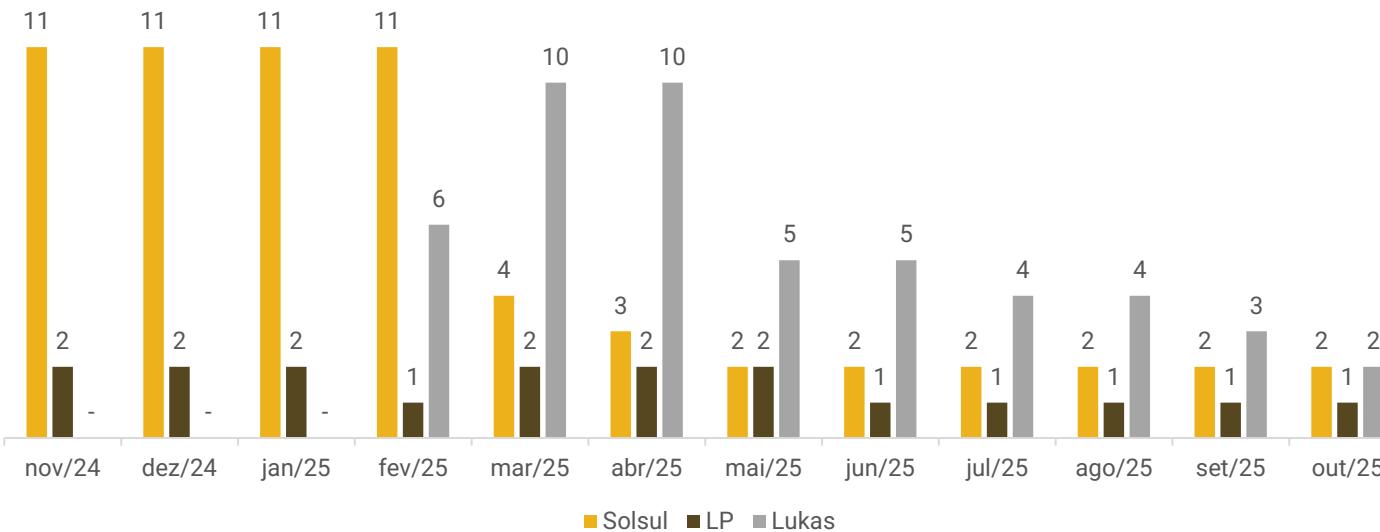


FUNCIONÁRIOS

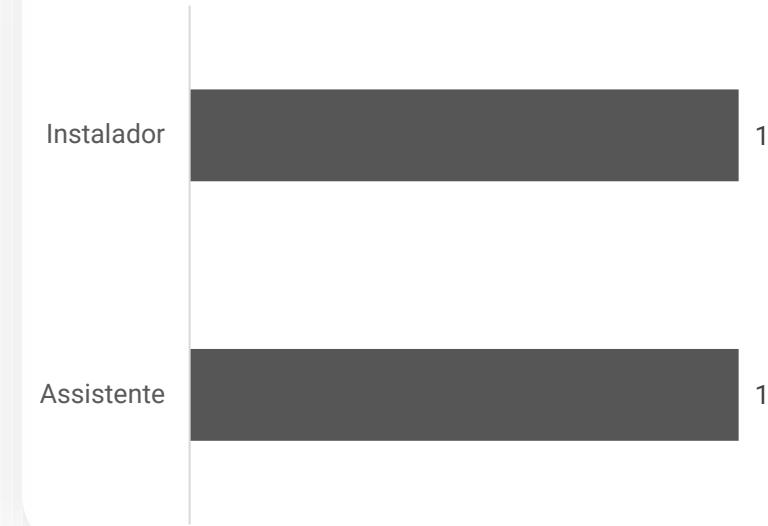
Em outubro de 2025, o quadro de funcionários apresentou 01 demissão. Ao final do período, havia **02 colaboradores ativos contratados sob o regime CLT**. Além destes, existem **03 pró-labores** distribuídos entre Solsul, LP Participações e Lukas Porcher Serviços e Instalações. Salienta-se que a empresa 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 de salários e encargos sociais, que estão em dia. Ao final de outubro, não havia saldos expressivos em aberto, contudo o pró-labore, não foi adimplido devido ao caixa restrito do mês. A certidão negativa de débitos trabalhistas da empresa Solsul foi encaminhada e a LP Participações não possui funcionários para emitir a certidão.

Número de Funcionários por Empresa



Distribuição por Cargos - CLT





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	ago/25	set/25	out/25
Atividades Operacionais			
Resultado do período	114.421	599.939	581.702
Depreciação	12.087	23.653	17.870
Ajustes	291.913	-807.342	879
Resultado Ajustado	418.420	-183.750	600.452
Clientes	98.140	45.581	211.402
Adiantamentos a terceiros	32.489	-5.520	32.190
Tributos a recuperar	-9.477	-5.400	10.593
Estoques	-353.709	202.179	-457.434
Fornecedores	-10.860	27.639	-38.752
Obrigações tributárias	-9.180	1.456	6.130
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	328	-692	10.817
Adiantamento de clientes	7.510	-139.170	-259.086
Caixa líquido das atividades operacionais	173.661	-57.677	116.310
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	-300.054	-3.654	-3.654
Caixa líquido das atividades de financiamento	-300.054	-3.654	-3.654
Variação nas Disponibilidades	-129.245	-64.183	109.804
Disponibilidades no início do período	298.288	169.043	104.860
Disponibilidades no final do período	169.043	104.860	214.664

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 de setembro foi negativo em R\$ 57,6 mil, principalmente pelo faturamento das mercadorias pagas antecipadamente por clientes (R\$ 139,1 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 5,5 mil) e créditos gerados dos tributos a recuperar (R\$ 5,4 mil). Os fatores positivos foram o lucro do mês (R\$ 599,9 mil), consumo do estoque (R\$ 202,1 mil) e recebimento de clientes (R\$ 45,5 mil).

Em outubro, o saldo operacional foi positivo de R\$ 116,3 mil, em sua maioria, pelo bom desempenho do período (R\$ 581,7 mil), recebimento de clientes (R\$ 211,4 mil) e recebimento de mercadorias e notas fiscais pagas antecipadamente a fornecedores (R\$ 32,1 mil). Os pontos negativos foram a reposição do estoque (R\$ 457,4 mil), faturamento das mercadorias pagas antecipadamente por clientes (R\$ 259 mil) e pagamento dos fornecedores (R\$ 38,7 mil).

Atividades de Investimentos: o saldo das atividades de investimentos foram negativos de R\$ 2,8 mil, em ambos os períodos, devido aos aportes de consórcios.

Atividades de Financiamentos: as atividades de financiamentos apresentaram saldos negativos de R\$ 3,6 mil, nos meses analisados, referente às amortizações de empréstimos extraconcursais junto a Aymoré.

Ao final de outubro/2025, as disponibilidades somavam R\$ 214,6 mil, em conformidade com o balancete. Os extratos bancários das contas correntes (R\$ 163,8 mil) atestam o saldo contábil. Contudo, a aplicação junto ao Banco do Brasil (R\$ 244,87), não foi encaminhada. Segundo a Recuperanda, as movimentações no Banco do Brasil referem-se apenas ao débito automático do parcelamento do FGTS. O valor em espécie no caixa (R\$ 816,11) representa a realidade, segundo a Solsul.

Destaca-se que a troca do responsável contábil 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		ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante		5.400.098	5.081.213	5.396.784
Disponível		123.467	48.984	158.453
Cientes		550.078	494.497	283.095
Outros créditos		1.798.410	1.811.768	1.771.838
Adiantamentos diversos		743.710	749.230	717.041
Tributos a recuperar		954.435	959.420	948.827
Outros créditos - Consórcio		100.265	103.118	105.970
Estoques		2.928.143	2.725.964	3.183.398
Ativo Não Circulante		539.054	524.075	509.097
Investimentos		6.251	6.251	6.251
Imobilizado		532.803	517.824	502.846
Bens em operação		1.037.437	1.037.437	1.037.437
Depreciação		-504.634	-519.612	-534.591
Total do Ativo		5.939.152	5.605.289	5.905.881
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante		13.692.328	13.577.443	13.296.332
Empréstimos e financiamentos		5.774.581	5.770.927	5.767.274
Fornecedores		2.054.709	2.082.349	2.043.597
Obrigações tributárias		182.651	184.107	195.575
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		22.077	20.919	32.282
Outras obrigações		5.658.310	5.519.140	5.257.605
Adiantamento de clientes		5.658.310	5.519.140	5.260.054
Outras contas a pagar		-	-	-2.450
Patrimônio Líquido		-8.537.015	-7.972.155	-7.390.452
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		-1.386.525	-821.665	-239.962
Total do Passivo		5.155.314	5.605.288	5.905.880

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.

Clientes: os recebimentos de clientes ocasionaram os decréscimos sucessivos de R\$ 55,5 mil e R\$ 211,4 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 Vilmar Vendrame (R\$ 88 mil), Mauro Serafim (R\$ 57,1 mil) e Cristina Baldi (R\$ 40,3 mil).

Outros créditos: engloba tributos a recuperar (R\$ 948,8 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 717 mil) e consórcio (R\$ 105,9 mil). Em setembro, demonstrou alta de R\$ 13,3, especialmente, pelos adiantamentos a fornecedores. Em outubro, a redução de R\$ 39,9 mil é devido ao recebimento das notas fiscais 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 por matéria prima (R\$ 1,9 milhões) e produtos em elaboração (R\$ 1,2 milhão). O consumo do estoque em setembro resultou no decréscimo de R\$ 202,1 mil, enquanto a reposição do estoque em outubro ocasionou a alta de R\$ 457,4 mil. O inventário encaminhado atesta o saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | SOLSUL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante		5.400.098	5.081.213	5.396.784
Disponível		123.467	48.984	158.453
Clientes		550.078	494.497	283.095
Outros créditos		1.798.410	1.811.768	1.771.838
Adiantamentos diversos		743.710	749.230	717.041
Tributos a recuperar		954.435	959.420	948.827
Outros créditos - Consórcio		100.265	103.118	105.970
Estoques		2.928.143	2.725.964	3.183.398
Ativo Não Circulante		539.054	524.075	509.097
Investimentos		6.251	6.251	6.251
Imobilizado		532.803	517.824	502.846
Bens em operação		1.037.437	1.037.437	1.037.437
Depreciação		-504.634	-519.612	-534.591
Total do Ativo		5.939.152	5.605.289	5.905.881
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante		13.692.328	13.577.443	13.296.332
Empréstimos e financiamentos		5.774.581	5.770.927	5.767.274
Fornecedores		2.054.709	2.082.349	2.043.597
Obrigações tributárias		182.651	184.107	195.575
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		22.077	20.919	32.282
Outras obrigações		5.658.310	5.519.140	5.257.605
Adiantamento de clientes		5.658.310	5.519.140	5.260.054
Outras contas a pagar		-	-	-2.450
Patrimônio Líquido		-8.537.015	-7.972.155	-7.390.452
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		-1.386.525	-821.665	-239.962
Total do Passivo		5.155.314	5.605.288	5.905.880

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.

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). Nos períodos, houve reduções consecutivas de R\$ 3,6 mil pelo pagamento extraconcursal à Aymoré.

Fornecedores: as compras a prazo efetuadas em setembro geraram o aumento de R\$ 27,6 mil, enquanto os pagamentos aos fornecedores em outubro resultaram no decréscimo de R\$ 38,7 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 faturaram 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\$ 1,2 milhão) e adiantamentos de clientes diversos (R\$ 874,7 mil). Em setembro e outubro, o faturamento das mercadorias pagas antecipadamente por clientes ocasionou as reduções sucessivas de R\$ 139,1 mil e R\$ 259 mil. 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.





BALANÇO PATRIMONIAL		ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante		129.624	150.340	150.676
Disponível		45.575	55.876	56.212
Clientes		10.000	20.000	20.000
Outros créditos		74.049	74.463	74.463
Títulos a receber - Empréstimos a sócios		10.831	10.831	10.831
Tributos a recuperar		63.217	63.632	63.632
Ativo Não Circulante		591.563	582.887	579.996
Investimentos		250	250	250
Imobilizado		591.313	582.637	579.746
Bens imóveis		867.508	867.508	867.508
Depreciação		-276.196	-284.871	-287.763
Total do Ativo		721.187	733.227	730.672
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante		6.695	7.160	1.276
Obrigações tributárias		5.703	5.703	365
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		992	1.457	911
Patrimônio Líquido		714.492	726.067	729.396
Capital social		205.000	205.000	205.000
Lucros ou prejuízos acumulados		509.492	521.067	521.067
Resultado do exercício em curso		-	-	3.329
Total do Passivo		721.187	733.227	730.672

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.

Clientes: corresponde a valores a receber de locação da Solsul (R\$ 20 mil). Em setembro, apresentou alta de R\$ 10 mil, demonstrando que o recebimento foi postergado. Em outubro, houve movimentação de entrada e saída de R\$ 10 mil, indicando que houve provisão e pagamento do aluguel no período. Quanto ao saldo em aberto, se refere aos aluguéis dos meses de setembro e outubro.

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. Nos meses analisados, não demonstrou variação.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta	18.400	65.009	419.580	3.885.048
Venda de produtos	7.800	20.000	403.980	3.394.027
Venda de mercadorias	-	-	1.200	252.377
Prestação de serviços	10.600	45.009	14.400	238.644
Deduções da Receita Bruta	-1.358	131.128	-38.383	-694.138
Cancelamentos e devoluções	-	140.800	-	-320.600
Impostos incidentes sobre vendas	-1.358	-9.672	-38.383	-373.538
Receita Líquida	17.042	196.137	381.197	3.190.910
Custos das mercadorias vendidas	310.922	585.996	384.035	-1.091.042
Lucro Bruto	327.964	782.134	765.232	2.099.868
% Margem bruta	1924%	399%	201%	2624%
Despesas Operacionais	-212.694	-221.085	-179.051	-2.308.693
Despesas com vendas	-2.892	-6.463	8.914	-17.018
Despesas administrativas	-188.629	-224.615	-180.181	-2.203.647
Despesas com veículos	-19.709	2.054	-9.899	-273.954
Despesas tributárias	-1.464	-1.209	-1.330	-49.441
Outras receitas/despesas operacionais	-	9.148	3.446	235.367
Resultado do Operacional	115.271	561.049	586.182	-208.826
EBITDA	127.357	584.703	604.052	-208.826
% Margem operacional	676%	286%	154%	-219%
Receitas/despesas não operacionais	-	517	7	5.568
Resultado Financeiro	-850	528	-1.157	-1.625
Receitas financeiras	94	-	-	5.234
Despesas financeiras	-944	528	-1.157	-6.859
Resultado Líquido	114.421	562.095	585.031	-204.883
% Margem líquida	671%	287%	153%	-6%

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 aumentos sucessivos de 253% e 545%, variação não explicada pelas Recuperandas. Em outro momento, foi informado que o setor fotovoltaico oscila de acordo com o período, sendo que nos meses de inverno a tendência é baixar o faturamento, voltando a apresentar melhorias 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: no mês de setembro engloba impostos sobre as vendas (R\$ 9,6 mil) e cancelamentos/devoluções (R\$ 140,8 mil), o qual não se foi passado maiores detalhes. Em outubro, representa apenas impostos incidentes sobre vendas (R\$ 38,3 mil). 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 compra de mercadorias a prazo, impostos sobre as compras e estoque final, que em setembro e outubro restou positivo no valor de R\$ 585,9 mil e R\$ 384 mil respectivamente, devido as compensações dos estoques. 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: nos meses analisados, engloba em sua maioria, despesas administrativas (R\$ 224,6 mil e R\$ 180,1 mil). Composta, principalmente, por despesas com pessoal, serviços de terceiros, serviços profissionais e honorários advocatícios. Em setembro apresentou alta de 4%, no entanto não foi possível identificar em qual conta ocorreu a variação, pois as demonstrações contábeis foram retificadas e a empresa não encaminhou a documentação atualizada até a finalização deste relatório mensal. Em outubro, a redução de 19% ocorreu em razão da ausência de serviços profissionais.

Resultado financeiro: o resultado financeiro de setembro foi positivo de R\$ 528,29, contudo não foi possível identificar o exato motivo, visto a retificação documental efetuada. Em outubro, foi negativo de R\$ 1,1 mil, principalmente pelas multa indedutíveis, juros pagos e despesas bancárias.

Resultado: as receitas auferidas foram suficientes em ambos os períodos para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucros sucessivos de R\$ 562.094,79 e R\$ 585.031,49. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 204.883,20





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Outubro/2025

0,42

Outubro/2024

0,55

⬇ 24%

O grupo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,42** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 24%** neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/2025

0,18

Outubro/2024

0,43

⬇ 59%

As empresas demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas **R\$ 0,18** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se uma **redução de 59%** neste índice.

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,02

Outubro/2024

0,03

⬇ 48%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma situação ainda mais restrita, com apenas **R\$ 0,02** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se uma **queda de 48%** neste indicador.

Liquidez Geral

Outubro/2025

0,42

Outubro/2024

0,47

⬇ 11%

No período analisado, o grupo empresarial não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem apenas **R\$ 0,42** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 11%** na liquidez.

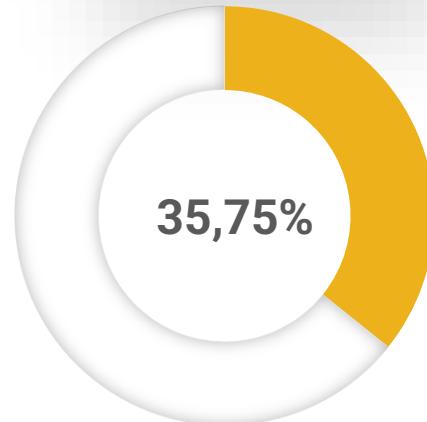
Cabe destacar que as empresas vêm realizando os ajustes contábeis, com intuito representar a realidade, o que pode ocasionar distorção nos índices apresentados.





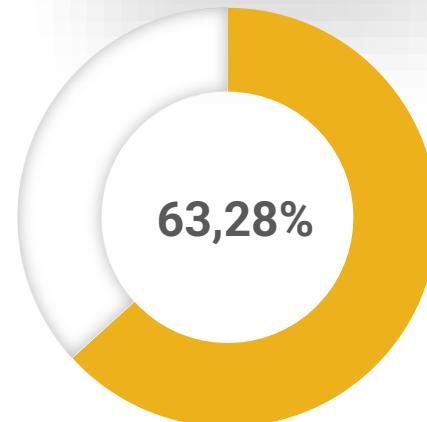
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe II



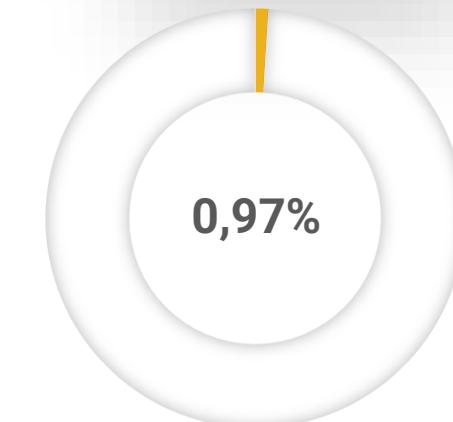
R\$ 3.267.469,33

Classe III



R\$ 5.783.978,66

Classe IV



R\$ 89.219,12

Passivo extraconcursal



Passivo global





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 capturadas em 21/10/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO								ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2025			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARENCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
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	24.607,71	-	4.612,50	
TOTAL		9.140.667,11					4.091.130,69	53.900,01	-	4.042.130,08	

Percentual sobre a dívida

1%

-%

99%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro/2025.



GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010502-61.2023.8.21.0028

**RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS
EXTRACONCURSAIS**

18º Relatório Mensal de Atividades

Competências: setembro e outubro de 2025

ÍNDICE



Introdução



Endividamento

Passivo extraconcursal

Certidões tributárias

Evolução do passivo tributário



Controle de créditos extraconcursais

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

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

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

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

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





Passivo Extraconcursal - Consolidado



Adiantamento de clientes: o saldo registrado em R\$ 5,2 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 relatório de adiantamentos não foi encaminhado, porém foi informado pelas empresas que o real saldo é de R\$ 3.070.382,00.

Obrigações tributárias: o passivo tributário das recuperandas somou R\$ 195,9 mil, no qual cerca de 87% está parcelado. Dentre os saldos, destacam-se o parcelamento do INSS (R\$ 129,8 mil), parcelamento do PIS/COFINS (R\$ 40,9 mil) e COFINS (R\$ 15,6 mil), que estão ativos e em dia. Em setembro e outubro, apresentou aumento de R\$ 1,4 mil e R\$ 11,4 mil, em razão da inadimplência parcial dos tributos. As Recuperandas apresentaram certidões positivas com efeitos de negativa, abrangendo o âmbito municipal, estadual e federal, demonstrando regularidade formal até o momento.

Fornecedores: representa valor com fornecedores na monta de R\$ 55,6 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\$ 20,7 mil), INSS (R\$ 5 mil) e férias (R\$ 3,6 mil). Salienta-se que o INSS foi negociado e encontra-se em dia. Os salários e encargos foram adimplidos.

Empréstimos e financiamentos: apresenta saldo de R\$ 7,3 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.

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.





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 16 de fevereiro de 2026. Nas demonstrações contábeis ao final de outubro/2025, consta ISS a recolher de R\$ 132,00, que está em dia.
- II. **Estadual:** certidão negativa de débitos com o estado do Rio Grande do Sul e é válida até o dia 16 de janeiro de 2026. 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\$ 1 mil e findou o período com saldo zerado.
- III. **Federal:** certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união. Constam 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 Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos. Constam 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 outubro/2025, contempla saldos de IRRF sobre trabalho assalariado (R\$ 5,5 mil), PIS (R\$ 3,3 mil), contribuições retidas (R\$ 302,25), IRRF retido a recolher (R\$ 97,50), obrigações previdenciárias (R\$ 5,4 mil), parcelamentos de INSS (R\$ 129,8 mil) e PIS/COFINS (R\$ 40,9 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 15 de fevereiro de 2026. Em outubro, 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 04 de janeiro de 2026. 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 05 de maio de 2026. No mês de outubro, apresenta valores de COFINS (R\$ 300,00) e PIS (R\$ 65,00), todos com pagamentos em dia. Além disso, há saldo de INSS na monta de R\$ 151,8, que foi pago no período.

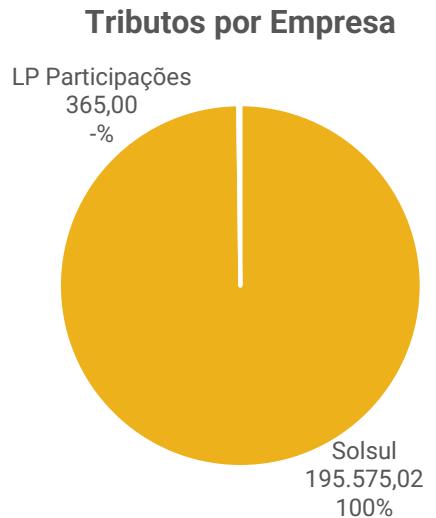




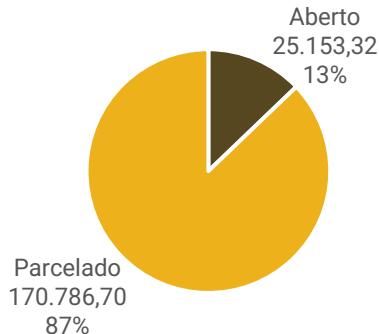
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário das Recuperandas, ao final de outubro/2025, somava R\$ 195,9 mil, sendo que o principal saldo é pertinente ao parcelamento de INSS (R\$ 129,8 mil) e parcelamento de PIS/COFINS (R\$ 40,9 mil), que representam 87% do endividamento total das empresas. Os encargos sociais de INSS são de R\$ 5 mil e de FGTS na monta de R\$ 296,10, que foram pagos no período. **Abaixo, seguem informações detalhadas:**

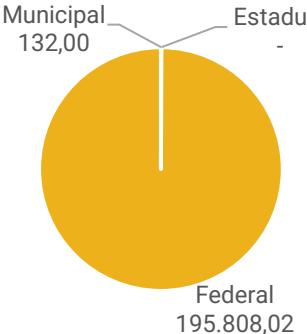
CONSOLIDADO	out/25	SOLSUL	out/25	LP Participações	out/25	
Descrição	Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor	
COFINS a recolher	15.661,18	COFINS a recolher	15.361,18	COFINS a recolher	300,00	
CSLL a recolher		- ICMS a recolher		- CSLL a recolher		
IRPJ a recolher		- IRRF sobre trabalho assalariado	5.560,41	IRPJ a recolher		
ICMS a recolher		- ISS a recolher		132,00	PIS a recolher	65,00
IRRF sobre trabalho assalariado	5.560,41	PIS a recolher	3.334,98	Parcelamento de tributos federais		
ISS a recolher	132,00	Contribuições retidas a recolher	302,25		365,00	
ISS retido a recolher		- IRRF retido a recolher	97,50			
PIS a recolher	3.399,98	ISS retido a recolher				
Contribuições retidas a recolher	302,25	Parcelamento de PIS/COFINS	40.929,13			
IRRF retido a recolher	97,50	Parcelamento INSS	129.857,57			
Parcelamento de PIS/COFINS	40.929,13	TOTAL	195.575,02			
Parcelamento INSS	129.857,57					
Parcelamento de tributos federais						
TOTAL	195.940,02					



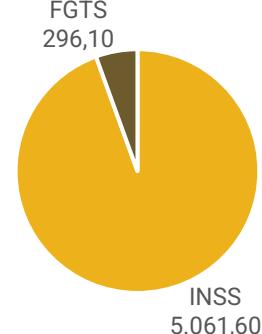
Tributos por Situação



Tributos por Esfera



Encargos Sociais



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	721.186,57	60.170,78	47.137,32	734.220,03
2	S 1.1 CIRCULANTE	129.624,06	60.170,78	38.462,23	151.332,61
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	45.575,27	30.170,78	18.462,23	57.283,82
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	37.930,64	10.000,00	2.026,53	45.904,11
5	1.1.01.001.001 Caixa	37.930,64	10.000,00	2.026,53	45.904,11
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.694,63	13.170,78	13.264,92	2.600,49
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	2.694,63	13.170,78	13.264,92	2.600,49
50	S 1.1.01.003 APlicações de liquidez imediata	4.950,00	7.000,00	3.170,78	8.779,22
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	4.950,00	7.000,00	3.170,78	8.779,22
140	S 1.1.02 CLIENTES	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1001984	1.1.02.001.001 SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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 ASOCIOS	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 ANTES CIPADOS	62.690,68	0,00	0,00	62.690,68
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	591.562,51	0,00	8.675,09	582.887,42
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	591.312,51	0,00	8.675,09	582.637,42
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 ACUMULADA	(276.195,73)	0,00	8.675,09	(284.870,82)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(276.195,73)	0,00	8.675,09	(284.870,82)
1350	S 2 PASSIVO	721.186,57	5.896,11	16.483,39	731.773,85
1351	S 2.1 CIRCULANTE	6.694,50	5.896,11	6.131,40	6.929,79
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.703,00	3.399,00	3.399,00	5.703,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.703,00	3.399,00	3.399,00	5.703,00
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	900,00	900,00	900,00	900,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	1.728,00	864,00	864,00	1.728,00
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	2.880,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	195,00	195,00	195,00	195,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	991,50	2.497,11	2.732,40	1.226,79
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	759,00	2.026,53	2.277,00	1.009,47
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	759,00	2.026,53	2.277,00	1.009,47
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	232,50	470,58	455,40	217,32
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	232,50	470,58	455,40	217,32
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	714.492,07	0,00	10.351,99	724.844,06

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	509.492,07	0,00	10.351,99	519.844,06
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	489.316,79	0,00	0,00	489.316,79
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	1.330.302,20	0,00	0,00	1.330.302,20
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	20.175,28	0,00	10.351,99	30.527,27
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	20.175,28	0,00	10.351,99	30.527,27
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	47.201,83	49.648,01	2.446,18
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.399,00	33.399,00	0,00
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	195,00	195,00	0,00
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	900,00	900,00	0,00
3060	3.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3061	3.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	0,00	864,00	864,00	0,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.802,83	16.249,01	2.446,18
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.675,09	8.675,09	0,00
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.675,09	8.675,09	0,00
4161	3.7.01.011.001 Depreciações	0,00	8.675,09	8.675,09	0,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.040,74	5.040,74	0,00
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	455,40	455,40	0,00
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	2.308,34	2.308,34	0,00
4538	3.7.03.015.004 Honorários Contábeis	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
4430	3.7.03.015.005 Aluguel e Cond. Mírios	0,00	790,34	790,34	0,00
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.303,17	2.303,17
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	2.303,17	2.303,17
5300	3.7.09.001.013 ALVARÁ	0,00	0,00	2.303,17	2.303,17
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	87,00	230,01	143,01
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	87,00	230,01	143,01
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	87,00	87,00	0,00
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,00	111,15	111,15
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	0,00	0,00	31,86	31,86
4803	S 7 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

BALANÇETO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4850	S 7.1 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4851	7.1.01 Encerramento do Exercício	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Assinado Digitalmente por:
LEORIDES FATIMAMOGNOL 583.655.750-00
Dados: 14/11/2025 08:45:40 AC SAFEWEB RFB v5

Documento assinado digitalmente



LAURO PORCHER
Data: 14/11/2025 11:14:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAURO PORCHER
Administrador
CPF: 445.024.510-53

LEORIDES FÁTIMAMOGNOL
CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora
CPF: 583.655.750-00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.939.151,76	3.108.428,91	3.455.501,25	5.592.079,42
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.400.098,17	3.108.428,91	3.440.522,89	5.068.004,19
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	123.467,19	130.718,60	197.166,22	57.019,57
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	27.494,08	960,00	19.603,06	8.851,02
5	1.1.01.001.001 Caixa	27.494,08	960,00	19.603,06	8.851,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	94.598,77	129.758,60	177.421,20	46.936,17
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	6.198,70	6.198,70	0,00
13	1.1.01.002.001 Cooperativa de Credito Sicredi	94.598,77	123.559,90	171.222,50	46.936,17
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.374,34	0,00	141,96	1.232,38
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.374,34	0,00	141,96	1.232,38
140	S 1.1.02 CLIENTES	550.078,15	45.009,05	100.190,00	494.897,20
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	550.078,15	45.009,05	100.190,00	494.897,20
25087	1.1.02.001.001 Adriano Mocelin	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
25086	1.1.02.001.001 Altair Barp	158.473,00	0,00	0,00	158.473,00
25085	1.1.02.001.001 Christian Baldi	60.000,00	0,00	19.700,00	40.300,00
1007674	1.1.02.001.001 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1013347	1.1.02.001.001 DARLEI BORTO	0,00	280,00	280,00	0,00
1011946	1.1.02.001.001 FERNANDO ANDRE MOCELLIN	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1013285	1.1.02.001.001 Francisco Antonio de Oliveira Lacorth	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
1008886	1.1.02.001.001 GEOFANI 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	20.000,00	5.000,00
1012746	1.1.02.001.001 JAIRO ANTONIO CORSO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1013070	1.1.02.001.001 JOSE SERGIO ALVES DOS SANTOS	11.710,00	0,00	6.710,00	5.000,00
25088	1.1.02.001.001 Marcio Rebonato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1013350	1.1.02.001.001 MARIO JOSE DEBONA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
1011935	1.1.02.001.001 MAURO ANTONIO SERAFIM	57.119,00	0,00	0,00	57.119,00
1013193	1.1.02.001.001 PAULO SERGIO DA SILVA QUADROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
25089	1.1.02.001.001 Renata Zunkowski	23.436,15	0,00	0,00	23.436,15
1013349	1.1.02.001.001 Samuel Lunardi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1013346	1.1.02.001.001 Spec Energy Gestao de Energia LTDA	0,00	21.789,05	0,00	21.789,05
1013348	1.1.02.001.001 TAINOR ANDRE DEMAMAN	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
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	1.798.409,93	80.825,25	89.111,73	1.790.123,45
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	743.709,90	69.384,86	76.255,86	736.838,90
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	743.709,90	69.384,86	76.255,86	736.838,90
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	954.434,63	8.587,91	12.855,87	950.166,67
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	7.409,35	226,51	0,00	7.635,86
25015	1.1.04.021.001 IPI A RESTITUIR	322.973,13	0,00	0,00	322.973,13

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	467.674,43	871,05	0,00	468.545,48
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	45.252,51	0,00	7.767,53	37.484,98
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	1.115,18	1.336,12	907,65	1.543,65
25017	1.1.04.021.004 PIS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61	0,00	0,00	11.319,61
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	5.136,57	6.154,23	4.180,69	7.110,11
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	100.265,40	2.852,48	0,00	103.117,88
25019	1.1.04.025.001 CONSORCIO	100.265,40	2.852,48	0,00	103.117,88
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.928.142,90	2.851.876,01	3.054.054,94	2.725.963,97
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.928.142,90	2.851.876,01	3.054.054,94	2.725.963,97
504	1.1.08.001.001 Matéria Prima	1.837.876,82	2.725.963,97	3.054.054,94	1.509.785,85
509	1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	1.090.266,08	125.912,04	0,00	1.216.178,12
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	539.053,59	0,00	14.978,36	524.075,23
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	532.802,54	0,00	14.978,36	517.824,18
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(504.633,99)	0,00	14.978,36	(519.612,35)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(49.040,12)	0,00	1.302,91	(50.343,03)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(38.177,52)	0,00	867,68	(39.045,20)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(348.627,21)	0,00	11.203,29	(359.830,50)
4878	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equip.de Informatica e Telecomunicação	(68.789,14)	0,00	1.604,48	(70.393,62)
1350	S 2 PASSIVO	6.541.838,59	218.230,90	238.036,83	6.561.644,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE	13.692.328,45	218.230,90	238.036,83	13.712.134,38
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.774.580,83	3.653,56	0,00	5.770.927,27
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.786.852,96	3.653,56	0,00	3.783.199,40
25074	2.1.01.001.001 AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYE0058474401	14.614,24	3.653,56	0,00	10.960,68
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

BALANÇETE
 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	2.054.709,27	155.214,16	165.168,52	2.064.663,63
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.054.709,27	155.214,16	165.168,52	2.064.663,63
5012930	2.1.03.001.001 23.694.398 IVONE FATIMA TOMAZI RECH	0,00	70,00	70,00	0,00
5011977	2.1.03.001.001 AFONSO HENRIQUE MAZOCCO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
25039	2.1.03.001.001 ALDO COMPONENTES 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	1.180,25	1.180,25	0,00
5000070	2.1.03.001.001 AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA	0,00	6.973,41	6.973,41	0,00
5012754	2.1.03.001.001 BINOTTO - CEREALIS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANS	0,00	222,00	222,00	0,00
5005653	2.1.03.001.001 BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA	1.510,00	805,00	0,00	705,00
5012967	2.1.03.001.001 BRUNO DUPOND KINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0,00	3.590,15	13.060,29	9.470,14
5011979	2.1.03.001.001 CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	17.177,53	17.177,53	0,00
5011975	2.1.03.001.001 CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	4.766,67	4.766,67	0,00
5010123	2.1.03.001.001 CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	5.120,33	478,63	0,00	4.641,70
5013454	2.1.03.001.001 CENTRAL MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTAS	0,00	335,00	335,00	0,00
5012999	2.1.03.001.001 CEREALIS SIGNOR LTDA	0,00	48,76	48,76	0,00
5009737	2.1.03.001.001 CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
5010173	2.1.03.001.001 CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	0,00	260,00	260,00	0,00
5004537	2.1.03.001.001 COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L	2.766,84	1.417,55	615,00	1.964,29
5008220	2.1.03.001.001 COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	11.785,90	820,56	286,80	11.252,14
5005686	2.1.03.001.001 Comercial Incerti Ltda - Filial Sarandi	0,00	0,00	746,90	746,90
5010495	2.1.03.001.001 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	19.537,44	0,00	0,00	19.537,44
5012727	2.1.03.001.001 Dynamis Importadora Ltda	0,00	3.650,86	3.650,86	0,00
5010326	2.1.03.001.001 ELTON DEOLINDA DA SILVA	1.080,00	1.080,00	330,00	330,00
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
25033	2.1.03.001.001 JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	2.237,13	458,87	0,00	1.778,26
5012939	2.1.03.001.001 LP PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
5011928	2.1.03.001.001 LS Repasses de Veiculos Ltda	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
5012931	2.1.03.001.001 LUIZ FERNANDO GIOVANINI 39121321000	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
5012925	2.1.03.001.001 LUKAS PORCHER SERVICOS E INSTALACOES LTDA	1.870,00	33.870,00	32.000,00	0,00
5011931	2.1.03.001.001 MARCIEL HENRIQUE FUCHS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25040	2.1.03.001.001 MARINA RENTAL LTDA	77.484,25	2.738,01	0,00	74.746,24
5007463	2.1.03.001.001 MARTINAZZO E FIORI LTDA	4.062,00	1.410,50	460,00	3.111,50
25049	2.1.03.001.001 MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
5013281	2.1.03.001.001 MECANICA INOVARE E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	3.142,50	3.142,50
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	323,54	323,54	0,00
5011965	2.1.03.001.001 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V	0,00	803,54	803,54	0,00
5012924	2.1.03.001.001 OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001652	2.1.03.001.001 P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	345,00	345,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00
5008282	2.1.03.001.001 RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	5.180,00	1.975,00	0,00	3.205,00
5008244	2.1.03.001.001 REGIS HANSEN ME	720,00	720,00	720,00	720,00
5000082	2.1.03.001.001 RETROTEC TRATORPECAS LTDA	0,00	0,00	91,67	91,67
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	265,00	0,00	0,00
5011986	2.1.03.001.001 SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5011981	2.1.03.001.001 SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
5010141	2.1.03.001.001 TAFFAREL ALVES BUENO 03226431048	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5012756	2.1.03.001.001 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5005744	2.1.03.001.001 TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	1.321,20	1.321,20	129,55	129,55
5000074	2.1.03.001.001 TERRA NOVA TINTAS LTDA	572,88	572,88	0,00	0,00
5007589	2.1.03.001.001 TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	1.400,00	700,00	0,00	700,00
5005491	2.1.03.001.001 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
5012929	2.1.03.001.001 VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	47,00	47,00	0,00
5012997	2.1.03.001.001 VIENER TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	182.651,15	14.095,73	15.128,73	183.684,15
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.137,07	7.639,24	8.672,24	6.170,07
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	4.180,69	4.180,69	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5.118,57	2.550,90	2.533,63	5.101,30
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	18,50	0,00	1.050,27	1.068,77
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	907,65	907,65	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	399,75	399,75	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
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS	177.114,33	6.056,74	6.056,74	177.114,33
25013	2.1.05.005.001 PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	43.789,55	6.056,74	2.625,69	40.358,50
25014	2.1.05.005.002 PARCELAMENTO DE INSS	133.324,78	0,00	3.431,05	136.755,83
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	22.076,77	20.487,45	19.329,68	20.919,00
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.688,76	15.285,85	13.792,92	15.195,83
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	3.086,35	3.086,35	1.593,42	1.593,42
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	2.215,44	2.215,44	3.618,35
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.388,01	5.201,60	5.536,76	5.723,17
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	4.816,88	4.859,33	5.164,47	5.122,02
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	276,95	276,95	339,63	339,63
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	294,18	65,32	32,66	261,52
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.658.310,43	24.780,00	38.409,90	5.671.940,33
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.658.310,43	24.780,00	38.409,90	5.671.940,33

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	879.810,47	7.780,00	8.709,90	880.740,37
25252	2.1.09.001.001 ANGELICA CARINE SCHULTZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25254	2.1.09.001.001 EVERSON ALCEU WALBER	0,00	0,00	700,00	700,00
25255	2.1.09.001.001 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA LACORTH	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
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
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
25253	2.1.09.001.001 OLIVAR LUIS MAMANN	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
25250	2.1.09.001.001 REGIS HANSEN	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
25251	2.1.09.001.001 SILMAR VARGAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1713	2.1.09.001.002 Venda Para Entrega Futura	1.729.987,96	10.000,00	0,00	1.719.987,96
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	(1.386.524,83)	3.166.831,90	2.799.953,63	(1.753.403,10)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.773.289,18	6.138,61	55.009,05	2.822.159,62
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.320.458,94	0,00	55.009,05	3.375.467,99
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	2.970.046,70	0,00	20.000,00	2.990.046,70
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	2.970.046,70	0,00	20.000,00	2.990.046,70
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	2.970.046,70	0,00	20.000,00	2.990.046,70
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	99.235,42	0,00	35.009,05	134.244,47
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	99.235,42	0,00	35.009,05	134.244,47
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	99.235,42	0,00	35.009,05	134.244,47

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(780.219,27)	6.138,61	0,00	(786.357,88)
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	(318.819,27)	6.138,61	0,00	(324.957,88)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(15.157,61)	0,00	0,00	(15.157,61)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	(1.479,38)	1.050,27	0,00	(2.529,65)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(54.590,18)	907,65	0,00	(55.497,83)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(251.445,52)	4.180,69	0,00	(255.626,21)
2835	3.1.03.005.010 ICMS Devoluções	3.853,42	0,00	0,00	3.853,42
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	228.006,53	0,00	0,00	228.006,53
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.233,63	0,00	0,00	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	163,71	0,00	0,00	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	(2.061.073,85)	2.966.601,10	2.744.902,13	(2.282.772,82)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.061.073,85)	2.966.601,10	2.734.551,88	(2.293.123,07)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.061.073,85)	2.966.601,10	2.734.551,88	(2.293.123,07)
3035	3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	(3.611.260,42)	38.458,20	0,00	(3.649.718,62)
3039	3.2.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	3.356,76	0,00	0,00	3.356,76
25029	3.2.03.001.010 (-) Cofins Sobre Compras de Matérias-Primas	223.474,30	0,00	6.154,23	229.628,53
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	88.621,70	0,00	871,05	89.492,75
25078	3.2.03.001.010 (-) IPI Sobre Compras	7.744,66	0,00	226,51	7.971,17
25028	3.2.03.001.010 (-) PIS Sobre Compras de Matérias-Primas	55.546,24	0,00	1.336,12	56.882,36
3042	3.2.03.001.099 (-) Estoque Final	1.171.442,91	2.928.142,90	2.725.963,97	969.263,98
3063	S 3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	10.350,25	10.350,25
3064	S 3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	10.350,25	10.350,25
3065	3.2.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00	10.350,25	10.350,25
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.098.740,16)	194.092,19	42,45	(2.292.789,90)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.782.411,43)	178.708,05	42,45	(1.961.077,03)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(441.950,75)	35.891,88	42,45	(477.800,18)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(73.308,27)	1.835,94	0,00	(75.144,21)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(123.647,00)	13.415,00	0,00	(137.062,00)
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)	2.409,52	0,00	(21.673,99)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(50.796,73)	3.863,22	42,45	(54.617,50)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(7.646,47)	339,63	0,00	(7.986,10)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(22.257,29)	6.714,00	0,00	(28.971,29)
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	(18.553,57)	2.314,57	0,00	(20.868,14)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	(9.237,53)	0,00	0,00	(9.237,53)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(69.932,98)	5.000,00	0,00	(74.932,98)
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	(41.815,09)	0,00	0,00	(41.815,09)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(11.559,55)	830,03	0,00	(12.389,58)
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	(4.794,67)	181,08	0,00	(4.975,75)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(18,05)	0,00	0,00	(18,05)
4481	3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	48,76	0,00	(48,76)
4863	3.7.03.011.009 Internet	(1.613,65)	79,90	0,00	(1.693,55)
4868	3.7.03.011.011 Telefone	(5.067,50)	520,29	0,00	(5.587,79)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.328.901,13)	141.986,14	0,00	(1.470.887,27)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(16.507,20)	0,00	0,00	(16.507,20)
4376	3.7.03.015.001 Propaganda e Publicidade	(17.675,26)	1.599,99	0,00	(19.275,25)
3752	3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros	(353.700,24)	34.650,00	0,00	(388.350,24)
3967	3.7.03.015.001 Viagens e Estadias	(50.306,38)	0,00	0,00	(50.306,38)
5301	3.7.03.015.002 Assinaturas e Mensalidades	0,00	550,00	0,00	(550,00)
4609	3.7.03.015.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(84,90)	0,00	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	(83.422,19)	9.992,58	0,00	(93.414,77)
4430	3.7.03.015.005 Alugueis e Condomínios	(129.045,00)	16.130,00	0,00	(145.175,00)
4539	3.7.03.015.006 Mensalidade Anuidade e Contribuições	(8.701,73)	0,00	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	(23.866,58)	250,00	0,00	(24.116,58)
25023	3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios	(193.950,91)	30.722,99	0,00	(224.673,90)
25032	3.7.03.015.007 Honorários Consultoria	(180.234,80)	16.078,67	0,00	(196.313,47)
4547	3.7.03.015.008 Segurança e Vigilância	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
25025	3.7.03.015.008 Sistema Gerencial/Software	(24.858,52)	3.417,00	0,00	(28.275,52)
4552	3.7.03.015.009 Limpeza e Conservação	(9.410,00)	520,00	0,00	(9.930,00)
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	(13.987,79)	0,00	0,00	(13.987,79)
25004	3.7.03.015.014 Material Aplicado na Prestação de Serviço	(4.196,12)	10.499,75	0,00	(14.695,87)
25003	3.7.03.015.014 Pedagio e Estacionamento	(5.052,70)	338,00	0,00	(5.390,70)
4255	3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	(6.061,00)	460,00	0,00	(6.521,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copia e Cozinha	(40.837,83)	1.453,80	0,00	(42.291,63)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(1.452,00)	0,00	0,00	(1.452,00)

BALANÇETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(28.367,56)	0,00	0,00	(28.367,56)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	345,00	0,00	(345,00)
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	(691,02)	0,00	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	(119.243,26)	14.978,36	0,00	(134.221,62)
25076	3.7.03.015.032 Manutenções de Imóveis	(5.171,30)	0,00	0,00	(5.171,30)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(266.108,32)	14.529,27	0,00	(280.637,59)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	(266.108,32)	14.529,27	0,00	(280.637,59)
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	(131.189,29)	8.477,20	0,00	(139.666,49)
4507	3.7.05.001.002 Manutenção de Veículos	(111.486,77)	6.052,07	0,00	(117.538,84)
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 Veículos	(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	(45.595,38)	0,00	0,00	(45.595,38)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(45.595,38)	0,00	0,00	(45.595,38)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(446,82)	0,00	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	(4.625,03)	854,87	0,00	(5.479,90)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(4.625,03)	854,87	0,00	(5.479,90)
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	0,00	0,00	21,08
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(3.297,30)	854,87	0,00	(4.152,17)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.333,81)	0,00	0,00	(1.333,81)

BALANÇETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
Assinado Digitalmente por: LEORIDES FÁTIMA MOGNOL 583.655.750-00 Dados: 17/10/2025 17:09:33 AC SAFEWEB RFB v5					
	Documento assinado digitalmente				
	LAURO PORCHER Data: 20/10/2025 08:43:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br				
	LAURO PORCHER Sócio Responsável CPF: 445.024.510-53			LEORIDES FÁTIMA MOGNOL CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora CPF: 583.655.750-00	

BALANÇETO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	733.227,17	24.000,00	26.555,63	730.671,54
2	S 1.1 CIRCULANTE	150.339,75	24.000,00	23.663,94	150.675,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	55.876,30	14.000,00	13.663,94	56.212,36
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	45.719,68	0,00	759,00	44.960,68
5	1.1.01.001.001 Caixa	45.719,68	0,00	759,00	44.960,68
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.377,40	14.000,00	8.904,94	6.472,46
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	1.377,40	14.000,00	8.904,94	6.472,46
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.779,22	0,00	4.000,00	4.779,22
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	8.779,22	0,00	4.000,00	4.779,22
140	S 1.1.02 CLIENTES	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1001984	1.1.02.001.001 SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	74.463,45	0,00	0,00	74.463,45
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 ASOCIOS	10.831,41	0,00	0,00	10.831,41
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	63.632,04	0,00	0,00	63.632,04
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	414,66	0,00	0,00	414,66
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 ANTES CIPADOS	62.690,68	0,00	0,00	62.690,68
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	582.887,42	0,00	2.891,69	579.995,73
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	582.637,42	0,00	2.891,69	579.745,73
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 ACUMULADA	(284.870,82)	0,00	2.891,69	(287.762,51)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(284.870,82)	0,00	2.891,69	(287.762,51)
1350	S 2 PASSIVO	733.227,17	7.160,02	1.275,80	727.342,95
1351	S 2.1 CIRCULANTE	7.160,02	7.160,02	1.275,80	1.275,80
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.703,00	5.703,00	365,00	365,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.703,00	5.703,00	365,00	365,00
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	900,00	900,00	300,00	300,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	195,00	195,00	65,00	65,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	1.457,02	1.457,02	910,80	910,80
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	759,00	759,00	759,00	759,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	759,00	759,00	759,00	759,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PRIVIDENCIÁRIAS	698,02	698,02	151,80	151,80
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	698,02	698,02	151,80	151,80

BALANÇETO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	726.067,15	0,00	0,00	726.067,15
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	521.067,15	0,00	0,00	521.067,15
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	489.316,79	0,00	0,00	489.316,79
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	1.330.302,20	0,00	0,00	1.330.302,20
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	31.750,36	0,00	0,00	31.750,36
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31.897,10	0,00	0,00	31.897,10
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(146,74)	0,00	0,00	(146,74)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	6.671,41	10.000,00	3.328,59
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	365,00	10.000,00	9.635,00
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	365,00	0,00	(365,00)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	365,00	0,00	(365,00)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	65,00	0,00	(65,00)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.306,41	0,00	(6.306,41)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.891,69	0,00	(2.891,69)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.891,69	0,00	(2.891,69)
4161	3.7.01.011.001 Depreciações	0,00	2.891,69	0,00	(2.891,69)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.465,42	0,00	(2.465,42)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	910,80	0,00	(910,80)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	759,00	0,00	(759,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	151,80	0,00	(151,80)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.554,62	0,00	(1.554,62)
4538	3.7.03.015.004 Honorários Contábeis	0,00	759,00	0,00	(759,00)
4430	3.7.03.015.005 Aluguel e Condomínios	0,00	795,62	0,00	(795,62)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	949,30	0,00	(949,30)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	949,30	0,00	(949,30)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	29,00	0,00	(29,00)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	220,97	0,00	(220,97)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	0,00	699,33	0,00	(699,33)

BALANÇETO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo



Documento assinado digitalmente
LAURO PORCHER
Data: 09/12/2025 17:44:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAURO PORCHER
Administrador
CPF: 445.024.510-53

Assinado Digitalmente por:
LEORIDES FATIMAMOGNOL 583.655.750-00
Dados: 26/11/2025 16:30:53 AC SAFEWEB RFB v5

LEORIDES FATIMA
MOGNOL:583655
75000

Assinado de forma digital por
LEORIDES FATIMA
MOGNOL:58365575000
Dados: 2025.11.26 16:32:24 -03'00'

LEORIDES FÁTIMAMOGNOL
CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora
CPF: 583.655.750-00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.605.288,67	2.531.049,11	2.230.456,50	5.905.881,28
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.081.213,44	2.531.049,11	2.215.478,14	5.396.784,41
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	48.984,49	398.895,66	289.427,17	158.452,98
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	542,96	18.000,00	17.726,85	816,11
5	1.1.01.001.001 Caixa	542,96	18.000,00	17.726,85	816,11
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	46.936,17	375.888,32	265.432,49	157.392,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	11.265,27	11.265,27	0,00
13	1.1.01.002.001 Cooperativa de Credito Sicredi	46.936,17	364.623,05	254.167,22	157.392,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.505,36	5.007,34	6.267,83	244,87
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.505,36	5.007,34	6.267,83	244,87
140	S 1.1.02 CLIENTES	494.497,20	34.580,00	245.982,05	283.095,15
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	494.497,20	34.580,00	245.982,05	283.095,15
1013560	1.1.02.001.001 ADEMAR JOSE VITORASSI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
25086	1.1.02.001.001 Altair Barp	158.473,00	0,00	158.473,00	0,00
1013477	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO LAR DOS IDOSOS - CENTRO DE ATENDIMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25085	1.1.02.001.001 Christian Baldi	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
1013559	1.1.02.001.001 Everson Alceu Walber	0,00	2.200,00	1.450,00	750,00
1011946	1.1.02.001.001 FERNANDO ANDRE MOCELLIN	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1013285	1.1.02.001.001 Francisco Antonio de Oliveira Lacorth	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
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	5.000,00	600,00	50,00	5.550,00
1012746	1.1.02.001.001 JAIRO ANTONIO CORSO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1013070	1.1.02.001.001 JOSE SERGIO ALVES DOS SANTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25088	1.1.02.001.001 Marcio Rebonato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1013350	1.1.02.001.001 MARIO JOSE DEBONA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
1011935	1.1.02.001.001 MAURO ANTONIO SERAFIM	57.119,00	0,00	0,00	57.119,00
1009420	1.1.02.001.001 REGIS HANSEN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
25089	1.1.02.001.001 Renata Zunkowski	23.436,15	0,00	0,00	23.436,15
1013349	1.1.02.001.001 Samuel Lunardi	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1013478	1.1.02.001.001 SIDNEI MARCIO DA SILVA	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00
1013479	1.1.02.001.001 Silvinho Jose da Silva	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00
1013346	1.1.02.001.001 Spec Energy Gestao de Energia LTDA	21.789,05	0,00	21.789,05	0,00
1013195	1.1.02.001.001 VALDECIR LUIS FOLADOR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
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	1.811.767,78	130.353,30	170.283,07	1.771.838,01
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	749.230,35	109.780,74	141.970,28	717.040,81
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	749.230,35	109.780,74	141.970,28	717.040,81
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	959.419,55	17.720,08	28.312,79	948.826,84
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	7.635,86	1.552,93	0,00	9.188,79

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25015	1.1.04.021.001 IPI a RESTITUIR	322.973,13	0,00	0,00	322.973,13
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	468.545,48	4.659,97	1.033,37	472.172,08
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	46.633,24	968,63	8.089,43	39.512,44
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	1.543,65	1.879,44	3.423,09	0,00
25017	1.1.04.021.004 PIS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61	0,00	0,00	11.319,61
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	7.110,11	8.656,79	15.766,90	0,00
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	17.573,19	2,32	0,00	17.575,51
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	103.117,88	2.852,48	0,00	105.970,36
25019	1.1.04.025.001 CONSORCIO	103.117,88	2.852,48	0,00	105.970,36
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.725.963,97	1.967.220,15	1.509.785,85	3.183.398,27
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.725.963,97	1.967.220,15	1.509.785,85	3.183.398,27
504	1.1.08.001.001 Matéria Prima	1.509.785,85	1.967.220,15	1.509.785,85	1.967.220,15
509	1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	1.216.178,12	0,00	0,00	1.216.178,12
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	524.075,23	0,00	14.978,36	509.096,87
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	517.824,18	0,00	14.978,36	502.845,82
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(519.612,35)	0,00	14.978,36	(534.590,71)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(50.343,03)	0,00	1.302,92	(51.645,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(39.045,20)	0,00	867,67	(39.912,87)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(359.830,50)	0,00	11.203,29	(371.033,79)
4878	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equip.de Informatica e Telecomunicação	(70.393,62)	0,00	1.604,48	(71.998,10)
1350	S 2 PASSIVO	6.426.952,72	686.148,75	405.038,46	6.145.842,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	13.577.442,58	686.148,75	405.038,46	13.296.332,29
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.770.927,27	3.653,56	0,00	5.767.273,71
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.783.199,40	3.653,56	0,00	3.779.545,84
25074	2.1.01.001.001 AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYE0058474401	10.960,68	3.653,56	0,00	7.307,12
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

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25010	S 2.1.01.004 BANCOS CONTA GARANTIDA	1.987.727,87	0,00	0,00	1.987.727,87
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	2.082.348,63	235.171,12	196.419,12	2.043.596,63
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.082.348,63	235.171,12	196.419,12	2.043.596,63
5012930	2.1.03.001.001 23.694.398 IVONE FATIMA TOMAZI RECH	0,00	80,00	80,00	0,00
5011977	2.1.03.001.001 AFONSO HENRIQUE MAZOCCHI MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
25039	2.1.03.001.001 ALDO COMPONENTES 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	749,83	749,83	0,00
5000070	2.1.03.001.001 AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA	0,00	5.115,09	5.115,09	0,00
5011947	2.1.03.001.001 BARAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00
5005634	2.1.03.001.001 BENONI DE SOUZA SIMON EPP	0,00	410,00	410,00	0,00
5005653	2.1.03.001.001 BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA	805,00	805,00	0,00	0,00
5013537	2.1.03.001.001 BONAFE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	54,56	54,56	0,00
5012967	2.1.03.001.001 BRUNO DUPOND KINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	9.470,14	9.470,14	0,00	0,00
5011968	2.1.03.001.001 BYD DO BRASIL LTDA	0,00	15.378,28	15.378,28	0,00
5011979	2.1.03.001.001 CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	17.177,53	17.177,53	0,00
5011975	2.1.03.001.001 CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	8.792,00	8.792,00	0,00
5010123	2.1.03.001.001 CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	4.641,70	481,92	0,00	4.159,78
5011956	2.1.03.001.001 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	2.751,82	2.751,82	0,00
5004537	2.1.03.001.001 COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L	1.964,29	1.434,46	0,00	529,83
5008220	2.1.03.001.001 COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	11.252,14	826,20	0,00	10.425,94
5012720	2.1.03.001.001 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	623,67	623,67	0,00
5005686	2.1.03.001.001 Comercial Incerti Ltda - Filial Sarandi	746,90	746,90	0,00	0,00
5010495	2.1.03.001.001 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	19.537,44	0,00	0,00	19.537,44
5005685	2.1.03.001.001 DIRCEU ADEMAR CENCI	0,00	0,00	410,00	410,00
5011970	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE GAS PIUCO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5012727	2.1.03.001.001 Dynamis Importadora Ltda	0,00	53.138,65	53.138,65	0,00
5010326	2.1.03.001.001 ELTON DEOLINDA DA SILVA	820,00	820,00	0,00	0,00
5011929	2.1.03.001.001 FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5012707	2.1.03.001.001 FF SUL PECAS LTDA - ME	0,00	634,00	634,00	0,00
5011893	2.1.03.001.001 GC SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
5013254	2.1.03.001.001 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS	0,00	429,00	429,00	0,00
5013538	2.1.03.001.001 INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA	0,00	62,00	62,00	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
25033	2.1.03.001.001 JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	1.778,26	462,02	0,00	1.316,24
5013533	2.1.03.001.001 JVD ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	0,00	100,00	100,00
5012939	2.1.03.001.001 LP PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5011928	2.1.03.001.001 LS Repasses de Veiculos Ltda	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
5012931	2.1.03.001.001 LUIZ FERNANDO GIOVANINI 39121321000	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5012925	2.1.03.001.001 LUKAS PORCHER SERVICOS E INSTALACOES LTDA	17.000,00	39.000,00	22.000,00	0,00
5011931	2.1.03.001.001 MARCIEL HENRIQUE FUCHS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25040	2.1.03.001.001 MARINA RENTAL LTDA	74.746,24	2.756,79	0,00	71.989,45
5007463	2.1.03.001.001 MARTINAZZO E FIORI LTDA	3.111,50	1.610,50	660,00	2.161,00
25049	2.1.03.001.001 MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
5013281	2.1.03.001.001 MECANICA INOVARE E COMERCIO DE PECAS LTDA	3.142,50	1.571,25	0,00	1.571,25
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	29,28	29,28	0,00
5011965	2.1.03.001.001 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V	0,00	0,00	120,00	120,00
5001652	2.1.03.001.001 P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	345,00	345,00	0,00	0,00
25050	2.1.03.001.001 PAGINI INSDUSTRIA DE BROCAS E PERFORATRIZES LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5012923	2.1.03.001.001 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5013540	2.1.03.001.001 PROAUTO ELECTRIC LTDA	0,00	5.397,60	5.397,60	0,00
5013539	2.1.03.001.001 RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5008282	2.1.03.001.001 RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
5012717	2.1.03.001.001 Rcm Cabos Eletricos Ltda	0,00	10.190,26	10.190,26	0,00
5008244	2.1.03.001.001 REGIS HANSEN ME	720,00	720,00	720,00	720,00
5000082	2.1.03.001.001 RETROTEC TRATORPECAS LTDA	91,67	91,67	0,00	0,00
25037	2.1.03.001.001 RIBEIRO SOLAR	422.024,06	0,00	0,00	422.024,06
5000038	2.1.03.001.001 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	208,00	208,00
5013191	2.1.03.001.001 SILVA TURIS HOTEL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5011981	2.1.03.001.001 SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
5013541	2.1.03.001.001 SUNGROW DO BRASIL	0,00	0,00	2.551,40	2.551,40
5001996	2.1.03.001.001 SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
5005744	2.1.03.001.001 TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	129,55	129,55	0,00	0,00
5013532	2.1.03.001.001 TL MULTIMARCAS LTDA	0,00	540,90	540,90	0,00
5007589	2.1.03.001.001 TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
5005491	2.1.03.001.001 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
5012929	2.1.03.001.001 VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
5013531	2.1.03.001.001 WILLIAN PEREIRA DA SILVA OLIVO 03313447007	0,00	220,00	220,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	184.107,35	30.587,18	42.054,85	195.575,02
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.593,27	23.859,80	41.655,10	24.388,57
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	15.766,90	31.128,08	15.361,18
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	0,00	1.033,37	1.033,37	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5.524,50	2.567,67	2.603,58	5.560,41
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	1.068,77	1.068,77	132,00	132,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	3.423,09	6.758,07	3.334,98
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	399,75	399,75	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
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS	177.114,33	6.327,63	0,00	170.786,70

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25013	2.1.05.005.001 PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	43.789,55	2.860,42	0,00	40.929,13
25014	2.1.05.005.002 PARCELAMENTO DE INSS	133.324,78	3.467,21	0,00	129.857,57
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	20.919,00	7.157,39	18.520,74	32.282,35
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.195,83	1.593,42	13.245,18	26.847,59
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	1.593,42	1.593,42	3.261,12	3.261,12
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	9.984,06	0,00	9.984,06	19.968,12
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	5.723,17	5.563,97	5.275,56	5.434,76
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	5.122,02	5.159,02	4.946,80	4.909,80
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	339,63	339,63	296,10	296,10
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	261,52	65,32	32,66	228,86
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.519.140,33	409.579,50	148.043,75	5.257.604,58
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.519.140,33	404.680,00	145.594,00	5.260.054,33
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	880.740,37	6.000,00	0,00	874.740,37
25260	2.1.09.001.001 ALTAIR DE GARAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25258	2.1.09.001.001 ANDERLEI FABIO POLETTI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25252	2.1.09.001.001 ANGELICA CARINE SCHULTZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25254	2.1.09.001.001 EVERSON ALCEU WALBER	700,00	700,00	0,00	0,00
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
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
25259	2.1.09.001.001 LUIS HENRIQUE PETZHOLD	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25257	2.1.09.001.001 LUIZINHO JOAQUIM BUFFON	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
25253	2.1.09.001.001 OLIVAR LUIS MAMANN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
25256	2.1.09.001.001 PADARIA DA ANGELA	0,00	0,00	96.984,00	96.984,00
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
25250	2.1.09.001.001 REGIS HANSEN	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
25251	2.1.09.001.001 SILMAR VARGAS	10.000,00	0,00	4.610,00	14.610,00
25096	2.1.09.001.001 Silvinho José da Silva	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00
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	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1713	2.1.09.001.002 Venda Para Entrega Futura	1.579.187,96	375.000,00	0,00	1.204.187,96
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	4.899,50	2.449,75	(2.449,75)
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	4.899,50	2.449,75	(2.449,75)
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

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(821.664,05)	1.815.704,92	2.397.407,82	(239.961,15)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.972.625,07	38.018,15	413.032,97	3.347.639,89
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.375.467,99	0,00	409.580,00	3.785.047,99
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	2.990.046,70	0,00	403.980,00	3.394.026,70
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	2.990.046,70	0,00	403.980,00	3.394.026,70
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	2.990.046,70	0,00	403.980,00	3.394.026,70
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	251.176,82	0,00	1.200,00	252.376,82
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	251.176,82	0,00	1.200,00	252.376,82
2655	3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	251.176,82	0,00	1.200,00	252.376,82
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.244,47	0,00	4.400,00	138.644,47
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	134.244,47	0,00	4.400,00	138.644,47
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	134.244,47	0,00	4.400,00	138.644,47
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(645.557,88)	38.018,15	0,00	(683.576,03)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(320.600,00)	0,00	0,00	(320.600,00)
2772	3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(190.800,00)	0,00	0,00	(190.800,00)
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	(324.957,88)	38.018,15	0,00	(362.976,03)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(15.157,61)	0,00	0,00	(15.157,61)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	(2.529,65)	132,00	0,00	(2.661,65)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(55.497,83)	6.758,07	0,00	(62.255,90)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(255.626,21)	31.128,08	0,00	(286.754,29)
2835	3.1.03.005.010 ICMS Devoluções	3.853,42	0,00	0,00	3.853,42
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	237.154,79	0,00	3.445,63	240.600,42
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.233,63	0,00	3.445,63	8.679,26
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	163,71	0,00	3.445,63	3.609,34
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	231.921,16	0,00	0,00	231.921,16
2888	3.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	231.921,16	0,00	0,00	231.921,16
5295	S 3.1.06 RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.560,17	0,00	7,34	5.567,51
5296	S 3.1.06.001 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.560,17	0,00	7,34	5.567,51
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	979,41	0,00	7,34	986,75
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.475.076,47)	1.599.934,09	1.984.337,84	(1.090.672,72)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.534.504,69)	1.599.934,09	1.983.969,28	(1.150.469,50)

BALANÇETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.534.504,69)	1.599.934,09	1.983.969,28	(1.150.469,50)
3035	3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	(2.891.100,24)	90.148,24	0,00	(2.981.248,48)
3037	3.2.03.001.007 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	0,00	0,00	6,89	6,89
3039	3.2.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	3.356,76	0,00	0,00	3.356,76
25029	3.2.03.001.010 (-) Cofins Sobre Compras de Matérias-Primas	229.628,53	0,00	8.656,79	238.285,32
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	89.492,75	0,00	4.653,08	94.145,83
25078	3.2.03.001.010 (-) IPI Sobre Compras	7.971,17	0,00	1.552,93	9.524,10
25028	3.2.03.001.010 (-) PIS Sobre Compras de Matérias-Primas	56.882,36	0,00	1.879,44	58.761,80
3042	3.2.03.001.099 (-) Estoque Final	969.263,98	1.509.785,85	1.967.220,15	1.426.698,28
3063	S 3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	59.428,22	0,00	368,56	59.796,78
3064	S 3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	59.428,22	0,00	368,56	59.796,78
3065	3.2.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	59.428,22	0,00	368,56	59.796,78
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.319.212,65)	177.752,68	37,01	(2.496.928,32)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.004.278,06)	166.315,98	37,01	(2.170.557,03)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(478.770,58)	34.597,89	37,01	(513.331,46)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(75.144,21)	3.701,28	0,00	(78.845,49)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(137.062,00)	13.415,00	0,00	(150.477,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(633,27)	0,00	0,00	(633,27)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(21.673,99)	0,00	0,00	(21.673,99)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(54.617,50)	3.711,94	37,01	(58.292,43)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(7.986,10)	296,10	0,00	(8.282,20)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(32.985,29)	6.014,00	0,00	(38.999,29)
25021	3.7.03.001.010 Atestado de Saude Ocupacional	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
25022	3.7.03.001.010 Exames Periodicos	(145,00)	0,00	0,00	(145,00)
25031	3.7.03.001.010 Plano de Saúde	(20.868,14)	2.359,57	0,00	(23.227,71)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	(9.237,53)	0,00	0,00	(9.237,53)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(74.932,98)	5.000,00	0,00	(79.932,98)
5310	3.7.03.001.016 Exames Periódicos	0,00	100,00	0,00	(100,00)
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	(41.815,09)	0,00	0,00	(41.815,09)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	60,00	0,00	(60,00)
4381	3.7.03.003.006 Brindes e Donativos	0,00	60,00	0,00	(60,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(12.159,74)	892,19	0,00	(13.051,93)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(65,68)	114,89	0,00	(180,57)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(4.794,67)	605,00	0,00	(5.399,67)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(18,05)	0,00	0,00	(18,05)
4863	3.7.03.011.009 Internet	(1.693,55)	79,90	0,00	(1.773,45)
4868	3.7.03.011.011 Telefone	(5.587,79)	92,40	0,00	(5.680,19)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.513.347,74)	130.765,90	0,00	(1.644.113,64)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(16.507,20)	553,83	0,00	(17.061,03)
4376	3.7.03.015.001 Propaganda e Publicidade	(19.275,25)	3.605,02	0,00	(22.880,27)

BALANÇETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3752	3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros	(387.379,84)	34.000,00	0,00	(421.379,84)
3967	3.7.03.015.001 Viagens e Estadias	(50.306,38)	2.989,00	0,00	(53.295,38)
5301	3.7.03.015.002 Assinaturas e Mensalidades	(1.990,00)	4.075,99	0,00	(6.065,99)
4609	3.7.03.015.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(84,90)	0,00	0,00	(84,90)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(2.623,59)	70,00	0,00	(2.693,59)
4538	3.7.03.015.004 Honorários Contábeis	(88.513,77)	9.995,72	0,00	(98.509,49)
4430	3.7.03.015.005 Alugueis e Condomínios	(145.175,00)	16.130,00	0,00	(161.305,00)
4539	3.7.03.015.006 Mensalidade Anuidade e Contribuições	(8.001,73)	0,00	0,00	(8.001,73)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(370,00)	20.113,00	0,00	(20.483,00)
4545	3.7.03.015.007 Fretes e Carretos	(24.116,58)	208,00	0,00	(24.324,58)
25023	3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios	(224.673,90)	17.749,95	0,00	(242.423,85)
25032	3.7.03.015.007 Honorários Consultoria	(203.090,17)	0,00	0,00	(203.090,17)
4547	3.7.03.015.008 Segurança e Vigilância	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
25025	3.7.03.015.008 Sistema Gerencial/Software	(27.555,52)	500,00	0,00	(28.055,52)
4552	3.7.03.015.009 Limpeza e Conservação	(9.930,00)	805,00	0,00	(10.735,00)
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	(13.987,79)	0,00	0,00	(13.987,79)
25004	3.7.03.015.014 Material Aplicado na Prestação de Serviço	(63.773,84)	417,74	0,00	(64.191,58)
25003	3.7.03.015.014 Pedagio e Estacionamento	(5.390,70)	214,00	0,00	(5.604,70)
4255	3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	(6.781,00)	660,00	0,00	(7.441,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(41.800,77)	1.547,79	0,00	(43.348,56)
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	(28.416,32)	760,00	0,00	(29.176,32)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(345,00)	0,00	0,00	(345,00)
4554	3.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	0,00	1.392,50	0,00	(1.392,50)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(199,95)	0,00	0,00	(199,95)
25026	3.7.03.015.030 ALVARÁ	(691,02)	0,00	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	(134.221,62)	14.978,36	0,00	(149.199,98)
25076	3.7.03.015.032 Manutenções de Imóveis	(5.171,30)	0,00	0,00	(5.171,30)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(264.054,47)	9.899,10	0,00	(273.953,57)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	(264.054,47)	9.899,10	0,00	(273.953,57)
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	(139.666,49)	5.324,20	0,00	(144.990,69)
4507	3.7.05.001.002 Manutenção de Veículos	(112.870,39)	4.574,90	0,00	(117.445,29)
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	(12.670,81)	0,00	0,00	(12.670,81)
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	(45.753,94)	1.329,52	0,00	(47.083,46)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(45.753,94)	1.329,52	0,00	(47.083,46)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(158,56)	0,00	0,00	(158,56)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(446,82)	1.033,37	0,00	(1.480,19)
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)	206,06	0,00	(6.297,75)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	90,09	0,00	(90,09)
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	(5.126,18)	208,08	0,00	(5.334,26)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(5.126,18)	208,08	0,00	(5.334,26)
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	(118,51)	0,24	0,00	(118,75)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(4.152,17)	158,36	0,00	(4.310,53)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(840,50)	49,48	0,00	(889,98)

Assinado Digitalmente por:
LEORIDES FÁTIMA MOGNOL 583.655.750-00
Dados: 18/11/2025 09:01:50 AC SAFEWEB RFB v5

Documento assinado digitalmente

 LAURO PORCHER
Data: 28/11/2025 09:05:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAURO PORCHER
Sócio Responsável
CPF: 445.024.510-53

LEORIDES FÁTIMA MOGNOL
CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora
CPF: 583.655.750-00