



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO BREITHAUPT

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5009853-93.2020.8.24.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

51º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro e Outubro de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Unidades em funcionamento Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT LTDA, BRACOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e ADMINISTRADORA HANCAR LTDA, denominadas Grupo Breithaupt, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, 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 pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente 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 assinadas de **setembro e outubro/2025** entre os dias **10 e 13/11/2025**. Os questionamentos foram realizados **25/11/2025** não foram respondidos.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



03/08/2020 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



05/08/2020 – Deferimento do processamento da recuperação judicial



18/08/2020 - Publicação do deferimento no D.O.



04/09/2020 - Publicação do 1º edital



28/09/2020 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



19/10/2020 - Apresentação do PRJ ao juízo



25/11/2020 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



25/11/2020 - Publicação do segundo edital



09/12/2020 - Prazo de impugnação a relação de credores



08/02/2021 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ



30/03/2021 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



04/05/2021 - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



18/05/2021 - 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



11/05/2022 - Homologação do plano e concessão da RJ



03/10/2023 - Publicação edital de Convocação nova AGC



18/10/2023 - 1ª convocação nova AGC



25/10/2023 - 2ª convocação nova AGC



18/01/2024 – Homologação do PRJ modificativo



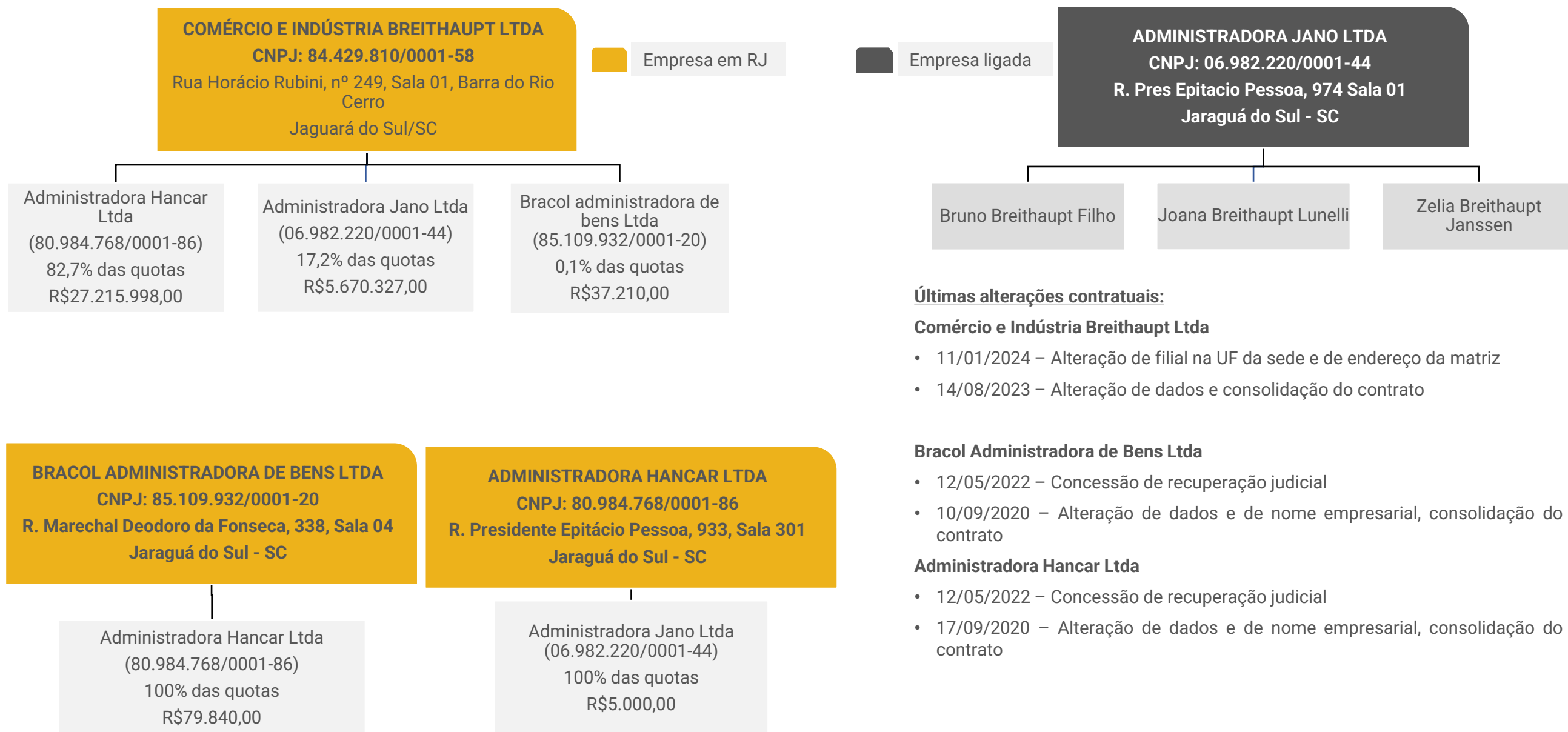
08/10/2025 – Decretação de falência

* Na data de 04/09/2025 as Recuperandas requereram a convalidação da Recuperação Judicial em falência, diante da inviabilidade econômico-financeira, que tornou impossível a continuidade das operações.
O pedido contou com parecer favorável da Administração Judicial e do Ministério Público.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações contratuais:

Comércio e Indústria Breithaupt Ltda

- 11/01/2024 – Alteração de filial na UF da sede e de endereço da matriz
- 14/08/2023 – Alteração de dados e consolidação do contrato

Bracol Administradora de Bens Ltda

- 12/05/2022 – Concessão de recuperação judicial
- 10/09/2020 – Alteração de dados e de nome empresarial, consolidação do contrato

Administradora Hancar Ltda

- 12/05/2022 – Concessão de recuperação judicial
- 17/09/2020 – Alteração de dados e de nome empresarial, consolidação do contrato

Conforme pesquisa realizada no site oficial da Receita Federal, a Breithaupt possuía 06 CNPJ's ativos porém, com a atividade descontinuada;

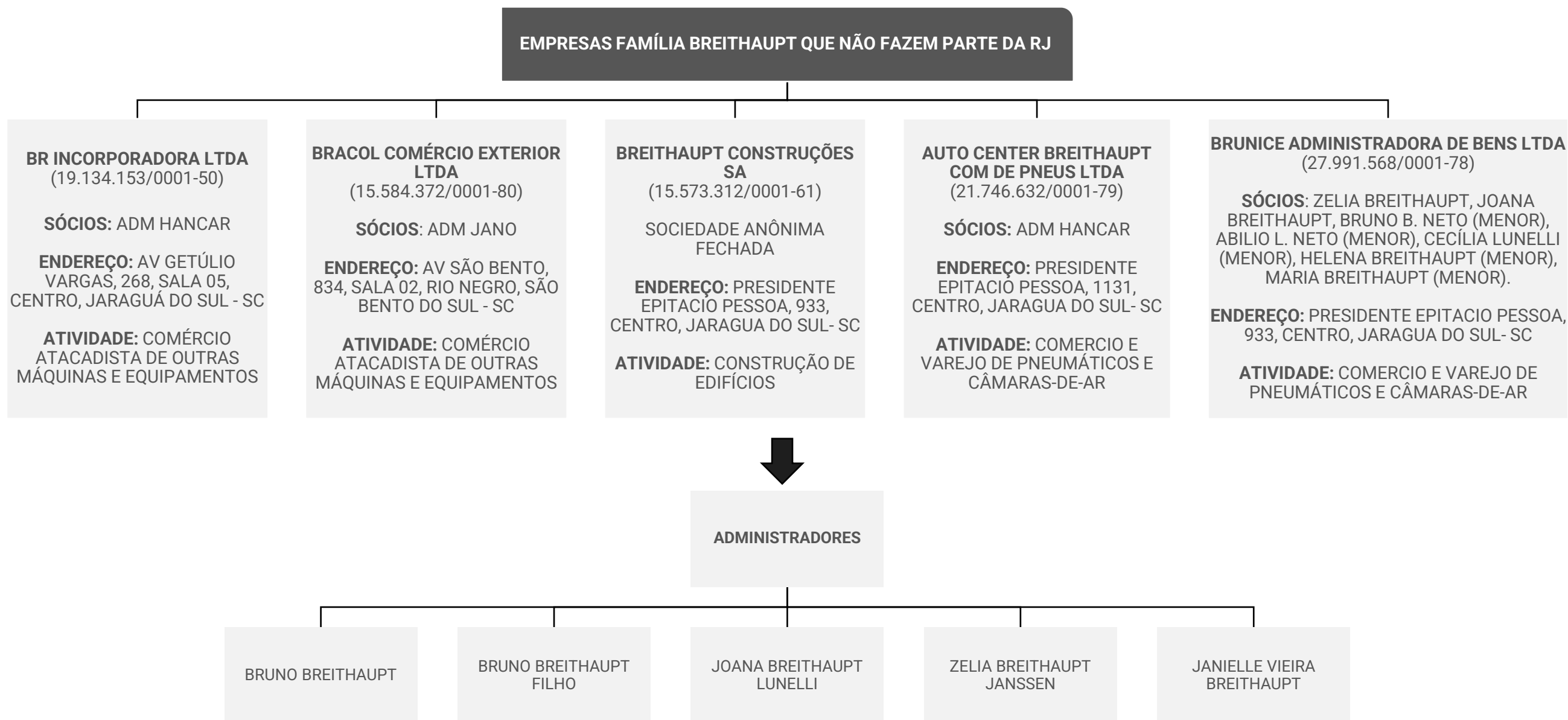
À época da decretação de falência, encontram ativos os CNPJs 84.429.810/0010-49 – filial em Jaguára do Sul/SC; 84.429.810/0009-05 – filial em São Bento do Sul/SC; e 84.429.810/0034-16 filial em Corupá/SC.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

EMPRESAS DA FAMÍLIA BREITHAUPT QUE NÃO ESTÃO ARROLADAS NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

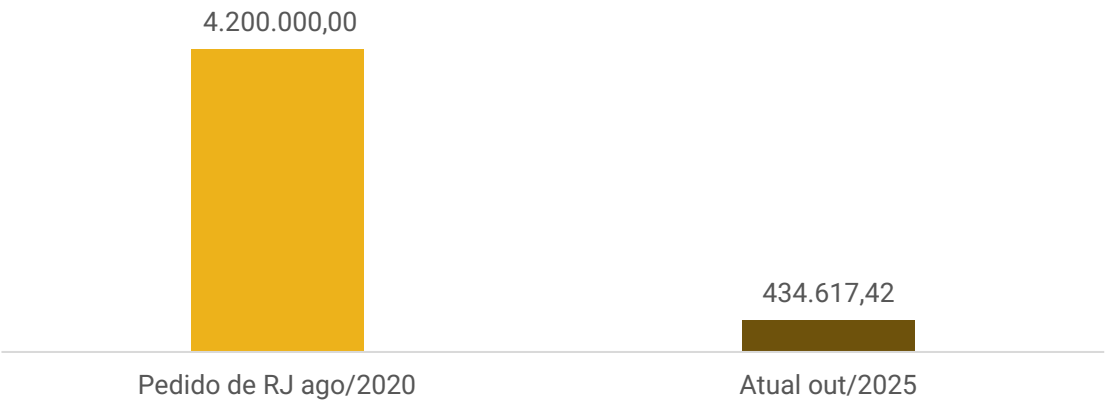




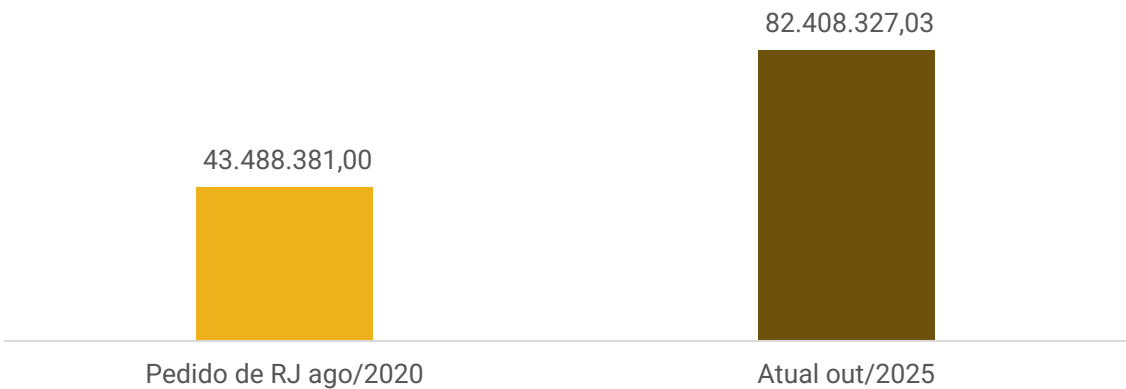
OPERAÇÃO – UNIDADES EM FUNCIONAMENTO

O Grupo Breithaupt ajuizou o pedido de RJ em agosto de 2020, momento em que contava com 20 unidades distribuídas pelo estado de Santa Catarina, sendo 13 lojas marca Breithaupt e 7 auto centers. Possuía ainda, 324 funcionários e faturamento médio mensal de R\$ 4,2 milhões. Até **outubro/2025**, a situação da crise se agravou consideravelmente, restando 03 unidades em operação. Atualmente, conta com 21 funcionários e faturamento médio mensal de R\$ 434,6 mil. Assim, representa encolhimento de 90% do faturamento médio mensal, fechamento de 85% das lojas, demissão de 94% dos funcionários, além de aumentar o endividamento extraconcursal em 89%. No ponto, destaca-se o endividamento tributário com maior aumento, em 99%, conforme demonstrado abaixo.

Faturamento Médio Mensal



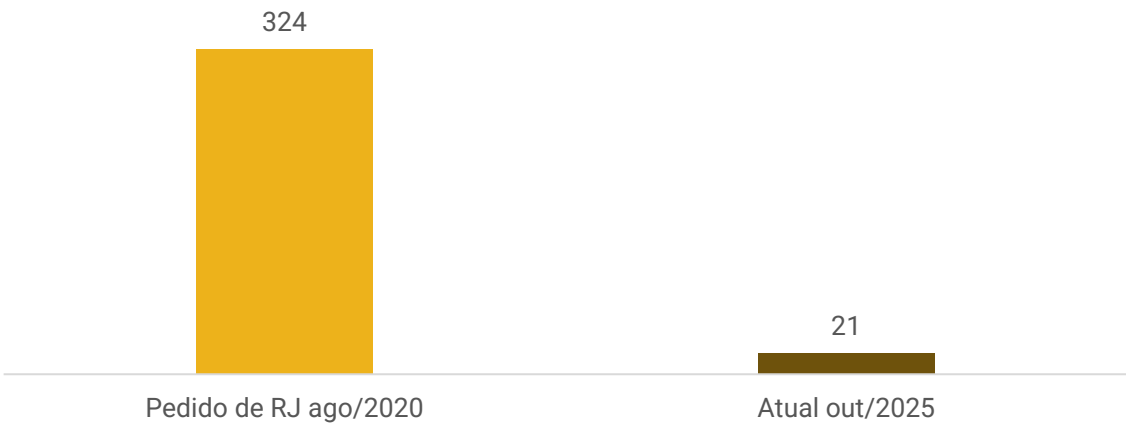
Endividamento Extraconcursal Total



Número de Lojas



Número de Funcionários





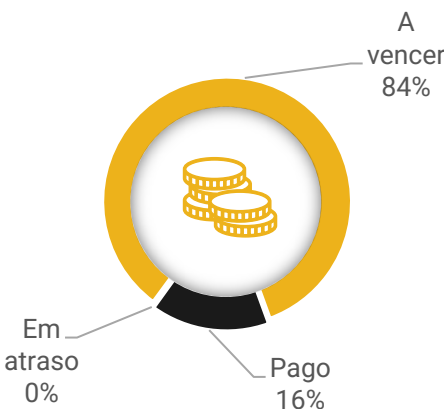
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

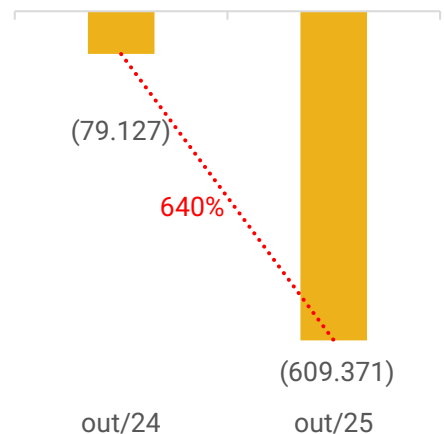


21

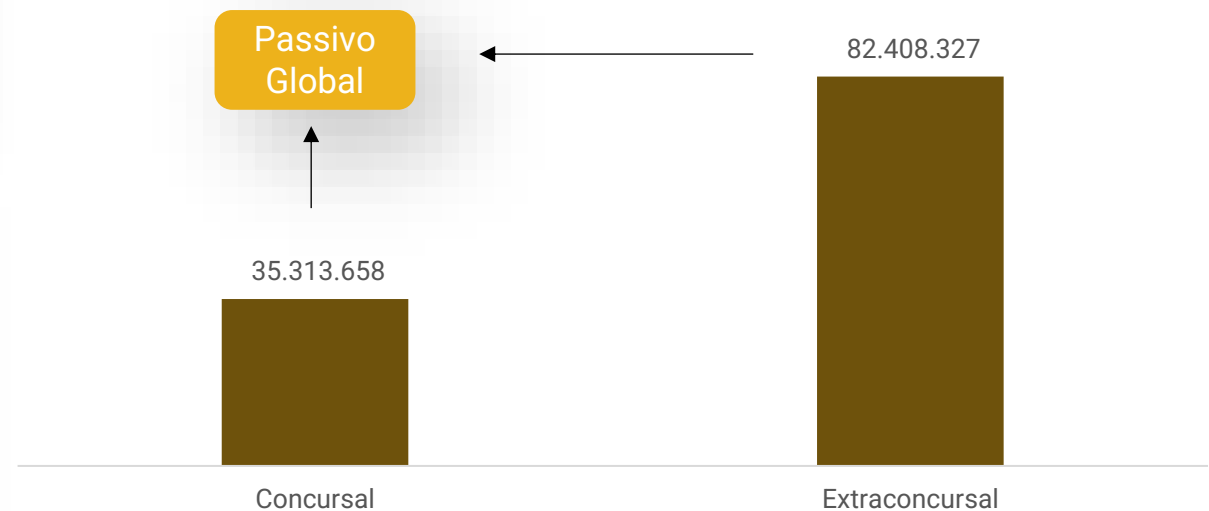
Cumprimento do Plano



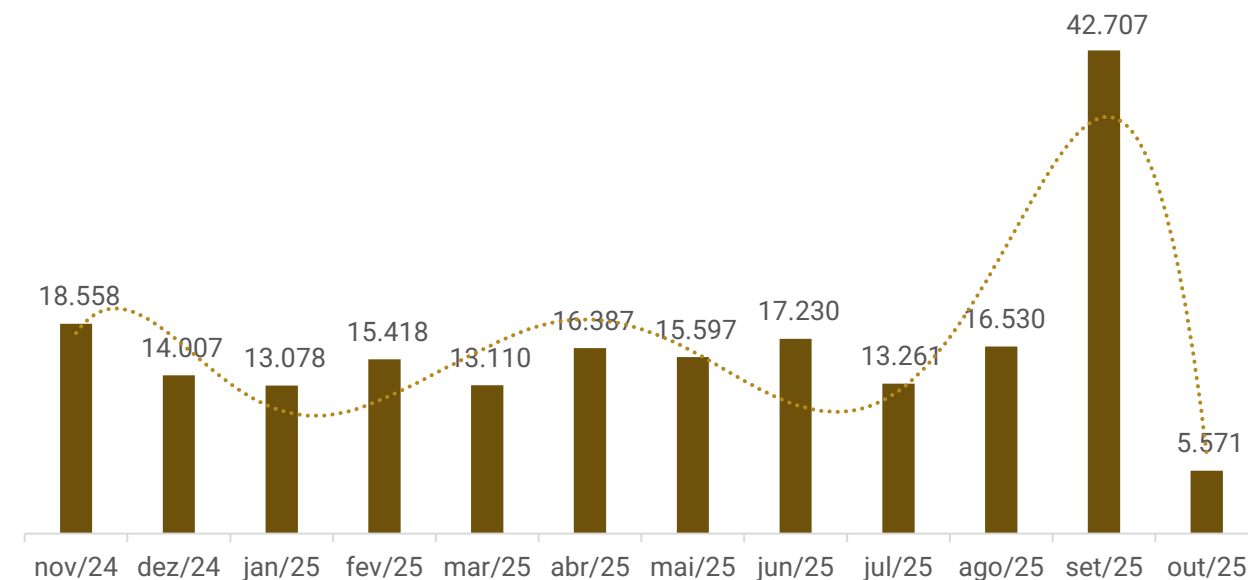
Rentabilidade



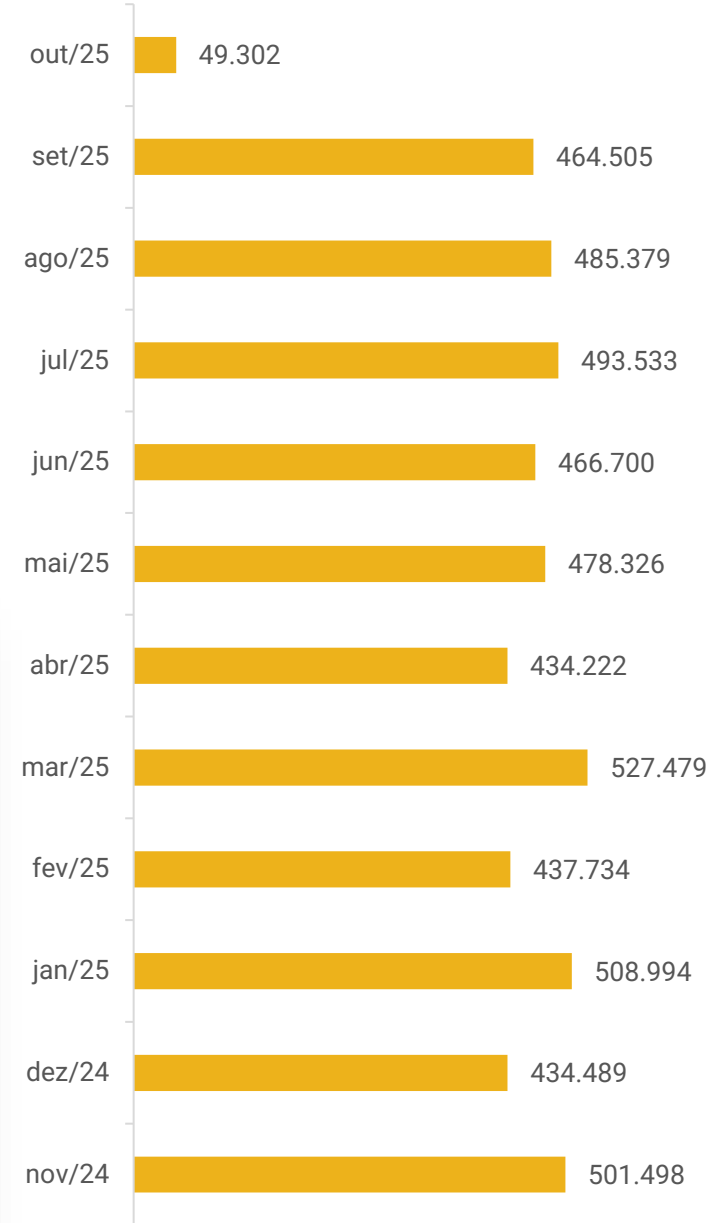
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Consolidado)



Faturamento



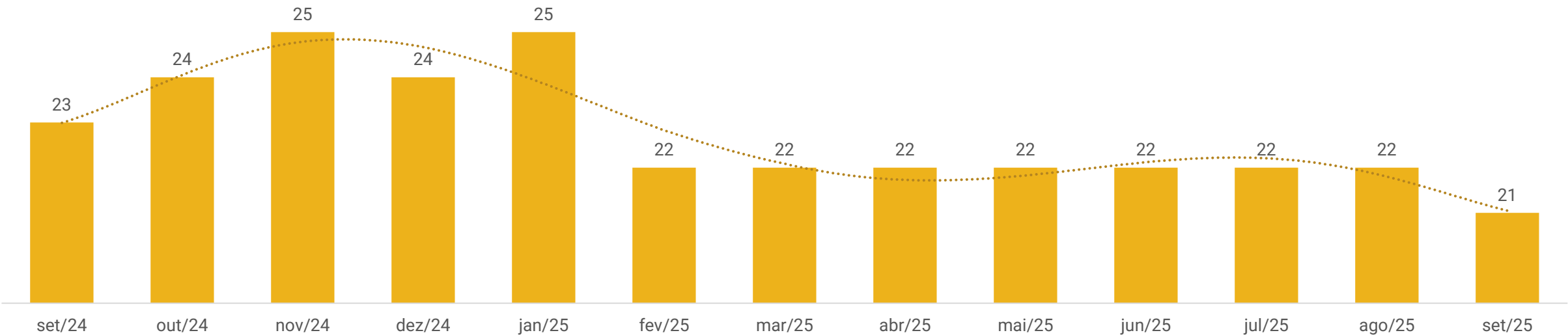


FUNCIONÁRIOS

Em setembro/2025 o Grupo Recuperando contava com 21 colaboradores no quadro funcional distribuídos em 04 filiais. A folha da competência somou, em valores líquidos, R\$ 62,2 mil que encontram-se adimplentes. Os encargos de INSS e FGTS permanecem em aberto, totalizando R\$ 20,5 milhões e R\$ 2,4 milhões, respectivamente. A folha de outubro, não foi disponibilizada, embora solicitada.

Anteriormente, a Breithaupt informou que as rescisões trabalhistas antigas, não sujeitas ao processo de recuperação judicial, foram quitadas até 2022, resultando em um saldo acumulado de R\$ 950 mil na conta de rescisões. Atualmente, as negociações para o pagamento dessas verbas estão em andamento, contudo, sem previsão.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO (R\$)

Atividades Operacionais

	ago/25	set/25	out/25
Resultado do Exercício	95.379 -	315.668 -	609.371
Depreciação	23.605	23.594	23.582
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	118.984 -	292.074 -	585.789
Duplicatas a Receber	67.600 -	379.809	646.100
Outros Créditos Realizáveis	307.669 -	1.126	485.938
Impostos a Recuperar	10.977	25.600	3.741
Estoques	19.589	517.682	-
Outros Créditos e Valores	- 20.320 -	21.967	-
Realizável no Exercício Seguinte	- 203.016 -	213.488	-
(Aumento) ou Redução do Ativo	182.499 -	73.107	1.135.778
Fornecedores	50.772	1.529.133	12.953.035
Obrigações Sociais e Trabalhistas	58.241	64.455	592.761
Obrigações Tributárias	36.893	49.332	12.173
Obrigações com Terceiros	- 67.686 -	11.491.286 -	100.512
Contas a Pagar	- 282.983 -	91.065	3.210.965
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	- 204.763 -	9.939.431	16.668.422
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	96.720 -	10.304.612	17.218.411

Atividades Financiamento

Empréstimo de Curto Prazo	- 2.743	2.743	3.061.622
Empréstimo de Longo Prazo	- 90.708	10.328.053 -	20.317.170
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 93.451	10.330.789	- 17.255.547

AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES

Saldo no início do período	13.261	16.530	42.707
Saldo no final do período	16.530	42.707	5.571

Atividades Operacionais: Em setembro, o caixa operacional apresentou saldo negativo de R\$ 10,3 milhões, influenciado, principalmente, pelas obrigações com terceiros, no montante de R\$ 11,4 milhões, e pelo resultado do período, de R\$ 315,6 mil. O principal impacto positivo no mês foi decorrente das compras a prazo com fornecedores, no valor de R\$ 1,5 milhão.

Em outubro, o caixa operacional registrou saldo positivo de R\$ 17,2 milhões, impulsionado majoritariamente pelos ajustes contábeis realizados na conta de fornecedores, que totalizaram R\$ 12,9 milhões e pela inadimplência relacionada a outras contas a pagar, no valor de R\$ 3,2 milhões. O principal impacto negativo no mês foi o resultado do período, de R\$ 609,3 mil.

Atividades Financiamento: Nos períodos, foi realizou-se captações junto a Ophir Capital Securitização de Créditos (R\$ 2,7 mil), Santander (R\$ 1,9 milhões) e Sicoob (R\$ 1,1 milhão).

No longo prazo, permanecem registrados mútuos com Hancar, Bracol e Breithaupt Construções, os quais apresentaram acréscimo em decorrência de novas captações no valor de R\$ 354,3 mil. Em outubro, apresentou baixa de R\$ 20,4 milhões em relação a ajustes contábeis na conta do plano de recuperação judicial devido a convolação em falência.

Ao final de setembro/2025, as disponibilidades da empresa somavam R\$ 42.707,39 apresentando divergência de R\$ 21,5 mil em relação ao registrado na contabilidade. Quando questionada a recuperanda não apresentou esclarecimentos. Em outubro, as disponibilidades da empresa somavam R\$ 5.570,70, sendo R\$ 3 mil em contas bancárias e R\$ 3 mil em caixa. Os extratos bancários de ambas competências foram remetidos constando saldo zerado nas contas bancárias.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BREITHAUPT

BALANÇO PATRIMONIAL BREITHAUPT	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	22.990.009	22.924.350	21.751.755
Disponibilidades	14.055	18.658	3.096
Clientes	3.314.778	3.786.672	3.140.572
Outros créditos	14.839.108	14.839.108	14.839.108
Adiantamentos	508.896	510.022	24.084
Impostos a recuperar	6.572.653	6.547.053	6.543.312
Estoques	1.019.353	501.672	501.672
Deduções dos direitos	- 3.278.835	- 3.278.835	- 3.300.090
NÃO CIRCULANTE	69.201.371	69.391.785	69.368.204
Realizável a longo prazo	44.232.078	44.446.086	44.446.086
Investimentos	886.433	886.433	886.433
Imobilizado	5.815.155	5.791.560	5.767.979
Intangível	384.549	384.549	384.549
Diferido	17.883.157	17.883.157	17.883.157
TOTAL DO ATIVO	92.191.380	92.316.135	91.119.958
BALANÇO PATRIMONIAL BREITHAUPT	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	84.681.747	74.743.817	94.472.950
Fornecedores	6.481.332	8.009.223	20.961.346
Empréstimos e financiamentos	79.685	82.428	3.144.051
Obrigações sociais e trabalhistas	24.310.980	24.375.435	24.968.196
Obrigações tributárias	19.392.723	19.442.055	19.454.228
Contas a pagar	- 414.374	- 404.926	2.806.039
Adiantamentos a pagar	34.831.400	23.239.602	23.139.090
NÃO CIRCULANTE	35.165.946	45.542.286	25.225.116
Empréstimos e financiamentos	33.409.339	43.785.679	23.468.509
Obrigações tributárias	236.126	236.126	236.126
Passivo a descoberto	1.520.481	1.520.481	1.520.481
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 27.656.313	- 27.969.969	- 28.578.108
Capital social	32.923.535	32.923.535	32.923.535
Reserva de capital	2.869.753	2.869.753	2.869.753
Ajuste de avaliação patrimonial	6.963.114	6.963.114	6.963.114
Lucros/ prejuízos acumulados	- 70.412.716	- 70.726.371	- 71.334.510
TOTAL DO PASSIVO	92.191.380	92.316.135	91.119.958

Clientes: Em setembro/2025, as vendas a prazo totalizaram R\$ 486,4 mil, enquanto os recebimentos foram de apenas R\$ 14,5 mil, resultando em aumento de 14% no saldo da conta. Já em outubro, houve redução de 17%, devido ao volume de recebimentos (R\$ 699,6 mil) superar significativamente as vendas a prazo (R\$ 53,5 mil). Considerando as características do negócio, as vendas são pulverizadas a diversas pessoas físicas e/ou jurídicas. O *aging list* do período atesta integralmente o saldo contabilizado. A Recuperanda informou que clientes com atrasos de até 30 dias são cobrados internamente, e, posteriormente, os casos são encaminhados para uma assessoria de cobrança. As condições ofertadas são de pagamentos através de cartões de crédito em até 10x, crediário próprio em até 6x, à vista (PIX ou dinheiro) com desconto de até 10%.

Outros Créditos: Compreendem dividendos a receber da Breithaupt Construções (R\$ 14,7 milhões) e outros créditos a receber (R\$ 89,1 mil), sem movimentação registrada nos períodos.

Adiantamentos: Inclui, unicamente, adiantamentos a fornecedores. Em setembro, evidenciou aumento de 1% em virtude de adiantamentos no valor de R\$ 20,3 mil, enquanto em outubro, a redução de R\$ 485,9 mil decorre, majoritariamente, das compensações de adiantamentos a fornecedores com clientes no valor de R\$ 495,9 mil.

Estoques: Em setembro, as utilizações (R\$ 1 milhão) foram maiores que as compras (R\$ 509 mil), razão do decréscimo de 51%. O inventário de estoque indica que o valor contabilizado é de R\$ 630,1 mil diferença de R\$ 125 mil entre saldos. Segundo a empresa, a diferença advém da ausência da contabilização de almoxarifado no balancete e de notas de transferência entre filiais que, em alguns momento, faltam no arquivo da contabilidade e são encaminhados na competência seguinte. Em outubro, foi utilizado o mesmo volume das compras realizadas (R\$ 943,52), mantendo o saldo final inalterado.

Deduções dos Direitos: Referem-se às provisões para créditos de liquidação duvidosa e perdas de estoque. No período, registrou-se R\$ 21,2 mil em relação aos créditos de liquidação.

Realizável a Longo Prazo: Compreende cheques a receber (R\$ 7,3 mil), depósitos judiciais (R\$ 701,5 mil), empréstimos a pessoas ligadas (R\$ 573,8 mil) e impostos a recuperar (R\$ 43 milhões). O aumento de R\$ 214 mil em setembro está relacionado, especialmente, a atualização da Selic sobre crédito tributário de PIS/ COFINS oriundo do processo nº5002445-91.2019.404.7209 relativo a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, além de valor de retenção fiscal pertinente a Recuperação Judicial. Em outubro, a movimentação decorre unicamente de depósitos judiciais no valor de R\$ 26,62.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BREITHAUPT

BALANÇO PATRIMONIAL BREITHAUPT	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	22.990.009	22.924.350	21.751.755
Disponibilidades	14.055	18.658	3.096
Clientes	3.314.778	3.786.672	3.140.572
Outros créditos	14.839.108	14.839.108	14.839.108
Adiantamentos	508.896	510.022	24.084
Impostos a recuperar	6.572.653	6.547.053	6.543.312
Estoques	1.019.353	501.672	501.672
Deduções dos direitos	- 3.278.835	- 3.278.835	- 3.300.090
NÃO CIRCULANTE	69.201.371	69.391.785	69.368.204
Realizável a longo prazo	44.232.078	44.446.086	44.446.086
Investimentos	886.433	886.433	886.433
Imobilizado	5.815.155	5.791.560	5.767.979
Intangível	384.549	384.549	384.549
Diferido	17.883.157	17.883.157	17.883.157
TOTAL DO ATIVO	92.191.380	92.316.135	91.119.958
BALANÇO PATRIMONIAL BREITHAUPT	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	84.681.747	74.743.817	94.472.950
Fornecedores	6.481.332	8.009.223	20.961.346
Empréstimos e financiamentos	79.685	82.428	3.144.051
Obrigações sociais e trabalhistas	24.310.980	24.375.435	24.968.196
Obrigações tributárias	19.392.723	19.442.055	19.454.228
Contas a pagar	- 414.374	- 404.926	2.806.039
Adiantamentos a pagar	34.831.400	23.239.602	23.139.090
NÃO CIRCULANTE	35.165.946	45.542.286	25.225.116
Empréstimos e financiamentos	33.409.339	43.785.679	23.468.509
Obrigações tributárias	236.126	236.126	236.126
Passivo a descoberto	1.520.481	1.520.481	1.520.481
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 27.656.313	- 27.969.969	- 28.578.108
Capital social	32.923.535	32.923.535	32.923.535
Reserva de capital	2.869.753	2.869.753	2.869.753
Ajuste de avaliação patrimonial	6.963.114	6.963.114	6.963.114
Lucros/ prejuízos acumulados	- 70.412.716	- 70.726.371	- 71.334.510
TOTAL DO PASSIVO	92.191.380	92.316.135	91.119.958

Fornecedores: Nos períodos analisados, apresentou-se aumento de R\$ 14,4 milhões em virtude dos ajustes contábeis de R\$ 15,6 milhões. O *aging list* do não foi disponibilizado, embora solicitado.

Empréstimos e Financiamentos: Nos meses de análise, evidenciou-se elevação de R\$ 30,6 milhões, em virtude de captações junto a Ophir Capital Securitização de Créditos (R\$ 2,7 mil), Santander (R\$ 1,9 milhões) e Sicoob (R\$ 1,1 milhão).

No longo prazo, permanecem registrados mútuos com Hancar, Bracol e Breithaupt Construções, os quais apresentaram acréscimo em decorrência de novas captações no valor de R\$ 354,3 mil, além de outras obrigações que inclui o plano de recuperação judicial o qual registou aumento de 10,1 mil e setembro e baixa de R\$ 20,4 milhões em outubro em virtude de ajustes devido a convolação em falência que foram transferidos os créditos, antes alocados em conta específica da Recuperação Judicial para suas contas de origem.

Contas a Pagar: Compreendem aluguéis e conta redutora de outras contas a pagar, cujo saldo pende conciliação. Nas competências, foram pagos R\$ 32,8 mil em aluguéis e provisionados R\$ 3,2 milhões.

Adiantamentos: Incluem adiantamentos de clientes e aumento de capital, além de deságio RJ a compensar, sendo que, conforme informado pela Recuperanda, foi criada em março/2025 para lançamento de deságios da recuperação judicial ao longo dos meses.

Houve baixas de adiantamentos de clientes (R\$ 100,5 mil) e valores de deságio da RJ (R\$ 11,5 milhões).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BRACOL

BALANÇO PATRIMONIAL BRACOL

	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	6.149.559	6.078.729	6.078.729
Caixa e Equivalentes de caixa	2	2	2
Clientes	4.432.339	4.361.509	4.361.509
Tributos a recuperar	313.168	313.168	313.168
Outras contas a receber	120.000	120.000	120.000
Adiantamentos	15.390	15.390	15.390
Estoques	1.268.659	1.268.659	1.268.659
NÃO CIRCULANTE	38.953.613	38.975.386	38.975.059
Investimentos	14.751.561	14.751.561	14.751.561
Imobilizado	8.064.373	8.064.373	8.064.373
Intangível	220.359	220.359	220.359
Partes relacionadas	15.917.321	15.939.094	15.938.767
TOTAL DO ATIVO	45.103.171	45.054.114	45.053.787
BALANÇO PATRIMONIAL BRACOL	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	26.633.961	26.633.961	26.633.961
Fornecedores	4.064	4.064	4.064
Empréstimos e financiamentos	539.919	539.919	539.919
Obrigações tributárias	4.909.311	4.909.311	4.909.311
Contas a pagar	21.165.741	21.165.741	21.165.741
Adiantamentos	14.926	14.926	14.926
NÃO CIRCULANTE	1.831.237	1.782.950	1.782.950
Passivo a descoberto	336.255	336.255	336.255
Emprestimos	1.494.982	1.446.695	1.446.695
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.637.973	16.637.203	16.636.876
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reserva de capital	8.584	8.584	8.584
Lucros/ prejuízos acumulados	17.150.592	17.150.592	17.150.585
Resultado do periodo	- 601.203	- 601.973	- 602.293
TOTAL DO PASSIVO	45.103.171	45.054.114	45.053.787

Clientes: Inclui contas de clientes diversos. Nos períodos, a movimentação decorreu unicamente do recebimento de R\$ 70,8 mil referente a HRG Empreendimentos Imobiliários.

Estoques: Composto por dois imóveis, matrícula 64.853 (R\$ 770 mil) e matrícula 20.080 (R\$ 498,6 mil) e não apresentou alteração.

Fornecedores: Exibe saldo de R\$ 4 mil advindo de fornecedores nacionais, não apresentou variações.

Empréstimos: Refere-se exclusivamente à Opera Capital (R\$ 1,4 milhão) que realizou o adiantamento de 70% das parcelas da venda do imóvel de matrícula nº 56.439.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL HANCAR

BALANÇO PATRIMONIAL HANCAR	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	2.473	2.473	2.473
Caixa e Equivalentes de caixa	2.473	2.473	2.473
NÃO CIRCULANTE	54.049.102	54.049.102	54.049.102
Realizável a longo prazo	25.987.279	25.987.279	25.987.279
Depósito Judicial	337.545	337.545	337.545
Partes relacionadas	27.271.750	27.271.750	27.271.750
Investimentos	236.723	236.723	236.723
Imobilizado	215.805	215.805	215.805
TOTAL DO ATIVO	54.051.575	54.051.575	54.051.575
BALANÇO PATRIMONIAL HANCAR	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	3.536.626	3.537.868	3.538.780
Fornecedores	1.659	2.901	3.813
Obrigações tributárias	313.279	313.279	313.279
Contas a pagar	3.221.688	3.221.688	3.221.688
NÃO CIRCULANTE	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.514.950	50.513.707	50.512.795
Capital social	5.000	5.000	5.000
Reserva de capital	904.279	904.279	904.279
Ajuste de avaliação patrimonial	4.528.544	4.528.544	4.528.544
Reserva de lucros	44.841.960	44.841.960	44.838.249
Ajuste de exercícios anteriores	236.723	236.723	236.723
Resultado do período	- 1.557	- 2.799	-
TOTAL DO PASSIVO	54.051.575	54.051.575	54.051.575

Realizável a Longo Prazo: Compreende os empréstimos entre as empresas do grupo que somam R\$ 25,9 milhões e não apresentou variação nas competências.

Parte Relacionadas: Exibe saldo junto a Indústria Breithaupt (R\$ 3.128.791,46), adiantamento para futuro aumento de capital (R\$ 23.033.848,54) e lucros a receber (R\$ 1.109.110,00). Não apresentou movimentação.

Investimentos: O saldo aponta 13.063 ações ordinárias e 6.387 ações preferenciais, sendo o valor total de ações com o Banco Bradesco de R\$ 214.297,46. Há ainda, valores de bloqueios judiciais no montante de R\$ 22.425,90.

Fornecedores: Nos períodos, houve apropriação de R\$ 2,1 mil do fornecedor Office Service e Essencial Contabilidade, resultando em elevação. A empresa informou que não possui *aging list* devido à baixa movimentação.

Contas a Pagar: Se trata de valores com diretores e acionistas (R\$ 401.640,49), adiantamentos a clientes (R\$ 992.638,08), empréstimos pessoas jurídicas ligadas (R\$ 1.740.158,35), contas à pagar com a empresa Breithaupt (R\$ 82.478,32) e obrigações a pagar com a Breithaupt (R\$ 4.773,00).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)

	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta	485.379	464.505	49.302	4.346.174
Deduções das vendas	- 108.642	- 97.695	- 12.237	- 975.700
Receita Líquida	376.738	366.811	37.065	3.370.474
Custo das mercadorias vendidas	- 263.905	- 576.067	- 3.727	- 2.582.044
Resultado Bruto	112.832	- 209.257	33.338	788.430
Margem bruta	30%	-57%	90%	23%
Despesas Operacionais	- 198.815	- 299.091	- 641.842	- 3.319.638
Despesas com vendas	- 139.667	- 138.395	- 201.245	- 1.462.132
Despesas gerais e administrativas	- 128.206	- 159.121	- 419.341	- 1.725.750
Outras receitas/ despesas	71.197	-	- 21.255	179.241
Despesas tributárias	- 2.138	- 1.576	-	- 310.998
Resultado Operacional Líquido	- 85.983	- 508.348	- 608.504	- 2.531.208
Margem operacional	-23%	-139%	-1642%	-75%
Despesa financeira	- 5.021	- 3.320	- 867	- 654.164
Receita financeira	186.382	196.000	-	1.595.028
Resultado Líquido do Exercício	95.379	- 315.668	- 609.371	- 1.591.428
Margem líquida	25%	-86%	-1644%	-47%

A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das 3 (três) Recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, Bracol e Hancar não possuem receitas expressivas. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.

Receita Bruta: Nos meses em análise, as Recuperandas apresentaram faturamento de R\$ 464,5 mil e R\$ 49,3 mil advindo, exclusivamente, da Breithaupt, apresentando decréscimo em virtude do pedido de auto falência no mês de outubro.

Deduções: Inclui tributos sobre vendas e devoluções devido, principalmente, à falta de peças ou trocas de marca/produto, registrando R\$ 97,6 mil em setembro e R\$ 12,2 mil em outubro.

Custos: Refere-se ao custo de aquisição das mercadorias comercializadas, que varia mensalmente de acordo com o volume de vendas e, nas competências, representaram 167% em média para ambos os meses da receita líquida. As oscilações nos custos são comuns, considerando o mix de mercadorias vendidas pela Recuperanda.

Despesas com Vendas: Compreende salários, encargos e despesas gerais, com destaque para aluguel (R\$ 267,6 mil) e depreciações (R\$ 236,2 mil). Em setembro reduziu 1% em virtude das despesas gerais com vendas, já outubro, as despesas elevaram 45% motivado, sobretudo, pelos reconhecimentos dos encargos sociais, sendo a maioria com rescisões.

Despesas Gerais e Administrativas: Apresentou elevação consecutiva nos períodos de análise de 24% e 164%, respectivamente. As elevações em setembro estão relacionadas aos valores de honorários advocatícios que passaram R\$ 14 mil para R\$ 25 mil. Em Outubro, o aumento foi em virtude das rescisões (R\$ 250 mil).

Outras Receitas/despesas: Contempla deságios da recuperação judicial (R\$ 117,6 mil), bonificações (R\$ 2,1 mil) e ajuste de valores pertinentes a recuperação de crédito de liquidação duvidosa (R\$ 68,9 mil). Em outubro, apresentou aumento de 21,2 mil, em relação ao reconhecimento de perdas.

Despesas Tributárias: Engloba valores de IPTU (R\$ 7,3 mil), alvará de localização (R\$ 364,45) e impostos e taxas (R\$ 18 mil). O aumento em setembro (R\$ 1,5 mil), se deve aos valores reconhecidos de IPTU e impostos.

Resultado Financeiro: As receitas financeiras com variação monetária ativa (R\$ 196 mil) foram suficientes frente as despesas (R\$ 3,3 mil), ocasionando o resultado financeiro positivo de R\$ 192,6 mil em setembro. No mês subsequente, a ausência de receita financeira culminou em resultado negativo de R\$ 867,19.

Resultado Líquido: O faturamento não foi suficiente para suprir os custos e despesas, resultando em prejuízo consecutivo nos meses de análise de R\$ 315.667,72 e R\$ 609.370,91, respectivamente. O prejuízo acumulado de 2025 soma R\$ 1.591.428,35.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/25

0,83

Outubro/24

0,88

↩ 5%

No período analisado, o Grupo Breithaupt não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,83 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se retração de 5% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/25

0,22

Outubro/24

0,24

↩ 8%

As empresas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mesmo período de 2024, observa-se decréscimo de 8% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/25

0,21

Outubro/24

0,22

↩ 6%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possui apenas R\$ 0,21 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se uma perda de capacidade de 6% neste índice.

Liquidez Imediata

Outubro/25

0,00

Outubro/24

0,00

-

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

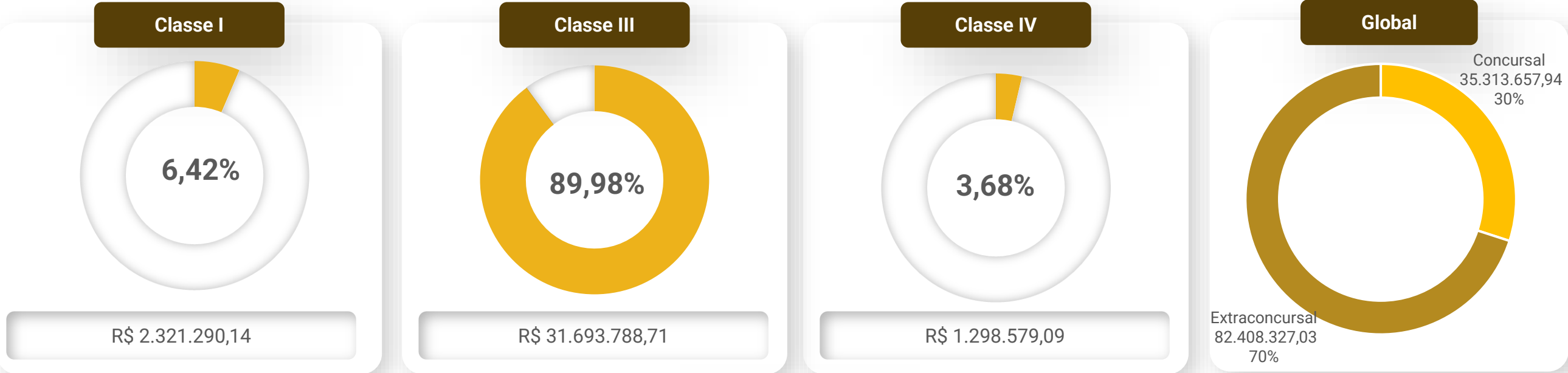
Em comparação ao mesmo período de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Adiantamentos a Pagar: Referem-se exclusivamente aos adiantamentos de clientes no montante de R\$ 105,2 mil.

Empréstimos e Financiamentos: As demonstrações contábeis não refletem a realidade do passivo concursal, motivo pelo qual, se deduzido o passivo concursal do valor contabilizado no mês corrente, o montante seria negativo. Consta R\$ 1,4 milhão junto à Ópera Capital Securitizadora, relativo a antecipação de 40 parcelas do imóvel matrícula 56.439, com arrematação em leilão homologada em março de 2023.

Obrigações Trabalhistas: Compreende provisão dos salários, férias, pensão alimentícia, rescisões e pró labore. O principal valor refere-se as rescisões que somam R\$ 1,4 milhão, motivado pelo encerramento das atividades devido ao pedido de autofalência.

Fornecedores: O endividamento extraconcursal com fornecedores, apresenta saldo de **R\$ 6,9 milhões**. O *aging list* do não foi disponibilizado, embora solicitado.

Contas a Pagar: Compreende, sobretudo, aluguéis a pagar. Os alugueis mensais são parcelados dentro do mês e quando sobram recursos, são pagos alguns valores de competências atrasadas.

Obrigações Tributárias: A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento.

Os impostos na esfera federal se encontram em processo de transação tributária, os quais houve a apresentação de proposta no total de R\$ 28,1 milhões de débitos não previdenciários, que, com a aplicação de amortização de créditos próprios e redução proposta, atinge R\$ 2,4 milhões e se encontra em análise.

Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 99%. Há registro de Pert previdenciário da Breithapt Construções (R\$ 5.168.500,25) que a Recuperanda informou se tratar de parcelamento que poderia utilizar os prejuízos de empresas controladas e que os valores deveriam ficar registrados na controladora, contudo, a Breithaupt Construções não está registrada nos investimentos das empresas e os valores pendem de esclarecimentos. O maior saldo em aberto advém do INSS (R\$ 20,5 milhões) que encontra-se inadimplente, assim como o FGTS e parcelamentos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL 30/07/2025

No dia 30 de julho de 2025 foi realizada reunião virtual para acompanhamento das operações da Recuperanda.

Em primeiro momento a empresa informou que o faturamento tem se mantido estável, sem grandes oscilações, seja para mais ou para menos. O grupo vem realizando negociações com credores extraconcursais, buscando regularizar valores em atraso, ocasionados, principalmente, pelo baixo fluxo de caixa. Além disto, estão sendo analisadas possibilidades de busca de créditos através de investidores, descontos de duplicatas e adiantamentos de recebíveis, em alguns casos oferecendo garantia, uma vez que apenas com o faturamento nem sempre há abertura para negociações. O cenário político tem afetado bastante as negociações, sejam pelas incertezas ou pelas altas taxas de juros.

A empresa informa que realizou a baixa de todos os CNPJs que ainda se encontravam ativos, embora estivessem sem atividade e que fornecerão as informações das baixas e posição dos CNPJs ativos no atual relatório.

Quanto a questão da abertura de CNPJ específico para as atividades de vendas online, em oportunidade anterior foi utilizado um CNPJ do grupo que estava sem uso, onde houve a alteração da razão social e do objeto, contudo, quando houve a solicitação para ajuste da inscrição estadual ocorreu indeferimento devido a outras empresas possuírem débito de ICMS vinculados com os mesmos sócios. A Recuperanda informa que, como uma alternativa, utilizou o CNPJ de um ex-funcionário que era MEI – Micro Empreendedor Individual, fizeram as adequações e agora estão utilizando este para as vendas online, que iniciaram a aproximadamente, 30 dias. Serão enviadas informações com maiores detalhes junto com a documentação de junho/2025.

Referente aos salários, o grupo informa estarem sendo pagos em dia, ocorrendo atraso apenas dos encargos. O pedido de transação tributária segue em andamento, sem novas atualizações, uma vez que aguarda apreciação da PGFN.



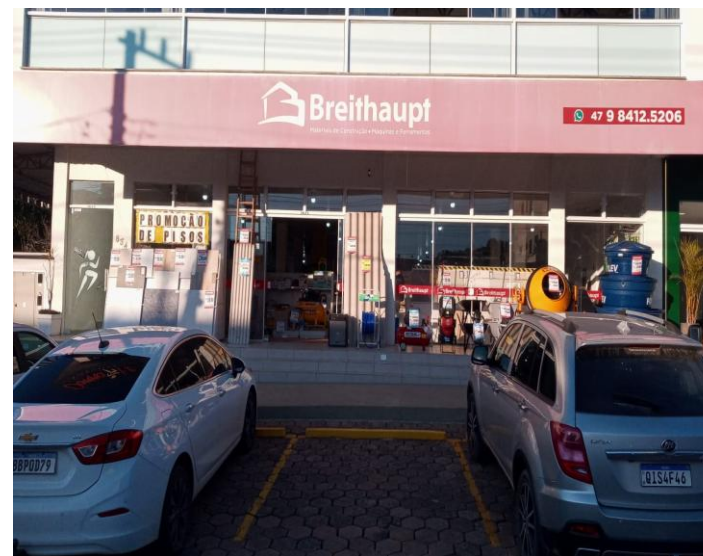


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Loja Corupá/ SC



São Bento do Sul/ SC



Loja Jaraguá do Sul/SC



Imagens encaminhadas pela empresa em 19/08/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO

O modificativo do plano de recuperação judicial da recuperanda foi aprovado em assembleia geral de credores realizada no dia 06/12/2023, sendo homologado em decisão proferida em 18/01/2024, data base para início dos prazos de cumprimento. Segundo a empresa, parte da classe I está sendo adimplida, contudo estão confirmando as habilitações e dados bancários dos credores para posterior pagamento do saldo em atraso. Ainda, estão conciliando valores pagos antes do deferimento do pedido de RJ. Informações detalhadas podem ser acompanhadas em relatório apartado.

ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2025									
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhistas	Até 150 salários Mínimos	2.321.290,14	-	30 dias da alienação do imóvel matrícula 34.780	2.281.374,41	1.414.047,13	12.309,20	855.018,08	30 dias da alienação do imóvel matrícula 34.780
	Acima de 150 salários mínimos	-	ago/25	ago/45	-	-	-	-	não há credores nessa subclasse
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	31.693.788,71	ago/25	ago/45	6.336.149,59	8.806,90	-	6.327.342,69	As parcelas serão anuais, sendo a primeira delas com vencimento para o mês subsequente ao término do período de carência. A amortização será crescente, entre ano 1 e ano 2 0,5%, entre ano 3 e ano 5 1%, entre ano 6 e ano 7 4%, entre ano 8 e ano 15 6% e entre ano 16 e ano 20 8%. O pagamento mínimo será de R\$ 300,00 ou saldo devedor, quando este for menor, respeitando o valor máximo do crédito relacionado.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	1.298.579,09	ago/25	ago/35	519.431,64	19.042,73	-	500.388,91	As parcelas serão anuais com valores fixos acrescidos dos encargos, sendo a primeira delas com vencimento para o mês subsequente ao término do período de carência. O pagamento mínimo será de R\$ 300,00 ou saldo devedor, quando este for menor, respeitando o valor máximo do crédito relacionado.
TOTAL		35.313.657,94			9.136.955,63	1.441.896,76	12.309,20	7.682.749,67	
Percentual sobre a dívida					100,00%	15,78%	0,13%	84,08%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro de 2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.103.171,36D	45.855,68	94.912,84	45.054.114,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.149.558,60D	23.312,84	94.142,84	6.078.728,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1,58D	23.312,84	23.312,84	1,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,58D	23.312,84	23.312,84	1,58D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1,58D	23.312,84	23.312,84	1,58D
12	1.1.2	CLIENTES	4.432.339,16D	0,00	70.830,00	4.361.509,16D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.432.339,16D	0,00	70.830,00	4.361.509,16D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.236.609,16D	0,00	0,00	2.236.609,16D
594	1.1.2.01.003	HRG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.195.730,00D	0,00	70.830,00	2.124.900,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	448.558,40D	0,00	0,00	448.558,40D
21	1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
586	1.1.3.03.001	ALUGUEIS A RECEBER	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.389,96D	0,00	0,00	15.389,96D
598	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR BREITHAUPT	15.389,96D	0,00	0,00	15.389,96D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	313.168,44D	0,00	0,00	313.168,44D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	21.327,06D	0,00	0,00	21.327,06D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	36,26D	0,00	0,00	36,26D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	7,86D	0,00	0,00	7,86D
527	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR	88.101,93D	0,00	0,00	88.101,93D
528	1.1.3.08.018	IPI A RECUPERAR	2.751,92D	0,00	0,00	2.751,92D
529	1.1.3.08.019	DEVOLUÇÕES S/ ST OUTROS ESTADOS	156.209,55D	0,00	0,00	156.209,55D
530	1.1.3.08.020	ICMS ST A RECUPERAR	44.732,92D	0,00	0,00	44.732,92D
531	1.1.3.08.021	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,94D	0,00	0,00	0,94D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.268.659,46D	0,00	0,00	1.268.659,46D
54	1.1.5.01	ESTOQUE DE IMOVEIS A VENDA	1.268.659,46D	0,00	0,00	1.268.659,46D
533	1.1.5.01.007	Imovel Edmundo Koch Mat. 64853	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
535	1.1.5.01.008	Imovel Tres Rios Mat. 20080 - ESTOQUE DE IMOVEIS A VEN	498.659,46D	0,00	0,00	498.659,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.953.612,76D	22.542,84	770,00	38.975.385,60D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.917.320,84D	22.542,84	770,00	15.939.093,68D
83	1.2.2.07	MUTUO	15.917.320,84D	22.542,84	770,00	15.939.093,68D
536	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS A COM IND BREITHAUPT SA	12.350.721,29D	22.542,84	770,00	12.372.494,13D
537	1.2.2.07.002	EMPRESTIMO A BREITHAUPT INVESTIMENTOS EM SHOPPIN	3.461.227,04D	0,00	0,00	3.461.227,04D
538	1.2.2.07.003	EMPRESTIMO COM. IND. BREIYHAUPT (FATURE)	95.372,51D	0,00	0,00	95.372,51D
582	1.2.2.07.004	ADMINISTRADORA HANCAR LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	14.751.560,75D	0,00	0,00	14.751.560,75D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	239,39D	0,00	0,00	239,39D
540	1.2.3.01.001	PARTICIPAÇÕES INCENTIVADAS	239,39D	0,00	0,00	239,39D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
539	1.2.3.03.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.064.372,66D	0,00	0,00	8.064.372,66D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.630.759,73D	0,00	0,00	9.630.759,73D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	955.288,00D	0,00	0,00	955.288,00D
543	1.2.4.01.006	CUSTO ATRIBUIDO A IMOVEIS	2.084.348,29D	0,00	0,00	2.084.348,29D
544	1.2.4.01.007	CUSTO ATRIBUIDOS A TERRENOS	6.591.123,44D	0,00	0,00	6.591.123,44D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.566.387,07C	0,00	0,00	1.566.387,07C
541	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES SOCIETARIAS CONSTRUÇÕES	271.222,18C	0,00	0,00	271.222,18C
542	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÃO DO CUSTO ATRIBUIDO CONSTRUÇÕES	1.081.934,38C	0,00	0,00	1.081.934,38C
547	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIAÇÃO DE SOFTWARE	213.230,51C	0,00	0,00	213.230,51C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	220.358,51D	0,00	0,00	220.358,51D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	220.358,51D	0,00	0,00	220.358,51D
545	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	7.128,00D	0,00	0,00	7.128,00D
546	1.2.5.01.002	SOFTWARES	213.230,51D	0,00	0,00	213.230,51D
149	2	PASSIVO	45.704.374,79C	48.287,16	0,00	45.656.087,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.633.961,30C	0,00	0,00	26.633.961,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
229	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.909.311,29C	0,00	0,00	4.909.311,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.909.311,29C	0,00	0,00	4.909.311,29C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	237.321,00C	0,00	0,00	237.321,00C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	140.291,74C	0,00	0,00	140.291,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	20.939,52C	0,00	0,00	20.939,52C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	19.772,90C	0,00	0,00	19.772,90C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	91.259,52C	0,00	0,00	91.259,52C
548	2.1.4.01.027	ICMS A PAGAR	2.651,21C	0,00	0,00	2.651,21C
549	2.1.4.01.028	RETENCAO DE CSRF A PAGAR	38,43C	0,00	0,00	38,43C
550	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO IRPJ COD. 2089	79.876,80C	0,00	0,00	79.876,80C
551	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IPI cod. 5123	56.205,50C	0,00	0,00	56.205,50C
552	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PIS cod. 8109	12.688,08C	0,00	0,00	12.688,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO COFINS cod. 2172	58.561,44C	0,00	0,00	58.561,44C
554	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO CSLL cod. 2372	36.210,00C	0,00	0,00	36.210,00C
555	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO ICMS cod. 1503	11.771,79C	0,00	0,00	11.771,79C
556	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO IPI cod. 5123 - 2015	11.161,78C	0,00	0,00	11.161,78C
557	2.1.4.01.036	PARCELAMENTO PIS cod. 6912 - 2015	3.965,64C	0,00	0,00	3.965,64C
566	2.1.4.01.037	IR/CS DIFERIDOS	3.756.082,65C	0,00	0,00	3.756.082,65C
567	2.1.4.01.038	PARC. LP COFINS cod. 2172	97.602,48C	0,00	0,00	97.602,48C
568	2.1.4.01.039	PARC. LP CSLL cod. 2372	60.350,00C	0,00	0,00	60.350,00C
569	2.1.4.01.040	PARC. LP IRPJ cod. 2089	133.130,80C	0,00	0,00	133.130,80C
570	2.1.4.01.041	PARC. LP PIS cod. 8109	19.032,44C	0,00	0,00	19.032,44C
571	2.1.4.01.042	PARC. LP ICMS cod. 1503	30.410,51C	0,00	0,00	30.410,51C
572	2.1.4.01.043	PARCELAMENTO LP IPI cod. 5123 - 2015	26.682,36C	0,00	0,00	26.682,36C
573	2.1.4.01.044	PARCELAMENTO LP PIS cod. 6912 - 2015	3.304,70C	0,00	0,00	3.304,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
558	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO A CLIENTE	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	21.705.659,52C	0,00	0,00	21.705.659,52C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	21.165.740,83C	0,00	0,00	21.165.740,83C
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	37.385,32C	0,00	0,00	37.385,32C
559	2.1.7.01.003	DIVIDENDOS A PAGAR - CIBSA	14.750.000,00C	0,00	0,00	14.750.000,00C
560	2.1.7.01.004	OBRIGAÇÕES COM A HANCAR	11.164,22C	0,00	0,00	11.164,22C
561	2.1.7.01.005	DIVIDENDOS A PAGAR - HANCAR	1.119.110,00C	0,00	0,00	1.119.110,00C
562	2.1.7.01.006	COM IND BREITHAUPPT PERT RFB	5.154.590,88C	0,00	0,00	5.154.590,88C
563	2.1.7.01.007	VALORES TRANSITÓRIOS - NFE DEV CLIENTES	93.490,41C	0,00	0,00	93.490,41C
215	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	539.918,69C	0,00	0,00	539.918,69C
564	2.1.7.03.003	EMPRESTIMOS FATURE FOMENTO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
565	2.1.7.03.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO FATURE FOMENTO	260.081,31D	0,00	0,00	260.081,31D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.831.236,98C	48.287,16	0,00	1.782.949,82C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.831.236,98C	48.287,16	0,00	1.782.949,82C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.494.982,09C	48.287,16	0,00	1.446.694,93C
590	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO - OPERA CAPITAL SECURIT	1.494.982,09C	48.287,16	0,00	1.446.694,93C
236	2.2.1.10	PASSIVO A DESCOBERTO	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
574	2.2.1.10.001	INVESTIDA BREITHAUPPT CONSTRUÇÕES	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.239.176,51C	0,00	0,00	17.239.176,51C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
575	2.3.2.03.007	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.150.592,19C	0,00	0,00	17.150.592,19C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.150.592,19C	0,00	0,00	17.150.592,19C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.079.069,72C	0,00	0,00	2.079.069,72C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	262.358,25D	0,00	0,00	262.358,25D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	71.099,63C	0,00	0,00	71.099,63C
576	2.3.5.01.006	RESULTADO DO PERÍODO ANTERIOR	90.412,67C	0,00	0,00	90.412,67C
577	2.3.5.01.007	AAP - CUSTO ATRIBUÍDO	11.047.301,96C	0,00	0,00	11.047.301,96C
578	2.3.5.01.008	CUSTO ATRIBUÍDO REFLEXO CONTROLADORIA	56.149,11C	0,00	0,00	56.149,11C
579	2.3.5.01.009	IR/CS S/ CUSTO ATRIBUÍDO	3.756.082,65D	0,00	0,00	3.756.082,65D
593	2.3.5.01.010	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.825.000,00C	0,00	0,00	7.825.000,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	601.203,43D	770,00	0,00	601.973,43D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	601.203,43D	770,00	0,00	601.973,43D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	601.203,43D	770,00	0,00	601.973,43D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.933,43D	0,00	0,00	14.933,43D
348	4.2.2.03.003	IPTU	14.859,78D	0,00	0,00	14.859,78D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	73,65D	0,00	0,00	73,65D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.730,00D	770,00	0,00	3.500,00D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.730,00D	770,00	0,00	3.500,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	583.540,00D	0,00	0,00	583.540,00D
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	263,90D	0,00	0,00	263,90D
374	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	309,98D	0,00	0,00	309,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	4.2.2.05.013	DESAGIO S/ BORDERO	582.966,12D	0,00	0,00	582.966,12D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			45.103.171,36D	45.855,68	94.912,84	45.054.114,20D
PASSIVO			45.704.374,79C	48.287,16	0,00	45.656.087,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			601.203,43D	770,00	0,00	601.973,43D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			45.103.171,36D	45.855,68	94.912,84	45.054.114,20D
CONTAS CREDORAS			45.103.171,36C	49.057,16	0,00	45.054.114,20C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-770,00	770,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			601.203,43D	0,00	-601.973,43	601.973,43D
BRUNO BREITHAAPT:09309586915			ED CARLOS NATALI:82155631987	Assinado de forma digital por ED CARLOS NATALI:82155631987 Dados: 2025.11.13 08:37:47 -03'00'		
BRUNO BREITHAAPT ADMINISTRADOR CPF: 093.095.869-15			ED CARLOS NATALI Reg. no CRC - SC sob o No. SC - 019441/0-7 CPF: 821.556.319-87			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.054.114,20D	320,00	646,96	45.053.787,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.078.728,60D	320,00	320,00	6.078.728,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1,58D	320,00	320,00	1,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,58D	320,00	320,00	1,58D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1,58D	320,00	320,00	1,58D
12	1.1.2	CLIENTES	4.361.509,16D	0,00	0,00	4.361.509,16D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.361.509,16D	0,00	0,00	4.361.509,16D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.236.609,16D	0,00	0,00	2.236.609,16D
594	1.1.2.01.003	HRG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.124.900,00D	0,00	0,00	2.124.900,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	448.558,40D	0,00	0,00	448.558,40D
21	1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
586	1.1.3.03.001	ALUGUEIS A RECEBER	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.389,96D	0,00	0,00	15.389,96D
598	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR BREITHAUPT	15.389,96D	0,00	0,00	15.389,96D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	313.168,44D	0,00	0,00	313.168,44D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	21.327,06D	0,00	0,00	21.327,06D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	36,26D	0,00	0,00	36,26D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	7,86D	0,00	0,00	7,86D
527	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR	88.101,93D	0,00	0,00	88.101,93D
528	1.1.3.08.018	IPI A RECUPERAR	2.751,92D	0,00	0,00	2.751,92D
529	1.1.3.08.019	DEVOLUÇÕES S/ ST OUTROS ESTADOS	156.209,55D	0,00	0,00	156.209,55D
530	1.1.3.08.020	ICMS ST A RECUPERAR	44.732,92D	0,00	0,00	44.732,92D
531	1.1.3.08.021	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,94D	0,00	0,00	0,94D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.268.659,46D	0,00	0,00	1.268.659,46D
54	1.1.5.01	ESTOQUE DE IMOVEIS A VENDA	1.268.659,46D	0,00	0,00	1.268.659,46D
533	1.1.5.01.007	Imovel Edmundo Koch Mat. 64853	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
535	1.1.5.01.008	Imovel Tres Rios Mat. 20080 - ESTOQUE DE IMOVEIS A VEN	498.659,46D	0,00	0,00	498.659,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.975.385,60D	0,00	326,96	38.975.058,64D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.939.093,68D	0,00	326,96	15.938.766,72D
83	1.2.2.07	MUTUO	15.939.093,68D	0,00	326,96	15.938.766,72D
536	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS A COM IND BREITHAUPT SA	12.372.494,13D	0,00	326,96	12.372.167,17D
537	1.2.2.07.002	EMPRESTIMO A BREITHAUPT INVESTIMENTOS EM SHOPPIN	3.461.227,04D	0,00	0,00	3.461.227,04D
538	1.2.2.07.003	EMPRESTIMO COM. IND. BREIYHAUPT (FATURE)	95.372,51D	0,00	0,00	95.372,51D
582	1.2.2.07.004	ADMINISTRADORA HANCAR LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	14.751.560,75D	0,00	0,00	14.751.560,75D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	239,39D	0,00	0,00	239,39D
540	1.2.3.01.001	PARTICIPAÇÕES INCENTIVADAS	239,39D	0,00	0,00	239,39D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
539	1.2.3.03.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.064.372,66D	0,00	0,00	8.064.372,66D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.630.759,73D	0,00	0,00	9.630.759,73D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	955.288,00D	0,00	0,00	955.288,00D
543	1.2.4.01.006	CUSTO ATRIBUIDO A IMOVEIS	2.084.348,29D	0,00	0,00	2.084.348,29D
544	1.2.4.01.007	CUSTO ATRIBUIDOS A TERRENOS	6.591.123,44D	0,00	0,00	6.591.123,44D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.566.387,07C	0,00	0,00	1.566.387,07C
541	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES SOCIETARIAS CONSTRUÇÕES	271.222,18C	0,00	0,00	271.222,18C
542	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÃO DO CUSTO ATRIBUIDO CONSTRUÇÕES	1.081.934,38C	0,00	0,00	1.081.934,38C
547	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIAÇÃO DE SOFTWARE	213.230,51C	0,00	0,00	213.230,51C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	220.358,51D	0,00	0,00	220.358,51D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	220.358,51D	0,00	0,00	220.358,51D
545	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	7.128,00D	0,00	0,00	7.128,00D
546	1.2.5.01.002	SOFTWARES	213.230,51D	0,00	0,00	213.230,51D
149	2	PASSIVO	45.656.087,63C	6,96	0,00	45.656.080,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.633.961,30C	0,00	0,00	26.633.961,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
229	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.909.311,29C	0,00	0,00	4.909.311,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.909.311,29C	0,00	0,00	4.909.311,29C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	237.321,00C	0,00	0,00	237.321,00C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	140.291,74C	0,00	0,00	140.291,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	20.939,52C	0,00	0,00	20.939,52C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	19.772,90C	0,00	0,00	19.772,90C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	91.259,52C	0,00	0,00	91.259,52C
548	2.1.4.01.027	ICMS A PAGAR	2.651,21C	0,00	0,00	2.651,21C
549	2.1.4.01.028	RETENÇÃO DE CSRF A PAGAR	38,43C	0,00	0,00	38,43C
550	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO IRPJ COD. 2089	79.876,80C	0,00	0,00	79.876,80C
551	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IPI cod. 5123	56.205,50C	0,00	0,00	56.205,50C
552	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PIS cod. 8109	12.688,08C	0,00	0,00	12.688,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO COFINS cod. 2172	58.561,44C	0,00	0,00	58.561,44C
554	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO CSLL cod. 2372	36.210,00C	0,00	0,00	36.210,00C
555	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO ICMS cod. 1503	11.771,79C	0,00	0,00	11.771,79C
556	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO IPI cod. 5123 - 2015	11.161,78C	0,00	0,00	11.161,78C
557	2.1.4.01.036	PARCELAMENTO PIS cod. 6912 - 2015	3.965,64C	0,00	0,00	3.965,64C
566	2.1.4.01.037	IR/CS DIFERIDOS	3.756.082,65C	0,00	0,00	3.756.082,65C
567	2.1.4.01.038	PARC. LP COFINS cod. 2172	97.602,48C	0,00	0,00	97.602,48C
568	2.1.4.01.039	PARC. LP CSLL cod. 2372	60.350,00C	0,00	0,00	60.350,00C
569	2.1.4.01.040	PARC. LP IRPJ cod. 2089	133.130,80C	0,00	0,00	133.130,80C
570	2.1.4.01.041	PARC. LP PIS cod. 8109	19.032,44C	0,00	0,00	19.032,44C
571	2.1.4.01.042	PARC. LP ICMS cod. 1503	30.410,51C	0,00	0,00	30.410,51C
572	2.1.4.01.043	PARCELAMENTO LP IPI cod. 5123 - 2015	26.682,36C	0,00	0,00	26.682,36C
573	2.1.4.01.044	PARCELAMENTO LP PIS cod. 6912 - 2015	3.304,70C	0,00	0,00	3.304,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
558	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO A CLIENTE	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	21.705.659,52C	0,00	0,00	21.705.659,52C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	21.165.740,83C	0,00	0,00	21.165.740,83C
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	37.385,32C	0,00	0,00	37.385,32C
559	2.1.7.01.003	DIVIDENDOS A PAGAR - CIBSA	14.750.000,00C	0,00	0,00	14.750.000,00C
560	2.1.7.01.004	OBRIGAÇÕES COM A HANCAR	11.164,22C	0,00	0,00	11.164,22C
561	2.1.7.01.005	DIVIDENDOS A PAGAR - HANCAR	1.119.110,00C	0,00	0,00	1.119.110,00C
562	2.1.7.01.006	COM IND BREITHAUPT PERT RFB	5.154.590,88C	0,00	0,00	5.154.590,88C
563	2.1.7.01.007	VALORES TRANSITÓRIOS - NFE DEV CLIENTES	93.490,41C	0,00	0,00	93.490,41C
215	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	539.918,69C	0,00	0,00	539.918,69C
564	2.1.7.03.003	EMPRESTIMOS FATURE FOMENTO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
565	2.1.7.03.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO FATURE FOMENTO	260.081,31D	0,00	0,00	260.081,31D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.782.949,82C	0,00	0,00	1.782.949,82C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.782.949,82C	0,00	0,00	1.782.949,82C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.446.694,93C	0,00	0,00	1.446.694,93C
590	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO - OPERA CAPITAL SECURIT	1.446.694,93C	0,00	0,00	1.446.694,93C
236	2.2.1.10	PASSIVO A DESCOBERTO	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
574	2.2.1.10.001	INVESTIDA BREITHAUPT CONSTRUÇÕES	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.239.176,51C	6,96	0,00	17.239.169,55C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
575	2.3.2.03.007	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.150.592,19C	6,96	0,00	17.150.585,23C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.150.592,19C	6,96	0,00	17.150.585,23C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.079.069,72C	0,00	0,00	2.079.069,72C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	262.358,25D	0,00	0,00	262.358,25D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	71.099,63C	0,00	0,00	71.099,63C
576	2.3.5.01.006	RESULTADO DO PERÍODO ANTERIOR	90.412,67C	0,00	0,00	90.412,67C
577	2.3.5.01.007	AAP - CUSTO ATRIBUÍDO	11.047.301,96C	0,00	0,00	11.047.301,96C
578	2.3.5.01.008	CUSTO ATRIBUÍDO REFLEXO CONTROLADORIA	56.149,11C	0,00	0,00	56.149,11C
579	2.3.5.01.009	IR/CS S/ CUSTO ATRIBUÍDO	3.756.082,65D	0,00	0,00	3.756.082,65D
593	2.3.5.01.010	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.825.000,00C	6,96	0,00	7.824.993,04C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	601.973,43D	320,00	0,00	602.293,43D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	601.973,43D	320,00	0,00	602.293,43D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	601.973,43D	320,00	0,00	602.293,43D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.933,43D	0,00	0,00	14.933,43D
348	4.2.2.03.003	IPTU	14.859,78D	0,00	0,00	14.859,78D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	73,65D	0,00	0,00	73,65D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.500,00D	320,00	0,00	3.820,00D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.500,00D	320,00	0,00	3.820,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	583.540,00D	0,00	0,00	583.540,00D
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	263,90D	0,00	0,00	263,90D
374	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	309,98D	0,00	0,00	309,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	4.2.2.05.013	DESAGIO S/ BORDERO	582.966,12D	0,00	0,00	582.966,12D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			45.054.114,20D	320,00	646,96	45.053.787,24D
PASSIVO			45.656.087,63C	6,96	0,00	45.656.080,67C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			601.973,43D	320,00	0,00	602.293,43D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			45.054.114,20D	320,00	646,96	45.053.787,24D
CONTAS CREDORAS			45.054.114,20C	326,96	0,00	45.053.787,24C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-320,00	320,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			601.973,43D	0,00	-602.293,43	602.293,43D
BRUNO BREITHAAPT:09309586915			ED CARLOS NATALI:82155631987			
Assinado de forma digital por BRUNO BREITHAAPT:09309586915 Dados: 2025.11.13 09:44:11 -03'00'			Assinado de forma digital por ED CARLOS NATALI:82155631987 Dados: 2025.11.13 08:40:55 -03'00'			
BRUNO BREITHAAPT ADMINISTRADOR CPF: 093.095.869-15			ED CARLOS NATALI Reg. no CRC - SC sob o No. SC - 019441/0-7 CPF: 821.556.319-87			

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	92.191.380,27	1.518.790,24	1.394.035,77	92.316.134,74
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	22.990.009,14	1.299.696,02	1.365.355,53	22.924.349,63
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	14.055,45	231.902,79	227.300,50	18.657,74
4	01.1.1.01	CAIXA	10.971,15	7.186,41	2.584,66	15.572,90
5	01.1.1.01.001	Caixa	10.971,15	7.186,41	2.584,66	15.572,90
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.084,30	224.716,38	224.715,84	3.084,84
878	01.1.1.02.005	Bancoob Sicoob	1,11	224.226,88	224.226,34	1,65
1366	01.1.1.02.005.003	Cooperativa Sicoob - Credinorte	1,11	224.226,88	224.226,34	1,65
1368	01.1.1.02.009	Banco Sofisa S.A.	120,62	0,00	0,00	120,62
1369	01.1.1.02.009.001	Banco Sofisa	120,62	0,00	0,00	120,62
1430	01.1.1.02.011	Banco Santander S/A	2.962,57	0,00	0,00	2.962,57
10	01.1.1.02.011.001	Banco Santander S/A	2.962,57	0,00	0,00	2.962,57
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.975.953,69	1.067.793,23	1.138.055,03	22.905.691,89
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	3.314.777,69	486.405,14	14.511,25	3.786.671,58
18	01.1.2.02.001	Cientes Diversos	3.314.777,69	486.405,14	14.511,25	3.786.671,58
21	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	14.839.108,28	0,00	0,00	14.839.108,28
1372	01.1.2.04.003	Dividendos a Receber	14.750.000,00	0,00	0,00	14.750.000,00
1374	01.1.2.04.005	Outros Creditos a Receber	89.108,28	0,00	0,00	89.108,28
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	508.896,33	22.920,71	21.794,87	510.022,17
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	505.136,67	20.384,62	15.499,12	510.022,17
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	3.759,66	279,55	4.039,21	0,00
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.572.652,61	22.087,59	47.687,56	6.547.052,64
43	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	1.519,74	54,41	0,00	1.574,15
44	01.1.2.09.004	IRPJ Estimado a Recuperar	106.040,05	0,00	0,00	106.040,05
46	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	34.826,94	2.103,25	6.679,43	30.250,76
47	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	108.127,18	9.687,67	30.765,87	87.048,98
646	01.1.2.09.013	Parcelamentos Tributários	6.322.138,70	0,00	0,00	6.322.138,70
1057	01.1.2.09.013.003	Pert	6.322.138,70	0,00	0,00	6.322.138,70
54	01.1.2.12	ESTOQUES	1.019.353,39	536.379,79	1.054.061,35	501.671,83
55	01.1.2.12.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.021.995,42	509.075,63	1.026.388,22	504.682,83
988	01.1.2.12.007	Estoque em Transito	(2.642,03)	23.758,64	24.127,61	(3.011,00)
60	01.1.2.13	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	(3.278.834,61)	0,00	0,00	(3.278.834,61)
62	01.1.2.13.002	(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.873.011,63)	0,00	0,00	(2.873.011,63)
1375	01.1.2.13.004	(-) Provisao de Perdas de Estoque	(405.822,98)	0,00	0,00	(405.822,98)
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.201.371,13	219.094,22	28.680,24	69.391.785,11
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.232.077,90	219.094,22	5.086,05	44.446.086,07
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44
642	01.2.1.01.002	Cheques a Receber	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	791.316,36	551,15	30,50	791.837,01
84	01.2.1.02.002	Causas Comerciais	90.277,99	0,00	0,00	90.277,99
941	01.2.1.02.004	Depósito Judicial	701.038,37	551,15	30,50	701.559,02
89	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	573.827,97	0,00	0,00	573.827,97
90	01.2.1.04.001	Empresa A S/A	573.827,97	0,00	0,00	573.827,97
1382	01.2.1.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	42.859.566,13	218.543,07	5.055,55	43.073.053,65
1383	01.2.1.06.001	Credito PIS/COFINS Processo N. 5002445-91.20	42.049.975,75	196.000,23	5.055,55	42.240.920,43
1389	01.2.1.06.002	IR/CS S/ Diferença AVP Clientes	176.911,94	0,00	0,00	176.911,94
1527	01.2.1.06.003	Retenção Fiscal de Recuperação Judicial	632.678,44	22.542,84	0,00	655.221,28
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	886.432,81	0,00	0,00	886.432,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	82.909,94	0,00	0,00	82.909,94
1459	01.2.2.01.002	Investimento Construcão Auto Center	82.909,94	0,00	0,00	82.909,94
643	01.2.2.02	COTAS DE CAPITAL	29.148,06	0,00	0,00	29.148,06
644	01.2.2.02.001	Cotas de Cooperativa	29.148,06	0,00	0,00	29.148,06
645	01.2.2.02.001.001	Cotas Sicredi	7.013,12	0,00	0,00	7.013,12
731	01.2.2.02.001.005	Cotas Viacredi	1,29	0,00	0,00	1,29
882	01.2.2.02.001.006	Cotas Sicoob - Maxicredi	765,87	0,00	0,00	765,87

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
883	01.2.2.02.001.007	Cotas Sicoob - Cejascred	19.256,19	0,00	0,00	19.256,19
1282	01.2.2.02.001.009	Cotas CREDCREA	424,98	0,00	0,00	424,98
1390	01.2.2.02.001.011	Cotas Sicoob - Credinorte	1.686,61	0,00	0,00	1.686,61
113	01.2.2.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	774.374,81	0,00	0,00	774.374,81
114	01.2.2.03.001	Consórcio	774.374,81	0,00	0,00	774.374,81
96	01.2.3	IMOBILIZADO	5.815.154,59	0,00	23.594,19	5.791.560,40
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.778.182,72	0,00	0,00	11.778.182,72
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.219.568,51	0,00	0,00	1.219.568,51
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.782.654,80	0,00	0,00	2.782.654,80
101	01.2.3.01.004	Imóveis	167.483,00	0,00	0,00	167.483,00
102	01.2.3.01.005	Veículos	109.241,43	0,00	0,00	109.241,43
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	1.615.194,81	0,00	0,00	1.615.194,81
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	5.761.358,00	0,00	0,00	5.761.358,00
1122	01.2.3.01.019	Edificações e Benfeitorias	122.682,17	0,00	0,00	122.682,17
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.963.028,13)	0,00	23.594,19	(5.986.622,32)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(851.005,27)	0,00	3.987,65	(854.992,92)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.585.925,19)	0,00	19.124,63	(1.605.049,82)
119	01.2.3.05.004	(-) Imóveis	(95.966,60)	0,00	0,00	(95.966,60)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(80.805,96)	0,00	0,00	(80.805,96)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(1.406.272,66)	0,00	134,21	(1.406.406,87)
712	01.2.3.05.008	(-) Benf. em Imóveis de Terceiros	(1.906.607,68)	0,00	0,00	(1.906.607,68)
1123	01.2.3.05.013	(-) Edificações e Benfeitorias	(36.444,77)	0,00	347,70	(36.792,47)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	384.548,62	0,00	0,00	384.548,62
124	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	3.391.268,63	0,00	0,00	3.391.268,63
126	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	15.342,82	0,00	0,00	15.342,82
130	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	3.375.925,81	0,00	0,00	3.375.925,81
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.006.720,01)	0,00	0,00	(3.006.720,01)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(3.006.720,01)	0,00	0,00	(3.006.720,01)
1147	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	17.883.157,21	0,00	0,00	17.883.157,21
1384	01.2.5.04	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL DIFERII	17.883.157,21	0,00	0,00	17.883.157,21
1385	01.2.5.04.001	Imposto de Renda Diferido	13.149.380,30	0,00	0,00	13.149.380,30
1386	01.2.5.04.002	Contribuição Social Diferido	4.733.776,91	0,00	0,00	4.733.776,91
144	02	PASSIVO	92.191.380,27	13.344.639,73	13.469.394,20	92.316.134,74
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.681.747,21	11.836.432,10	1.898.502,27	74.743.817,38
146	02.1.1	FORNECEDORES	6.481.332,29	90.177,79	1.618.068,43	8.009.222,93
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	6.481.332,29	90.177,79	1.618.068,43	8.009.222,93
148	02.1.1.01.000000001	DIVERSOS	5.517.945,60	1.930,00	1.451.972,49	6.967.988,09
148	02.1.1.01.000000062	PGR SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEI	1.238,10	776,67	1.226,72	1.688,15
148	02.1.1.01.000000093	Alves e Rozza Contabilidade Ltda.	17.265,00	11.600,00	5.800,00	11.465,00
148	02.1.1.01.000000449	CENTRAIS ELETRICAS DE STA CATARIN/	10.162,67	1.077,18	0,00	9.085,49
148	02.1.1.01.000000467	SENIOR SISTEMAS S/A	5.610,94	0,00	0,00	5.610,94
148	02.1.1.01.000000470	ALUMIACO DIST ALUMINIO FERRO CHAP	291,67	0,00	0,00	291,67
148	02.1.1.01.000000488	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	0,00	30,00	30,00
148	02.1.1.01.000001404	INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS I	618,00	0,00	0,00	618,00
148	02.1.1.01.000001839	RADIO JARAGUA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
148	02.1.1.01.000002241	ENKE COM.DE MAT.DE CONSTR.LTDA	1.136,00	1.136,00	980,00	980,00
148	02.1.1.01.000003390	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	474,56	0,00	0,00	474,56
148	02.1.1.01.000003704	ADJ LUBRIFICANTES PECAS E ACESSOR	955,95	0,00	0,00	955,95
148	02.1.1.01.000004685	Coremma Ltda	104,41	0,00	0,00	104,41
148	02.1.1.01.000005019	SOS CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	824,63	0,00	954,01	1.778,64
148	02.1.1.01.000005492	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	945,00	957,95	579,95	567,00
148	02.1.1.01.000005651	COOP.DE PROD. ABASTECIMENTO DO V.	1.350,10	0,00	0,00	1.350,10
148	02.1.1.01.000006970	MULTICERTO IND COM FERRAM ART PL/	1.343,64	0,00	0,00	1.343,64
148	02.1.1.01.000006977	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	9.398,63	1.537,92	1.537,92	9.398,63
148	02.1.1.01.000015549	CSM COMPONENTES SIST E MAQ P/CON	65.078,55	0,00	0,00	65.078,55
148	02.1.1.01.000019752	EDSON HESPER 02726527922	881,00	0,00	0,00	881,00
148	02.1.1.01.000020185	RADIO SAO BENTO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
148	02.1.1.01.000021527	DNC-DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAT	10.414,51	2.875,01	3.594,93	11.134,43
148	02.1.1.01.000025251	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	0,00	0,00	120,95	120,95
148	02.1.1.01.000032418	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTC	20.874,23	0,00	0,00	20.874,23
148	02.1.1.01.000041495	ESQUADRIAS DE MADEIRA TRAINOTTI L1	1.071,92	0,00	0,00	1.071,92
148	02.1.1.01.000062616	Rafael Flores Goncalves 00498253058	0,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00
148	02.1.1.01.000064025	REDE VERTICAL DE COMUNICACAO LTD.	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
148	02.1.1.01.000073451	OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA L	1.300,13	0,00	0,00	1.300,13

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000074889	AT IMPACTO LOCACOES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
148	02.1.1.01.000079211	JONY RUSZAK	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
148	02.1.1.01.000080943	OLARIA PEDRO IVO LTDA	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00
148	02.1.1.01.000082358	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	14.715,30	0,00	0,00	14.715,30
148	02.1.1.01.000103204	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS	3.624,93	715,90	1.405,60	4.314,63
148	02.1.1.01.000121062	SERRARIA RIO DA LUZ LIMITADA	509,00	509,00	361,80	361,80
148	02.1.1.01.000142957	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	10.124,31	0,00	0,00	10.124,31
148	02.1.1.01.000144143	ROBSON GREGORIO EIRELI	180,00	0,00	0,00	180,00
148	02.1.1.01.000146941	ALEX ALVES PEREIRA TRANSPORTES	5.881,19	0,00	0,00	5.881,19
148	02.1.1.01.000146942	ENCON SERVICOS EMPRESARIAIS EIREL	400,00	1.400,00	1.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000146944	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMI	40.535,03	0,00	19.987,18	60.522,21
148	02.1.1.01.000146945	VD TRANSPORTES COMERCIO E SERVIC	2.367,21	0,00	0,00	2.367,21
148	02.1.1.01.000146990	THIAGO MATIAS FRANCISCO LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
148	02.1.1.01.000147058	FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTC	10.364,35	1.027,78	1.027,78	10.364,35
148	02.1.1.01.000147059	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TF	9.449,84	730,09	730,09	9.449,84
148	02.1.1.01.000147202	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONSTRU	4.541,30	0,00	0,00	4.541,30
148	02.1.1.01.000147203	VICORTEC IND DE PROD QUIMICOS LTD/	890,00	0,00	0,00	890,00
148	02.1.1.01.000147204	OMEGA IND QUIMICA LTDA	4.328,60	0,00	0,00	4.328,60
148	02.1.1.01.000147418	POSTO CENTENARIO LTDA	2.254,97	4.900,00	4.505,27	1.860,24
148	02.1.1.01.000147436	LANAL COM. DE MATERIAL DE CONSTRU	500,40	0,00	0,00	500,40
148	02.1.1.01.000147654	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE	668,67	0,00	0,00	668,67
148	02.1.1.01.000152417	STERN BIANCHI ADVOCACIA E CONSULT	12.500,00	10.500,00	16.000,00	18.000,00
148	02.1.1.01.000152421	NEOGRID INFORMATICA LTDA	15.288,52	0,00	0,00	15.288,52
148	02.1.1.01.000152423	CENTRO DE TECNOLOGIA ARMAZEM DA	14.465,58	4.268,74	5.210,74	15.407,58
148	02.1.1.01.000152558	FLAVIO MACHADO TRANSPORTES	1.240,00	3.323,00	2.083,00	0,00
148	02.1.1.01.000152561	SANDRA MIRTES KOEPP 04461692930	2.143,36	0,00	0,00	2.143,36
148	02.1.1.01.000154465	WELTINK EIRELI EPP	3.917,26	0,00	0,00	3.917,26
148	02.1.1.01.000154518	KOHLER PROD PARA COZINHAS E BANH	48.125,32	0,00	0,00	48.125,32
148	02.1.1.01.000154519	IMBRALIT IND E COM ARTEF FIBROCIMEI	21.051,03	0,00	0,00	21.051,03
148	02.1.1.01.000154523	PHG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	37.496,92	0,00	10.498,50	47.995,42
148	02.1.1.01.000154712	MG TINTAS LTDA	3.251,62	0,00	0,00	3.251,62
148	02.1.1.01.000154774	DATA COBRANCA EMPRESARIAL LTDA	2.751,60	0,00	0,00	2.751,60
148	02.1.1.01.000154775	M10A CONSULTORES ASSOCIADOS LTD/	20.064,70	0,00	0,00	20.064,70
148	02.1.1.01.000154776	MILENA GRETTTER 10699652944	100,00	0,00	0,00	100,00
148	02.1.1.01.000160383	ZECA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIV	250,00	0,00	0,00	250,00
148	02.1.1.01.000160497	ARGABRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTI	1.403,51	0,00	0,00	1.403,51
148	02.1.1.01.000160498	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	101,40	0,00	0,00	101,40
148	02.1.1.01.000160624	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.610,99	0,00	0,00	12.610,99
148	02.1.1.01.000160770	A&Y TRANSPORTES EIRELI	550,00	0,00	0,00	550,00
148	02.1.1.01.000160981	WD PRODUTOS E SERV. TECNOLÓGICO	8.256,10	0,00	1.126,80	9.382,90
148	02.1.1.01.000160982	BRUNO PINHEIRO MACHADO 825760920	633,00	0,00	0,00	633,00
148	02.1.1.01.000160985	ANA KAROLINE HERTER 06078173995	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
148	02.1.1.01.000163799	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR	540,01	0,00	0,00	540,01
148	02.1.1.01.000171800	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	124,70	124,70
148	02.1.1.01.001718279	PISO FORTE REVESTIMENTOS CERAMIC	171.216,35	0,00	30.369,54	201.585,89
148	02.1.1.01.001718462	TINTAS ALESSI LTDA	10.445,20	0,00	0,00	10.445,20
148	02.1.1.01.001718676	ROBERTO DOS SANTOS 10693783990	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00
148	02.1.1.01.001725484	AKATO TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO	42.739,64	0,00	0,00	42.739,64
148	02.1.1.01.001725623	CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	2.778,46	0,00	0,00	2.778,46
148	02.1.1.01.001727480	A. J. RORATO LTDA	4.303,46	0,00	0,00	4.303,46
148	02.1.1.01.001732561	Dpeso Comércio de Peças Ltda	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
148	02.1.1.01.001732960	RADIO CIDADE DAS AGUAS LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.001732961	AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA	12.346,26	0,00	0,00	12.346,26
148	02.1.1.01.001742786	GLADIS LISANE SCHMIDT 64620417904	800,00	0,00	0,00	800,00
148	02.1.1.01.001742791	ANSELMO PETRY 75700514915	1.073,62	0,00	0,00	1.073,62
148	02.1.1.01.001742798	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PAR	1.407,74	0,00	0,00	1.407,74
148	02.1.1.01.001748261	ADX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.247,50	0,00	0,00	5.247,50
148	02.1.1.01.001748267	51.597.468 DAVID ANTHONY MENSLIN	154,50	0,00	0,00	154,50
148	02.1.1.01.001748340	RIBAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E T	797,00	0,00	0,00	797,00
148	02.1.1.01.001756654	ZL CIMENTOS DISTRIBUIÇÃO LTDA	67.499,92	0,00	0,00	67.499,92
148	02.1.1.01.001757800	53.243.068 VALDIR SIEVES	969,70	0,00	0,00	969,70
148	02.1.1.01.001774910	DESTAQUE MIDIA OOH LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
148	02.1.1.01.001774916	54.026.768 BRUNA HAMANN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	02.1.1.01.001782743	CERAMICA JH LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
148	02.1.1.01.001790841	FIBRAOESTE INDUSTRIA E COMERCIO L	1.842,40	0,00	0,00	1.842,40
148	02.1.1.01.001804894	55.352.333 JOSE ALVES MAGALHAES	50.450,00	0,00	0,00	50.450,00
148	02.1.1.01.001823998	52622376 VALMIR DAUGS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
148	02.1.1.01.001824024	M10A ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	5.016,20	0,00	0,00	5.016,20
148	02.1.1.01.001824033	JOAO PEDRO CLAUS	18.463,01	6.750,00	10.159,00	21.872,01
148	02.1.1.01.001865167	BC COMPENSADOS E REPRESENTACOE	1.087,50	0,00	0,00	1.087,50
148	02.1.1.01.001888150	ZANAC COM. E IND. DE CONCRETOS LTC	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.001894330	MMM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	875,00	875,00
148	02.1.1.01.001894331	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	801,64	0,00	0,00	801,64
148	02.1.1.01.001896091	VEICULOS BRASIL MULTI MARCAS LTDA	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00
148	02.1.1.01.001896152	59.895.018 JEAN RODOLFO HESSE	440,21	629,00	629,00	440,21
148	02.1.1.01.001912640	PORTO SUL TRANSPORTES RODOVIARI	6.919,31	250,00	2.518,91	9.188,22
148	02.1.1.01.001913240	CRIATORIUM LTDA	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
148	02.1.1.01.001919355	JVC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	16.038,00	0,00	0,00	16.038,00
148	02.1.1.01.001922174	61.213.941 NOEL NAVASKI	3.300,00	5.700,00	7.350,00	4.950,00
148	02.1.1.01.001930439	AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTC	0,00	0,00	400,00	400,00
148	02.1.1.01.001937260	ROTA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.441,41	0,00	0,00	1.441,41
148	02.1.1.01.001937317	MT8 SOLUCOES EMPRESARIAIS E SUPO	6.500,00	1.625,00	0,00	4.875,00
148	02.1.1.01.001942571	TRANSALVADOR TRANSPORTES E LOG	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
148	02.1.1.01.001942581	62.550.718 NELSO TRAINOTTI	0,00	800,00	2.700,00	1.900,00
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.684,85	0,00	2.743,23	82.428,08
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	79.684,85	0,00	2.743,23	82.428,08
1391	02.1.2.01.018	Banco Daycoval S.A.	747,57	0,00	0,00	747,57
1431	02.1.2.01.018.001	Daycoval - Conta Corrente	747,57	0,00	0,00	747,57
1399	02.1.2.01.021	Banco Sofisa S.A.	1.426,06	0,00	0,00	1.426,06
1400	02.1.2.01.021.001	Banco Sofisa - Conta Corrente	1.426,06	0,00	0,00	1.426,06
1402	02.1.2.01.022	Ophir Capital Securitização de Créditos	77.511,22	0,00	2.743,23	80.254,45
1403	02.1.2.01.022.001	Ophir Capital Securitização de Créditos	77.511,22	0,00	2.743,23	80.254,45
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.310.979,95	79.712,98	144.168,35	24.375.435,32
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.013.318,19	60.435,40	67.377,84	1.020.260,63
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	55.041,74	55.041,74	58.134,14	58.134,14
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	7.764,45	5.393,66	0,00	2.370,79
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	950.013,11	0,00	9.243,70	959.256,81
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	498,89	0,00	0,00	498,89
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	20.243,79	6.371,01	4.154,47	18.027,25
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	20.243,79	6.371,01	4.154,47	18.027,25
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.051.947,86	0,00	35.763,88	23.087.711,74
171	02.1.3.04.001	INSS a Recolher	20.499.992,85	0,00	28.560,43	20.528.553,28
172	02.1.3.04.003	FGTS a Recolher	2.483.912,00	0,00	5.683,99	2.489.595,99
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	217,10	0,00	60,00	277,10
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	67.825,91	0,00	1.459,46	69.285,37
175	02.1.3.05	OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	225.470,11	12.906,57	36.872,16	249.435,70
176	02.1.3.05.001	Obrigação de 13º salário	43.337,42	1.982,33	7.848,85	49.203,94
177	02.1.3.05.002	Obrigação de férias	125.294,87	7.557,06	19.514,41	137.252,22
178	02.1.3.05.003	Obrigação FGTS s/ 13º	3.619,90	158,54	657,33	4.118,69
179	02.1.3.05.004	Obrigação de FGTS s/ Férias	9.411,63	604,54	1.524,40	10.331,49
180	02.1.3.05.005	Obrigação de INSS s/ 13º	11.801,25	541,07	2.136,97	13.397,15
181	02.1.3.05.006	Obrigação de INSS s/ Férias	32.005,04	2.063,03	5.190,20	35.132,21
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.392.723,25	52.743,11	102.074,92	19.442.055,06
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54.226,12	5.055,55	7.151,04	56.321,61
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	32.475,77	3.332,39	5.347,93	34.491,31
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12.838,42	0,00	19,50	12.857,92
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	50,02	0,00	0,00	50,02
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Aluguel	8.670,70	1.723,16	1.723,16	8.670,70
617	02.1.4.01.006	CSLL/PIS/COFINS Retido a recolher	191,21	0,00	60,45	251,66
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	14.169.996,88	47.687,56	94.923,88	14.217.233,20
195	02.1.4.03.001	ICMS a Recolher	14.134.357,11	10.242,26	57.406,03	14.181.520,88
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Recolher	8.413,41	0,00	72,55	8.485,96
203	02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	27.226,36	0,00	0,00	27.226,36
666	02.1.4.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
668	02.1.4.04.001	Parcelamento de Impostos	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
669	02.1.4.04.001.001	Parcelamento de INSS	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	34.417.026,87	11.613.798,22	31.447,34	22.834.675,99
210	02.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(414.373,56)	22.000,00	31.447,34	(404.926,22)
213	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	3.159.968,97	22.000,00	31.447,34	3.169.416,31
1109	02.1.5.02.004	Outras Contas a Pagar	(3.574.342,53)	0,00	0,00	(3.574.342,53)

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAAPT LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	34.831.400,43	11.591.798,22	0,00	23.239.602,21
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	205.753,67	0,00	0,00	205.753,67
216	02.1.5.03.003	Adiantamento para futuro aumento de capital	23.033.848,54	0,00	0,00	23.033.848,54
1566	02.1.5.03.007	Deságio RJ a Compensar	11.591.798,22	11.591.798,22	0,00	0,00
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.165.946,32	6.640,00	10.382.979,87	45.542.286,19
221	02.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.409.339,10	6.640,00	10.382.979,87	43.785.678,97
873	02.2.2.02	MUTUOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
874	02.2.2.02.001	MUTUOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
876	02.2.2.02.001.001	Mutuos	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
936	02.2.2.03	MUTUOS TERCEIROS	23.025.841,66	6.640,00	243.154,14	23.262.355,80
935	02.2.2.03.000154590	Breithaupt Construcoes S/A	7.598.368,35	5.500,00	220.611,30	7.813.479,65
935	02.2.2.03.000160345	Administradora Hancar Ltda em Recuperaca	3.128.791,45	0,00	0,00	3.128.791,45
935	02.2.2.03.000160346	Bracol Administradora de Bens Ltda em Rec	12.298.681,86	1.140,00	22.542,84	12.320.084,70
1110	02.2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.288.497,44	0,00	10.139.825,73	20.428.323,17
1586	02.2.2.04.011	PRJ - Plano de Recuperação Judicial	10.288.497,44	0,00	10.139.825,73	20.428.323,17
659	02.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1412	02.2.3.03	IR/CS S/ DIFERENÇA TEMPORARIA AVP FORNE	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1410	02.2.3.03.001	IR/CS S/ Diferença AVP Fornecedores	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1413	02.2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	1.520.481,07	0,00	0,00	1.520.481,07
1414	02.2.4.001	Passivo a Descoberto - Investida Breithaupt Const	1.520.481,07	0,00	0,00	1.520.481,07
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(27.656.313,26)	1.501.567,63	1.187.912,06	(27.969.968,83)
226	02.3.1	CAPITAL	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
229	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
230	02.3.2	RESERVAS	2.869.752,96	0,00	0,00	2.869.752,96
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	54.336,95	0,00	0,00	54.336,95
1415	02.3.2.01.002	Reserva de Incorporação	54.336,95	0,00	0,00	54.336,95
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.815.416,01	0,00	0,00	2.815.416,01
235	02.3.2.02.002	Reserva de Contingências	2.815.416,01	0,00	0,00	2.815.416,01
240	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
241	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
1416	02.3.3.01.007	Custo Atribuido Reflexo de Controlada	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.412.715,66)	1.501.567,63	1.187.912,06	(70.726.371,23)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.346.550,15)	0,00	0,00	(70.346.550,15)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	29.861.948,07	0,00	0,00	29.861.948,07
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(100.208.498,22)	0,00	0,00	(100.208.498,22)
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(66.165,51)	1.501.567,63	1.187.912,06	(379.821,08)
254	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	50,79	0,00	0,00	50,79
989	02.3.4.04.005	Resultado do Exercício	(66.216,30)	1.501.567,63	1.187.912,06	(379.871,87)
259	03	RECEITAS	2.966.598,93	98.174,14	464.984,65	3.333.409,44
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.966.598,93	98.174,14	464.984,65	3.333.409,44
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.832.366,76	0,00	464.505,37	4.296.872,13
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	3.807.305,72	0,00	460.878,11	4.268.183,83
265	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	3.807.305,72	0,00	460.878,11	4.268.183,83
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	25.061,04	0,00	3.627,26	28.688,30
268	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	25.061,04	0,00	3.627,26	28.688,30
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVI	(865.767,83)	98.174,14	479,28	(963.462,69)
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(87.578,57)	3.250,26	0,00	(90.828,83)
274	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(87.578,57)	3.250,26	0,00	(90.828,83)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(778.189,26)	94.923,88	479,28	(872.633,86)
277	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	(467.658,94)	57.406,03	479,28	(524.585,69)
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(55.302,47)	6.679,43	0,00	(61.981,90)
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(254.726,62)	30.765,87	0,00	(285.492,49)
283	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	(501,23)	72,55	0,00	(573,78)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	3.032.815,23	1.403.393,49	722.927,41	3.713.281,31

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
336	04.1	CUSTOS	2.002.250,47	1.089.091,95	513.024,92	2.578.317,50
337	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.002.250,47	1.089.091,95	513.024,92	2.578.317,50
338	04.1.1.01	ESTOQUE INICIAL	8.740.298,11	1.002.629,58	0,00	9.742.927,69
339	04.1.1.01.001	Estoque Inicial de Mercadorias	8.740.298,11	1.002.629,58	0,00	9.742.927,69
340	04.1.1.02	COMPRAS	1.807.890,56	86.462,37	28.076,90	1.866.276,03
342	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	2.155.765,09	86.462,37	9.617,17	2.232.610,29
343	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras	57.482,62	0,00	0,00	57.482,62
344	04.1.1.02.007	(-) ICMS sobre Compras	(194.659,18)	0,00	8.842,56	(203.501,74)
624	04.1.1.02.009	(-) PIS Sobre Compras	(37.347,05)	0,00	1.715,50	(39.062,55)
625	04.1.1.02.010	(-) COFINS Sobre Compras	(172.022,61)	0,00	7.901,67	(179.924,28)
346	04.1.1.02.011	(-) Devolução de Compras	(10.109,58)	0,00	0,00	(10.109,58)
347	04.1.1.02.012	Compra com entrega futura	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
723	04.1.1.02.013	Perdas	3.568,33	0,00	0,00	3.568,33
724	04.1.1.02.014	Bonificações de Mercadorias	1.972,94	0,00	0,00	1.972,94
348	04.1.1.03	(-) ESTOQUE FINAL	(8.545.938,20)	0,00	484.948,02	(9.030.886,22)
349	04.1.1.03.001	Estoque Final de mercadorias	(8.545.938,20)	0,00	484.948,02	(9.030.886,22)
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.554.166,78	310.981,45	13.902,26	2.851.245,97
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.122.252,85	166.068,20	8.959,42	1.279.361,63
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	545.315,57	94.847,33	6.515,98	633.646,92
456	04.2.1.01.001	Salários	372.611,68	63.621,43	5.472,37	430.760,74
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	88.190,41	7.951,57	0,00	96.141,98
459	04.2.1.01.004	Férias	50.826,84	16.943,68	994,03	66.776,49
460	04.2.1.01.005	13.Salário	33.686,64	6.330,65	49,58	39.967,71
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	187.043,16	26.973,82	269,69	213.747,29
467	04.2.1.02.001	INSS	134.602,54	20.995,68	208,58	155.389,64
468	04.2.1.02.002	FGTS	37.219,64	5.978,14	61,11	43.136,67
469	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	15.220,98	0,00	0,00	15.220,98
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	389.894,12	44.247,05	2.173,75	431.967,42
476	04.2.1.03.004	Internet	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00
477	04.2.1.03.005	Honorários Contábeis	55.195,00	6.800,00	0,00	61.995,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica e Odontológica	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.450,00	0,00	0,00	123.450,00
495	04.2.1.03.030	Confraternizações Natalinas	1.086,93	0,00	0,00	1.086,93
496	04.2.1.03.033	Informática e softwares	72.961,57	8.341,54	0,00	81.303,11
678	04.2.1.03.043	Honorarios Advocaticios	134.036,15	25.231,76	0,00	159.267,91
679	04.2.1.03.044	Despesas com Cobranças	33,74	0,00	0,00	33,74
686	04.2.1.03.046	Entidades e Associações	178,73	0,00	0,00	178,73
1062	04.2.1.03.052	Registros/Marcas/Patentes	800,00	400,00	0,00	1.200,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.122.491,90	143.337,65	4.942,84	1.260.886,71
507	04.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	155.205,15	20.663,89	526,89	175.342,15
514	04.2.2.01.001	Salários	127.682,70	15.113,88	0,00	142.796,58
508	04.2.2.01.002	13.Salário	11.330,80	1.703,61	264,04	12.770,37
511	04.2.2.01.004	Férias	14.591,55	3.676,40	262,85	18.005,10
515	04.2.2.01.008	Vale Transporte	1.600,10	170,00	0,00	1.770,10
516	04.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	55.648,07	8.945,21	1.241,90	63.351,38
518	04.2.2.02.002	FGTS	12.368,11	1.961,14	281,44	14.047,81
519	04.2.2.02.003	INSS	41.464,34	6.018,70	960,46	46.522,58
520	04.2.2.02.004	Multa Rescisória FGTS	1.815,62	965,37	0,00	2.780,99
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	911.638,68	113.728,55	3.174,05	1.022.193,18
523	04.2.2.03.001	Água e Esgoto	2.957,86	0,00	0,00	2.957,86
524	04.2.2.03.002	Aluguel	236.657,38	33.170,50	2.173,75	267.654,13
527	04.2.2.03.005	Combustíveis e Lubrificantes	15.570,96	5.072,27	0,00	20.643,23
529	04.2.2.03.007	Condominio	360,28	0,00	0,00	360,28
530	04.2.2.03.008	Contribuição CDL	12.222,04	893,97	0,00	13.116,01
531	04.2.2.03.009	Depreciações e Amortizações	189.103,19	23.594,19	0,00	212.697,38
532	04.2.2.03.010	Desp.Viag./Estat./Passag./Aliment./Combust	140,00	0,00	0,00	140,00
533	04.2.2.03.011	Despesas de Transporte	175.960,50	22.292,00	0,00	198.252,50
534	04.2.2.03.012	Despesas Médicas e Odontológicas	77.599,48	9.040,06	79,88	86.559,66
535	04.2.2.03.013	Dispêndios com Alimentação	56.669,41	205,04	0,00	56.874,45
537	04.2.2.03.015	Energia Elétrica	31.781,23	0,00	0,00	31.781,23
539	04.2.2.03.017	Fretes e Carretos	0,00	8.449,86	920,42	7.529,44
543	04.2.2.03.021	Manutenção e Conservação	13,40	0,00	0,00	13,40
544	04.2.2.03.022	Material de Consumo	6.749,75	0,00	0,00	6.749,75

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAAPT LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	46.233,00	4.900,00	0,00	51.133,00
551	04.2.2.03.029	Seguro	2.589,53	0,00	0,00	2.589,53
555	04.2.2.03.033	Telefone	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
557	04.2.2.03.035	Material de Limpeza	1.302,30	156,65	0,00	1.458,95
685	04.2.2.03.038	Embalagens	820,00	0,00	0,00	820,00
799	04.2.2.03.042	Aluguel de Equipamentos	42.908,37	4.454,01	0,00	47.362,38
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	309.422,03	1.575,60	0,00	310.997,63
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	24.133,16	1.575,60	0,00	25.708,76
573	04.2.4.01.003	IPTU	5.965,01	1.337,04	0,00	7.302,05
577	04.2.4.01.007	Alvará de localização	364,45	0,00	0,00	364,45
582	04.2.4.01.012	Impostos e Taxas	17.803,70	238,56	0,00	18.042,26
583	04.2.4.02	MULTAS	285.288,87	0,00	0,00	285.288,87
587	04.2.4.02.004	Indenizações	285.288,87	0,00	0,00	285.288,87
304	04.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(197.909,51)	0,00	0,00	(197.909,51)
305	04.3.1	OUTRAS RECEITAS	(245.622,48)	0,00	0,00	(245.622,48)
306	04.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	(180.406,43)	0,00	0,00	(180.406,43)
307	04.3.1.01.001	Bonificações	(2.112,50)	0,00	0,00	(2.112,50)
1068	04.3.1.01.011	Outras Receitas Operacionais	(610,37)	0,00	0,00	(610,37)
1565	04.3.1.01.015	Deságio Recuperação Judicial	(177.683,56)	0,00	0,00	(177.683,56)
1475	04.3.1.04	RECUP CRÉD PARA LIQUID DUVIDOSA	(65.216,05)	0,00	0,00	(65.216,05)
1476	04.3.1.04.001	Recuperação Créd Liq Duvidosa	(65.216,05)	0,00	0,00	(65.216,05)
323	04.3.2	OUTROS CUSTOS E DESPESAS	47.712,97	0,00	0,00	47.712,97
589	04.3.2.04	PROVISÕES PARA PERDAS	47.712,97	0,00	0,00	47.712,97
590	04.3.2.04.001	Prov. crédito de liquidação duvidosa	47.712,97	0,00	0,00	47.712,97
631	04.5	RESULTADO FINANCEIRO	(1.325.692,51)	3.320,09	196.000,23	(1.518.372,65)
286	04.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.398.158,19)	0,00	196.000,23	(1.594.158,42)
287	04.5.1.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	(1.398.108,90)	0,00	196.000,23	(1.594.109,13)
288	04.5.1.01.001	Variação Monetária Ativa	(1.398.108,90)	0,00	196.000,23	(1.594.109,13)
295	04.5.1.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(49,29)	0,00	0,00	(49,29)
297	04.5.1.03.002	Descontos Obtidos	(49,29)	0,00	0,00	(49,29)
558	04.5.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	72.465,68	3.320,09	0,00	75.785,77
562	04.5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	72.465,68	3.320,09	0,00	75.785,77
563	04.5.2.02.001	Juros	28.048,37	57,56	0,00	28.105,93
565	04.5.2.02.003	Despesas Bancárias	1.931,59	517,80	0,00	2.449,39
566	04.5.2.02.004	Encargos sobre Desconto de títulos	17.955,56	0,00	0,00	17.955,56
567	04.5.2.02.005	Despesas com Cobrança	63,80	1,50	0,00	65,30
571	04.5.2.02.007	IOF	10.299,28	0,00	0,00	10.299,28
796	04.5.2.02.009	Juros S/Empréstimos Bancários	14.167,08	2.743,23	0,00	16.910,31
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(66.216,30)	1.501.567,63	1.187.912,06	(379.871,87)
610	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	(66.216,30)	1.501.567,63	1.187.912,06	(379.871,87)
611	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(66.216,30)	1.501.567,63	1.187.912,06	(379.871,87)
612	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(66.216,30)	1.501.567,63	1.187.912,06	(379.871,87)
613	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(66.216,30)	1.501.567,63	1.187.912,06	(379.871,87)

RAFAEL LUIS ROZZA:00944005985

Assinado de forma digital por
RAFAEL LUIS ROZZA:00944005985
Dados: 2025.11.12 14:16:10 -03'00'

BRUNO BREITHAAPT FILHO:01483597954

Assinado de forma digital por
BRUNO BREITHAAPT FILHO:01483597954
Dados: 2025.11.12 14:17:16 -03'00'

RAFAEL LUIS ROZZA
Contador
CPF: 009.440.059-85
CRC: 033986/O-6

BRUNO BREITHAAPT FILHO
Diretor(a)
CPF: 014.835.979-54

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 09/10/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	92.316.134,74	193.856,44	1.390.032,73	91.119.958,45
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	22.924.349,63	193.829,82	1.366.424,61	21.751.754,84
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	18.657,74	111.224,71	126.786,38	3.096,07
4	01.1.1.01	CAIXA	15.572,90	0,00	15.572,90	0,00
5	01.1.1.01.001	Caixa	15.572,90	0,00	15.572,90	0,00
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.084,84	111.224,71	111.213,48	3.096,07
878	01.1.1.02.005	Bancoob Sicoob	1,65	111.189,71	111.178,48	12,88
1366	01.1.1.02.005.003	Cooperativa Sicoob - Credinorte	1,65	111.189,71	111.178,48	12,88
1368	01.1.1.02.009	Banco Sofisa S.A.	120,62	0,00	0,00	120,62
1369	01.1.1.02.009.001	Banco Sofisa	120,62	0,00	0,00	120,62
1430	01.1.1.02.011	Banco Santander S/A	2.962,57	0,00	0,00	2.962,57
10	01.1.1.02.011.001	Banco Santander S/A	2.962,57	0,00	0,00	2.962,57
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.905.691,89	82.605,11	1.239.638,23	21.748.658,77
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	3.786.671,58	53.563,33	699.662,93	3.140.571,98
18	01.1.2.02.001	Cientes Diversos	3.786.671,58	53.563,33	699.662,93	3.140.571,98
21	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	14.839.108,28	0,00	0,00	14.839.108,28
1372	01.1.2.04.003	Dividendos a Receber	14.750.000,00	0,00	0,00	14.750.000,00
1374	01.1.2.04.005	Outros Creditos a Receber	89.108,28	0,00	0,00	89.108,28
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	510.022,17	25.564,90	511.502,61	24.084,46
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	510.022,17	9.992,00	495.929,71	24.084,46
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.547.052,64	1.589,84	5.330,63	6.543.311,85
43	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	1.574,15	0,00	0,00	1.574,15
44	01.1.2.09.004	IRPJ Estimado a Recuperar	106.040,05	0,00	0,00	106.040,05
46	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	30.250,76	164,39	831,66	29.583,49
47	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	87.048,98	757,18	3.830,70	83.975,46
646	01.1.2.09.013	Parcelamentos Tributários	6.322.138,70	0,00	0,00	6.322.138,70
1057	01.1.2.09.013.003	Pert	6.322.138,70	0,00	0,00	6.322.138,70
54	01.1.2.12	ESTOQUES	501.671,83	1.887,04	1.887,04	501.671,83
55	01.1.2.12.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	504.682,83	943,52	943,52	504.682,83
988	01.1.2.12.007	Estoque em Transito	(3.011,00)	943,52	943,52	(3.011,00)
60	01.1.2.13	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	(3.278.834,61)	0,00	21.255,02	(3.300.089,63)
62	01.1.2.13.002	(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.873.011,63)	0,00	21.255,02	(2.894.266,65)
1375	01.1.2.13.004	(-) Provisao de Perdas de Estoque	(405.822,98)	0,00	0,00	(405.822,98)
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.391.785,11	26,62	23.608,12	69.368.203,61
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.446.086,07	26,62	26,62	44.446.086,07
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44
642	01.2.1.01.002	Cheques a Receber	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	791.837,01	26,62	26,62	791.837,01
84	01.2.1.02.002	Causas Comerciais	90.277,99	0,00	0,00	90.277,99
941	01.2.1.02.004	Depósito Judicial	701.559,02	26,62	26,62	701.559,02
89	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	573.827,97	0,00	0,00	573.827,97
90	01.2.1.04.001	Empresa A S/A	573.827,97	0,00	0,00	573.827,97
1382	01.2.1.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	43.073.053,65	0,00	0,00	43.073.053,65
1383	01.2.1.06.001	Credito PIS/COFINS Processo N. 5002445-91.20	42.240.920,43	0,00	0,00	42.240.920,43
1389	01.2.1.06.002	IR/CS S/ Diferença AVP Clientes	176.911,94	0,00	0,00	176.911,94
1527	01.2.1.06.003	Retenção Fiscal de Recuperação Judicial	655.221,28	0,00	0,00	655.221,28
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	886.432,81	0,00	0,00	886.432,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	82.909,94	0,00	0,00	82.909,94
1459	01.2.2.01.002	Investimento Construcão Auto Center	82.909,94	0,00	0,00	82.909,94
643	01.2.2.02	COTAS DE CAPITAL	29.148,06	0,00	0,00	29.148,06
644	01.2.2.02.001	Cotas de Cooperativa	29.148,06	0,00	0,00	29.148,06
645	01.2.2.02.001.001	Cotas Sicredi	7.013,12	0,00	0,00	7.013,12
731	01.2.2.02.001.005	Cotas Viacredi	1,29	0,00	0,00	1,29
882	01.2.2.02.001.006	Cotas Sicoob - Maxicredi	765,87	0,00	0,00	765,87
883	01.2.2.02.001.007	Cotas Sicoob - Cejascred	19.256,19	0,00	0,00	19.256,19

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 09/10/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1282	01.2.2.02.001.009	Cotas CREDCREA	424,98	0,00	0,00	424,98
1390	01.2.2.02.001.011	Cotas Sicoob - Credinorte	1.686,61	0,00	0,00	1.686,61
113	01.2.2.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	774.374,81	0,00	0,00	774.374,81
114	01.2.2.03.001	Consórcio	774.374,81	0,00	0,00	774.374,81
96	01.2.3	IMOBILIZADO	5.791.560,40	0,00	23.581,50	5.767.978,90
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.778.182,72	0,00	0,00	11.778.182,72
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.219.568,51	0,00	0,00	1.219.568,51
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.782.654,80	0,00	0,00	2.782.654,80
101	01.2.3.01.004	Imóveis	167.483,00	0,00	0,00	167.483,00
102	01.2.3.01.005	Veículos	109.241,43	0,00	0,00	109.241,43
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	1.615.194,81	0,00	0,00	1.615.194,81
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	5.761.358,00	0,00	0,00	5.761.358,00
1122	01.2.3.01.019	Edificações e Benfeitorias	122.682,17	0,00	0,00	122.682,17
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.986.622,32)	0,00	23.581,50	(6.010.203,82)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(854.992,92)	0,00	3.979,70	(858.972,62)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.605.049,82)	0,00	19.119,89	(1.624.169,71)
119	01.2.3.05.004	(-) Imóveis	(95.966,60)	0,00	0,00	(95.966,60)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(80.805,96)	0,00	0,00	(80.805,96)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(1.406.406,87)	0,00	134,21	(1.406.541,08)
712	01.2.3.05.008	(-) Benf. em Imóveis de Terceiros	(1.906.607,68)	0,00	0,00	(1.906.607,68)
1123	01.2.3.05.013	(-) Edificações e Benfeitorias	(36.792,47)	0,00	347,70	(37.140,17)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	384.548,62	0,00	0,00	384.548,62
124	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	3.391.268,63	0,00	0,00	3.391.268,63
126	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	15.342,82	0,00	0,00	15.342,82
130	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	3.375.925,81	0,00	0,00	3.375.925,81
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.006.720,01)	0,00	0,00	(3.006.720,01)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(3.006.720,01)	0,00	0,00	(3.006.720,01)
1147	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	17.883.157,21	0,00	0,00	17.883.157,21
1384	01.2.5.04	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL DIFERII	17.883.157,21	0,00	0,00	17.883.157,21
1385	01.2.5.04.001	Imposto de Renda Diferido	13.149.380,30	0,00	0,00	13.149.380,30
1386	01.2.5.04.002	Contribuição Social Diferido	4.733.776,91	0,00	0,00	4.733.776,91
144	02	PASSIVO	92.316.134,74	22.737.951,73	21.541.775,44	91.119.958,45
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.743.817,38	1.559.719,34	21.288.851,58	94.472.949,62
146	02.1.1	FORNECEDORES	8.009.222,93	1.096.747,22	14.048.870,07	20.961.345,78
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	8.009.222,93	1.096.747,22	14.048.870,07	20.961.345,78
148	02.1.1.01.000000001	DIVERSOS	6.967.988,09	1.074.972,88	14.036.342,19	19.929.357,40
148	02.1.1.01.000000062	PGR SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEI	1.688,15	0,00	200,00	1.888,15
148	02.1.1.01.000000093	ALVES E ROZZA CONTABILIDADE LTDA -	11.465,00	2.800,00	0,00	8.665,00
148	02.1.1.01.000000449	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	9.085,49	0,00	0,00	9.085,49
148	02.1.1.01.000000467	SENIOR SISTEMAS S/A	5.610,94	0,00	0,00	5.610,94
148	02.1.1.01.000000470	ALUMIACO DIST ALUMINIO FERRO CHAP	291,67	0,00	0,00	291,67
148	02.1.1.01.000000488	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	30,00	0,00	0,00	30,00
148	02.1.1.01.000001404	INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS I	618,00	0,00	0,00	618,00
148	02.1.1.01.000001839	RADIO JARAGUA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
148	02.1.1.01.000002241	ENKE COM.DE MATERIAL DE CONSTRUÇ	980,00	0,00	0,00	980,00
148	02.1.1.01.000003390	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	474,56	0,00	0,00	474,56
148	02.1.1.01.000003704	ADJ LUBRIFICANTES PECAS E ACESSOR	955,95	0,00	0,00	955,95
148	02.1.1.01.000004685	Coremma Ltda	104,41	0,00	0,00	104,41
148	02.1.1.01.000005019	SOS CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	1.778,64	0,00	0,00	1.778,64
148	02.1.1.01.000005492	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	567,00	0,00	0,00	567,00
148	02.1.1.01.000005651	COOP DE PROD E ABASTE DO VALE DO	1.350,10	0,00	0,00	1.350,10
148	02.1.1.01.000006970	MULTICERTO INDUSTRIA E COMERCIO D	1.343,64	0,00	0,00	1.343,64
148	02.1.1.01.000006977	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	9.398,63	0,00	0,00	9.398,63
148	02.1.1.01.000015549	CSM COMPONENTES SIST E MAQ P/CON	65.078,55	0,00	0,00	65.078,55
148	02.1.1.01.000019752	EDSON HESPER 02726527922	881,00	0,00	0,00	881,00
148	02.1.1.01.000020185	RADIO SAO BENTO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.000021527	DNC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAT	11.134,43	0,00	0,00	11.134,43
148	02.1.1.01.000025251	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	120,95	0,00	0,00	120,95
148	02.1.1.01.000032418	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE M	20.874,23	2.349,34	3.181,53	21.706,42
148	02.1.1.01.000041495	ESQUADRIAS DE MADEIRA TRAINOTTI L	1.071,92	0,00	0,00	1.071,92
148	02.1.1.01.000062616	Rafael Flores Goncalves 00498253058	1.950,00	2.925,00	3.900,00	2.925,00
148	02.1.1.01.000064025	REDE VERTICAL DE COMUNICACAO LTD	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
148	02.1.1.01.000073451	OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA L	1.300,13	0,00	0,00	1.300,13
148	02.1.1.01.000074889	AT IMPACTO LOCACOES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 09/10/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000079211	JONY RUSCZAK	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
148	02.1.1.01.000080943	OLARIA PEDRO IVO LTDA	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00
148	02.1.1.01.000082358	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	14.715,30	0,00	0,00	14.715,30
148	02.1.1.01.000103204	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS	4.314,63	0,00	0,00	4.314,63
148	02.1.1.01.000121062	SERRARIA RIO DA LUZ LTDA	361,80	0,00	0,00	361,80
148	02.1.1.01.000142957	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	10.124,31	0,00	0,00	10.124,31
148	02.1.1.01.000144143	ROBSON GREGORIO EIRELI	180,00	0,00	0,00	180,00
148	02.1.1.01.000146941	ALEX ALVES PEREIRA TRANSPORTES	5.881,19	0,00	0,00	5.881,19
148	02.1.1.01.000146944	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMI	60.522,21	0,00	0,00	60.522,21
148	02.1.1.01.000146945	VD TRANSPORTES COMERCIO E SERVIC	2.367,21	0,00	0,00	2.367,21
148	02.1.1.01.000146990	THIAGO MATIAS FRANCISCO LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
148	02.1.1.01.000147058	FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO I	10.364,35	0,00	2.663,35	13.027,70
148	02.1.1.01.000147059	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TF	9.449,84	0,00	0,00	9.449,84
148	02.1.1.01.000147202	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONSTRU	4.541,30	0,00	0,00	4.541,30
148	02.1.1.01.000147203	VICORTEC IND DE PROD QUIMICOS LTD/	890,00	0,00	0,00	890,00
148	02.1.1.01.000147204	OMEGA IND QUIMICA LTDA	4.328,60	0,00	0,00	4.328,60
148	02.1.1.01.000147418	POSTO CENTENARIO LTDA	1.860,24	400,00	0,00	1.460,24
148	02.1.1.01.000147436	LANAL COM. DE MATERIAL DE CONSTRU	500,40	0,00	0,00	500,40
148	02.1.1.01.000147654	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE	668,67	0,00	0,00	668,67
148	02.1.1.01.000152417	STERN BIANCHI ADVOCACIA E CONSULT	18.000,00	3.500,00	0,00	14.500,00
148	02.1.1.01.000152421	NEOGRID INFORMATICA LTDA	15.288,52	0,00	0,00	15.288,52
148	02.1.1.01.000152423	CENTRO DE TECNOLOGIA ARMAZEM DA	15.407,58	0,00	0,00	15.407,58
148	02.1.1.01.000152561	SANDRA MIRTES KOEPP 04461692930	2.143,36	0,00	0,00	2.143,36
148	02.1.1.01.000154465	WELTINK EIRELI EPP	3.917,26	0,00	0,00	3.917,26
148	02.1.1.01.000154518	KOHLER PROD PARA COZINHAS E BANH	48.125,32	0,00	0,00	48.125,32
148	02.1.1.01.000154519	IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS D	21.051,03	0,00	0,00	21.051,03
148	02.1.1.01.000154523	PHG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	47.995,42	0,00	0,00	47.995,42
148	02.1.1.01.000154712	MG TINTAS LTDA	3.251,62	0,00	0,00	3.251,62
148	02.1.1.01.000154774	DATA COBRANCA EMPRESARIAL LTDA	2.751,60	0,00	0,00	2.751,60
148	02.1.1.01.000154775	M10A CONSULTORES ASSOCIADOS LTD/	20.064,70	0,00	0,00	20.064,70
148	02.1.1.01.000154776	MILENA GRETTTER 10699652944	100,00	0,00	0,00	100,00
148	02.1.1.01.000160383	ZECA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIV	250,00	0,00	0,00	250,00
148	02.1.1.01.000160497	ARGABRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTI	1.403,51	0,00	0,00	1.403,51
148	02.1.1.01.000160498	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	101,40	0,00	0,00	101,40
148	02.1.1.01.000160624	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.610,99	0,00	0,00	12.610,99
148	02.1.1.01.000160770	A&Y TRANSPORTES EIRELI	550,00	0,00	0,00	550,00
148	02.1.1.01.000160981	WD PRODUTOS E SERV. TECNOLOGICO	9.382,90	0,00	0,00	9.382,90
148	02.1.1.01.000160982	BRUNO PINHEIRO MACHADO 825760920	633,00	0,00	0,00	633,00
148	02.1.1.01.000160985	ANA KAROLINE HERTER 06078173995	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
148	02.1.1.01.000163799	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR	540,01	0,00	0,00	540,01
148	02.1.1.01.000171800	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	124,70	0,00	0,00	124,70
148	02.1.1.01.0001718279	PISO FORTE REVESTIMENTOS CERAMIC	201.585,89	0,00	0,00	201.585,89
148	02.1.1.01.0001718462	TINTAS ALESSI LTDA	10.445,20	0,00	0,00	10.445,20
148	02.1.1.01.0001718676	ROBERTO DOS SANTOS 10693783990	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00
148	02.1.1.01.0001725484	AKATO TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO	42.739,64	0,00	0,00	42.739,64
148	02.1.1.01.0001725623	CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	2.778,46	0,00	0,00	2.778,46
148	02.1.1.01.0001727480	A. J. RORATO LTDA	4.303,46	0,00	0,00	4.303,46
148	02.1.1.01.0001732561	Dpeso Comércio de Peças Ltda	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0001732960	RADIO CIDADE DAS AGUAS LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.0001732961	AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA	12.346,26	0,00	0,00	12.346,26
148	02.1.1.01.0001742786	GLADIS LISANE SCHMIDT 64620417904	800,00	0,00	0,00	800,00
148	02.1.1.01.0001742791	ANSELMO PETRY 75700514915	1.073,62	0,00	0,00	1.073,62
148	02.1.1.01.0001742798	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PAR	1.407,74	0,00	0,00	1.407,74
148	02.1.1.01.0001748261	ADX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.247,50	0,00	0,00	5.247,50
148	02.1.1.01.0001748267	51.597.468 DAVID ANTHONY MENSLIN	154,50	0,00	0,00	154,50
148	02.1.1.01.0001748340	RIBAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E T	797,00	0,00	0,00	797,00
148	02.1.1.01.0001756654	ZL CIMENTOS DISTRIBUIÇÃO LTDA	67.499,92	0,00	0,00	67.499,92
148	02.1.1.01.0001757800	53.243.068 VALDIR SIEVES	969,70	0,00	0,00	969,70
148	02.1.1.01.0001774910	DESTAQUE MIDIA OOH LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
148	02.1.1.01.0001774916	54.026.768 BRUNA HAMANN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	02.1.1.01.0001782743	Ceramica JH Ltda	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
148	02.1.1.01.0001790841	FIBRAOESTE INDUSTRIA E COMERCIO L	1.842,40	0,00	0,00	1.842,40
148	02.1.1.01.0001804894	55.352.333 JOSE ALVES MAGALHAES	50.450,00	0,00	0,00	50.450,00
148	02.1.1.01.0001823998	52622376 VALMIR DAUGS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
148	02.1.1.01.0001824024	M10A ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	5.016,20	0,00	0,00	5.016,20
148	02.1.1.01.0001824033	JOAO PEDRO CLAUS	21.872,01	1.200,00	0,00	20.672,01
148	02.1.1.01.0001853777	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	183,00	183,00
148	02.1.1.01.0001865167	BC COMPENSADOS E REPRESENTACOE	1.087,50	0,00	0,00	1.087,50
148	02.1.1.01.0001888150	ZANAC COM. E IND. DE CONCRETOS LTI	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
148	02.1.1.01.0001894330	MMM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	875,00	0,00	0,00	875,00
148	02.1.1.01.0001894331	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	801,64	0,00	0,00	801,64

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 09/10/2025

Página: 4

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.001896091	VEICULOS BRASIL MULTI MARCAS LTDA	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00
148	02.1.1.01.001896152	JEAN RODOLFO HESSE	440,21	0,00	500,00	940,21
148	02.1.1.01.001912640	PORTO SUL TRANSPORTES RODOVIARI	9.188,22	0,00	0,00	9.188,22
148	02.1.1.01.001913240	CRIATORIUM LTDA	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
148	02.1.1.01.001919355	JVC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	16.038,00	0,00	0,00	16.038,00
148	02.1.1.01.001922174	61.213.941 NOEL NAVASKI	4.950,00	1.600,00	0,00	3.350,00
148	02.1.1.01.001930439	AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTC	400,00	0,00	0,00	400,00
148	02.1.1.01.001937260	ROTA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.441,41	0,00	0,00	1.441,41
148	02.1.1.01.001937317	MT8 SOLUCOES EMPRESARIAIS E SUPO	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
148	02.1.1.01.001942571	TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOG	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
148	02.1.1.01.001942581	62.550.718 NELSO TRAINOTTI	1.900,00	1.600,00	0,00	300,00
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.428,08	0,00	3.061.622,42	3.144.050,50
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	82.428,08	0,00	3.061.622,42	3.144.050,50
737	02.1.2.01.007	Cooperativa Sicoob	0,00	0,00	1.131.526,27	1.131.526,27
754	02.1.2.01.007.002	Cooperativa Sicoob	0,00	0,00	1.131.526,27	1.131.526,27
895	02.1.2.01.010	Banco Santander	0,00	0,00	1.930.096,15	1.930.096,15
897	02.1.2.01.010.002	Banco Santander	0,00	0,00	1.930.096,15	1.930.096,15
1391	02.1.2.01.018	Banco Daycoval S.A.	747,57	0,00	0,00	747,57
1431	02.1.2.01.018.001	Daycoval - Conta Corrente	747,57	0,00	0,00	747,57
1399	02.1.2.01.021	Banco Sofisa S.A.	1.426,06	0,00	0,00	1.426,06
1400	02.1.2.01.021.001	Banco Sofisa - Conta Corrente	1.426,06	0,00	0,00	1.426,06
1402	02.1.2.01.022	Ophir Capital Securitização de Créditos	80.254,45	0,00	0,00	80.254,45
1403	02.1.2.01.022.001	Ophir Capital Securitização de Créditos	80.254,45	0,00	0,00	80.254,45
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.375.435,32	346.262,42	939.023,42	24.968.196,32
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.020.260,63	65.257,59	460.662,70	1.415.665,74
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	58.134,14	60.419,18	2.285,04	0,00
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	2.370,79	2.370,79	0,00	0,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	959.256,81	1.968,73	458.377,66	1.415.665,74
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	498,89	498,89	0,00	0,00
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	18.027,25	18.027,25	0,00	0,00
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	18.027,25	18.027,25	0,00	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.087.711,74	0,00	464.818,84	23.552.530,58
171	02.1.3.04.001	INSS a Recolher	20.528.553,28	0,00	27.979,87	20.556.533,15
172	02.1.3.04.003	FGTS a Recolher	2.489.595,99	0,00	215,07	2.489.811,06
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	277,10	0,00	60,00	337,10
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	69.285,37	0,00	436.563,90	505.849,27
175	02.1.3.05	OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	249.435,70	262.977,58	13.541,88	0,00
176	02.1.3.05.001	Obrigação de 13º salário	49.203,94	49.352,44	148,50	0,00
177	02.1.3.05.002	Obrigação de férias	137.252,22	150.593,24	13.341,02	0,00
178	02.1.3.05.003	Obrigação FGTS s/ 13º	4.118,69	4.130,55	11,86	0,00
179	02.1.3.05.004	Obrigação de FGTS s/ Férias	10.331,49	10.331,49	0,00	0,00
180	02.1.3.05.005	Obrigação de INSS s/ 13º	13.397,15	13.437,65	40,50	0,00
181	02.1.3.05.006	Obrigação de INSS s/ Férias	35.132,21	35.132,21	0,00	0,00
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.442.055,06	5.330,63	17.503,28	19.454.227,71
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.321,61	0,00	6.180,76	62.502,37
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	34.491,31	0,00	6.180,76	40.672,07
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12.857,92	0,00	0,00	12.857,92
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	50,02	0,00	0,00	50,02
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Aluguel	8.670,70	0,00	0,00	8.670,70
617	02.1.4.01.006	CSLL/PIS/COFINS Retido a recolher	251,66	0,00	0,00	251,66
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	14.217.233,20	5.330,63	11.322,52	14.223.225,09
195	02.1.4.03.001	ICMS a Recolher	14.181.520,88	668,27	6.660,16	14.187.512,77
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Recolher	8.485,96	0,00	0,00	8.485,96
203	02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	27.226,36	0,00	0,00	27.226,36
666	02.1.4.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
668	02.1.4.04.001	Parcelamento de Impostos	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
669	02.1.4.04.001.001	Parcelamento de INSS	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	22.834.675,99	111.379,07	3.221.832,39	25.945.129,31

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 09/10/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
210	02.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(404.926,22)	10.866,90	3.221.832,39	2.806.039,27
213	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	3.169.416,31	10.866,90	3.221.832,39	6.380.381,80
1109	02.1.5.02.004	Outras Contas a Pagar	(3.574.342,53)	0,00	0,00	(3.574.342,53)
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	23.239.602,21	100.512,17	0,00	23.139.090,04
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	205.753,67	100.512,17	0,00	105.241,50
216	02.1.5.03.003	Adiantamento para futuro aumento de capital	23.033.848,54	0,00	0,00	23.033.848,54
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.542.286,19	20.428.323,17	111.153,40	25.225.116,42
221	02.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.785.678,97	20.428.323,17	111.153,40	23.468.509,20
873	02.2.2.02	MUTUOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
874	02.2.2.02.001	MUTUOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
876	02.2.2.02.001.001	Mutuos	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
936	02.2.2.03	MUTUOS TERCEIROS	23.262.355,80	0,00	111.153,40	23.373.509,20
935	02.2.2.03.000154590	Breithaupt Construcoes S/A	7.813.479,65	0,00	111.153,40	7.924.633,05
935	02.2.2.03.000160345	Administradora Hancar Ltda em Recuperaca	3.128.791,45	0,00	0,00	3.128.791,45
935	02.2.2.03.000160346	Bracol Administradora de Bens Ltda em Rec	12.320.084,70	0,00	0,00	12.320.084,70
1110	02.2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.428.323,17	20.428.323,17	0,00	0,00
1586	02.2.2.04.011	PRJ - Plano de Recuperação Judicial	20.428.323,17	20.428.323,17	0,00	0,00
659	02.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1412	02.2.3.03	IR/CS S/ DIFERENÇA TEMPORARIA AVP FORNE	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1410	02.2.3.03.001	IR/CS S/ Diferença AVP Fornecedores	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1413	02.2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	1.520.481,07	0,00	0,00	1.520.481,07
1414	02.2.4.001	Passivo a Descoberto - Investida Breithaupt Const	1.520.481,07	0,00	0,00	1.520.481,07
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(27.969.968,83)	749.909,22	141.770,46	(28.578.107,59)
226	02.3.1	CAPITAL	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
229	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
230	02.3.2	RESERVAS	2.869.752,96	0,00	0,00	2.869.752,96
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	54.336,95	0,00	0,00	54.336,95
1415	02.3.2.01.002	Reserva de Incorporação	54.336,95	0,00	0,00	54.336,95
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.815.416,01	0,00	0,00	2.815.416,01
235	02.3.2.02.002	Reserva de Contingências	2.815.416,01	0,00	0,00	2.815.416,01
240	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
241	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
1416	02.3.3.01.007	Custo Atribuido Reflexo de Controlada	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.726.371,23)	749.909,22	141.770,46	(71.334.509,99)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.346.550,15)	0,00	0,00	(70.346.550,15)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	29.861.948,07	0,00	0,00	29.861.948,07
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(100.208.498,22)	0,00	0,00	(100.208.498,22)
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(379.821,08)	749.909,22	141.770,46	(987.959,84)
254	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	50,79	0,00	0,00	50,79
989	02.3.4.04.005	Resultado do Exercício	(379.871,87)	749.909,22	141.770,46	(988.010,63)
259	03	RECEITAS	3.333.409,44	12.357,92	49.422,91	3.370.474,43
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.333.409,44	12.357,92	49.422,91	3.370.474,43
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.296.872,13	0,00	49.302,05	4.346.174,18
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	4.268.183,83	0,00	49.302,05	4.317.485,88
265	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	4.268.183,83	0,00	49.302,05	4.317.485,88
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	28.688,30	0,00	0,00	28.688,30
268	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	28.688,30	0,00	0,00	28.688,30
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVI	(963.462,69)	12.357,92	120,86	(975.699,75)
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(90.828,83)	1.035,40	0,00	(91.864,23)
274	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(90.828,83)	1.035,40	0,00	(91.864,23)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(872.633,86)	11.322,52	120,86	(883.835,52)
277	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	(524.585,69)	6.660,16	120,86	(531.124,99)
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(61.981,90)	831,66	0,00	(62.813,56)
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(285.492,49)	3.830,70	0,00	(289.323,19)

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 09/10/2025

Página: 6

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
283	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	(573,78)	0,00	0,00	(573,78)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	3.713.281,31	737.551,30	92.347,55	4.358.485,06
336	04.1	CUSTOS	2.578.317,50	5.195,69	1.468,98	2.582.044,21
337	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.578.317,50	5.195,69	1.468,98	2.582.044,21
338	04.1.1.01	ESTOQUE INICIAL	9.742.927,69	0,00	0,00	9.742.927,69
339	04.1.1.01.001	Estoque Inicial de Mercadorias	9.742.927,69	0,00	0,00	9.742.927,69
340	04.1.1.02	COMPRAS	1.866.276,03	5.195,69	1.468,98	1.870.002,74
342	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	2.232.610,29	5.012,69	0,00	2.237.622,98
343	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras	57.482,62	183,00	31,11	57.634,51
344	04.1.1.02.007	(-) ICMS sobre Compras	(203.501,74)	0,00	516,30	(204.018,04)
624	04.1.1.02.009	(-) PIS Sobre Compras	(39.062,55)	0,00	164,39	(39.226,94)
625	04.1.1.02.010	(-) COFINS Sobre Compras	(179.924,28)	0,00	757,18	(180.681,46)
346	04.1.1.02.011	(-) Devolução de Compras	(10.109,58)	0,00	0,00	(10.109,58)
347	04.1.1.02.012	Compra com entrega futura	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
723	04.1.1.02.013	Perdas	3.568,33	0,00	0,00	3.568,33
724	04.1.1.02.014	Bonificações de Mercadorias	1.972,94	0,00	0,00	1.972,94
348	04.1.1.03	(-) ESTOQUE FINAL	(9.030.886,22)	0,00	0,00	(9.030.886,22)
349	04.1.1.03.001	Estoque Final de mercadorias	(9.030.886,22)	0,00	0,00	(9.030.886,22)
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.851.245,97	710.233,40	90.878,57	3.470.600,80
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.279.361,63	505.719,68	87.610,34	1.697.470,97
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	633.646,92	235.727,28	81.165,00	788.209,20
456	04.2.1.01.001	Salários	430.760,74	203.704,80	69.827,42	564.638,12
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	96.141,98	1.590,31	0,00	97.732,29
459	04.2.1.01.004	Férias	66.776,49	16.793,72	11.337,58	72.232,63
460	04.2.1.01.005	13.Salário	39.967,71	13.638,45	0,00	53.606,16
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	213.747,29	267.592,40	6.445,34	474.894,35
467	04.2.1.02.001	INSS	155.389,64	5.736,84	0,04	161.126,44
468	04.2.1.02.002	FGTS	43.136,67	11.530,43	6.445,30	48.221,80
469	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	15.220,98	250.325,13	0,00	265.546,11
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	431.967,42	2.400,00	0,00	434.367,42
476	04.2.1.03.004	Internet	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00
477	04.2.1.03.005	Honorários Contábeis	61.995,00	0,00	0,00	61.995,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica e Odontológica	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.450,00	0,00	0,00	123.450,00
495	04.2.1.03.030	Confraternizações Natalinas	1.086,93	0,00	0,00	1.086,93
496	04.2.1.03.033	Informática e softwares	81.303,11	2.400,00	0,00	83.703,11
678	04.2.1.03.043	Honorarios Advocaticios	159.267,91	0,00	0,00	159.267,91
679	04.2.1.03.044	Despesas com Cobranças	33,74	0,00	0,00	33,74
686	04.2.1.03.046	Entidades e Associações	178,73	0,00	0,00	178,73
1062	04.2.1.03.052	Registros/Marcas/Patentes	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.260.886,71	204.513,72	3.268,23	1.462.132,20
507	04.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	175.342,15	4.162,22	3.248,23	176.256,14
514	04.2.2.01.001	Salários	142.796,58	3.131,07	2.217,08	143.710,57
508	04.2.2.01.002	13.Salário	12.770,37	0,00	0,00	12.770,37
511	04.2.2.01.004	Férias	18.005,10	1.031,15	1.031,15	18.005,10
515	04.2.2.01.008	Vale Transporte	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10
516	04.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	63.351,38	172.670,00	0,03	236.021,35
518	04.2.2.02.002	FGTS	14.047,81	3.713,96	0,00	17.761,77
519	04.2.2.02.003	INSS	46.522,58	1.682,87	0,03	48.205,42
520	04.2.2.02.004	Multa Rescisória FGTS	2.780,99	167.273,17	0,00	170.054,16
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	1.022.193,18	27.681,50	19,97	1.049.854,71
523	04.2.2.03.001	Água e Esgoto	2.957,86	0,00	0,00	2.957,86
524	04.2.2.03.002	Aluguel	267.654,13	0,00	0,00	267.654,13
527	04.2.2.03.005	Combustíveis e Lubrificantes	20.643,23	0,00	0,00	20.643,23
529	04.2.2.03.007	Condominio	360,28	0,00	0,00	360,28
530	04.2.2.03.008	Contribuição CDL	13.116,01	0,00	0,00	13.116,01
531	04.2.2.03.009	Depreciações e Amortizações	212.697,38	23.581,50	0,00	236.278,88
532	04.2.2.03.010	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Combus	140,00	0,00	0,00	140,00
533	04.2.2.03.011	Despesas de Transporte	198.252,50	0,00	0,00	198.252,50
534	04.2.2.03.012	Despesas Médicas e Odontológicas	86.559,66	200,00	19,97	86.739,69
535	04.2.2.03.013	Dispêndios com Alimentação	56.874,45	0,00	0,00	56.874,45
537	04.2.2.03.015	Energia Elétrica	31.781,23	0,00	0,00	31.781,23

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 09/10/2025

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAAPT LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
539	04.2.2.03.017	Fretes e Carretos	7.529,44	0,00	0,00	7.529,44
543	04.2.2.03.021	Manutenção e Conservação	13,40	0,00	0,00	13,40
544	04.2.2.03.022	Material de Consumo	6.749,75	0,00	0,00	6.749,75
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	51.133,00	3.900,00	0,00	55.033,00
551	04.2.2.03.029	Seguro	2.589,53	0,00	0,00	2.589,53
555	04.2.2.03.033	Telefone	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
557	04.2.2.03.035	Material de Limpeza	1.458,95	0,00	0,00	1.458,95
685	04.2.2.03.038	Embalagens	820,00	0,00	0,00	820,00
799	04.2.2.03.042	Aluguel de Equipamentos	47.362,38	0,00	0,00	47.362,38
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	310.997,63	0,00	0,00	310.997,63
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	25.708,76	0,00	0,00	25.708,76
573	04.2.4.01.003	IPTU	7.302,05	0,00	0,00	7.302,05
577	04.2.4.01.007	Alvará de localização	364,45	0,00	0,00	364,45
582	04.2.4.01.012	Impostos e Taxas	18.042,26	0,00	0,00	18.042,26
583	04.2.4.02	MULTAS	285.288,87	0,00	0,00	285.288,87
587	04.2.4.02.004	Indenizações	285.288,87	0,00	0,00	285.288,87
304	04.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(197.909,51)	21.255,02	0,00	(176.654,49)
305	04.3.1	OUTRAS RECEITAS	(245.622,48)	0,00	0,00	(245.622,48)
306	04.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	(180.406,43)	0,00	0,00	(180.406,43)
307	04.3.1.01.001	Bonificações	(2.112,50)	0,00	0,00	(2.112,50)
1068	04.3.1.01.011	Outras Receitas Operacionais	(610,37)	0,00	0,00	(610,37)
1565	04.3.1.01.015	Deságio Recuperação Judicial	(177.683,56)	0,00	0,00	(177.683,56)
1475	04.3.1.04	RECUP CRÉD PARA LIQUID DUVIDOSA	(65.216,05)	0,00	0,00	(65.216,05)
1476	04.3.1.04.001	Recuperação Créd Liq Duvidosa	(65.216,05)	0,00	0,00	(65.216,05)
323	04.3.2	OUTROS CUSTOS E DESPESAS	47.712,97	21.255,02	0,00	68.967,99
589	04.3.2.04	PROVISÕES PARA PERDAS	47.712,97	21.255,02	0,00	68.967,99
590	04.3.2.04.001	Prov. crédito de liquidação duvidosa	47.712,97	21.255,02	0,00	68.967,99
631	04.5	RESULTADO FINANCEIRO	(1.518.372,65)	867,19	0,00	(1.517.505,46)
286	04.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.594.158,42)	0,00	0,00	(1.594.158,42)
287	04.5.1.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	(1.594.109,13)	0,00	0,00	(1.594.109,13)
288	04.5.1.01.001	Variação Monetária Ativa	(1.594.109,13)	0,00	0,00	(1.594.109,13)
295	04.5.1.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(49,29)	0,00	0,00	(49,29)
297	04.5.1.03.002	Descontos Obtidos	(49,29)	0,00	0,00	(49,29)
558	04.5.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	75.785,77	867,19	0,00	76.652,96
562	04.5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	75.785,77	867,19	0,00	76.652,96
563	04.5.2.02.001	Juros	28.105,93	832,19	0,00	28.938,12
565	04.5.2.02.003	Despesas Bancárias	2.449,39	35,00	0,00	2.484,39
566	04.5.2.02.004	Encargos sobre Desconto de títulos	17.955,56	0,00	0,00	17.955,56
567	04.5.2.02.005	Despesas com Cobrança	65,30	0,00	0,00	65,30
571	04.5.2.02.007	IOF	10.299,28	0,00	0,00	10.299,28
796	04.5.2.02.009	Juros S/Empréstimos Bancários	16.910,31	0,00	0,00	16.910,31
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(379.871,87)	749.909,22	141.770,46	(988.010,63)
610	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(379.871,87)	749.909,22	141.770,46	(988.010,63)
611	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(379.871,87)	749.909,22	141.770,46	(988.010,63)
612	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(379.871,87)	749.909,22	141.770,46	(988.010,63)
613	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(379.871,87)	749.909,22	141.770,46	(988.010,63)

RAFAEL LUIS
ROZZA:00944005985

Assinado de forma digital por
RAFAEL LUIS ROZZA:00944005985
Dados: 2025.11.12 14:18:26 -03'00'

BRUNO BREITHAAPT
FILHO:01483597954

Assinado de forma digital por
BRUNO BREITHAAPT
FILHO:01483597954
Dados: 2025.11.12 14:19:16 -03'00'

RAFAEL LUIS ROZZA
Contador
CPF: 009.440.059-85
CRC: 033986/O-6

BRUNO BREITHAAPT FILHO
Diretor(a)
CPF: 014.835.979-54

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.051.575,46D	0,00	0,00	54.051.575,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.611.768,13D	0,00	0,00	27.611.768,13D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.473,05D	0,00	0,00	2.473,05D
4	1.1.01.01	CAIXAS	2.473,05D	0,00	0,00	2.473,05D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.473,05D	0,00	0,00	2.473,05D
140	1.1.02	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	27.609.295,08D	0,00	0,00	27.609.295,08D
185	1.1.02.03	OUTROS REALIZÁVEIS	27.271.750,00D	0,00	0,00	27.271.750,00D
187	1.1.02.03.002	COM E IND BREITHAUPT	3.128.791,46D	0,00	0,00	3.128.791,46D
189	1.1.02.03.004	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.033.848,54D	0,00	0,00	23.033.848,54D
203	1.1.02.03.018	LUCROS A RECEBER - BRACOL COMERCIAL E IMPORTADOR/	1.109.110,00D	0,00	0,00	1.109.110,00D
208	1.1.02.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	337.545,08D	0,00	0,00	337.545,08D
268	1.1.02.04.055	DEPOSITO JUDICIAL	337.545,08D	0,00	0,00	337.545,08D
350	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.439.807,33D	0,00	0,00	26.439.807,33D
351	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.987.279,28D	0,00	0,00	25.987.279,28D
382	1.2.01.03	DÉBITOS COLIGADOS	25.987.279,28D	0,00	0,00	25.987.279,28D
383	1.2.01.03.001	BRACOL COM. IMPORTADORA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
369	1.2.01.03.002	EQUIVALENCIA BRACOL COM. IMPORTADORA	17.159.176,51D	0,00	0,00	17.159.176,51D
6077	1.2.01.03.003	(-) COMPENSACAO PERT COM E IND BREITHAUPT SA	1.167.547,82C	0,00	0,00	1.167.547,82C
385	1.2.01.03.004	BR INCORPORADORA LTDA	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
370	1.2.01.03.005	EQUIVALENCIA BR INCORPORADORA LTDA	9.910.652,59D	0,00	0,00	9.910.652,59D
386	1.2.01.03.006	AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00D	0,00	0,00	39.992,00D
387	1.2.01.03.008	(-) AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00C	0,00	0,00	39.992,00C
372	1.2.01.03.009	COM.IND. BREITHAUPT COMERCIO LTDA	27.215.998,00D	0,00	0,00	27.215.998,00D
373	1.2.01.03.010	(-) EQUIVALENCIA COM.IND. BREITHAUPT COMERCIO LTI	27.215.998,00C	0,00	0,00	27.215.998,00C
416	1.2.03	INVESTIMENTOS	236.723,36D	0,00	0,00	236.723,36D
417	1.2.03.01	INVESTIMENTOS	236.723,36D	0,00	0,00	236.723,36D
418	1.2.03.01.001	AÇÕES BANCO DO BRADESCO	214.297,46D	0,00	0,00	214.297,46D
419	1.2.03.01.002	BLOQUEIO JUDICIAL	22.425,90D	0,00	0,00	22.425,90D
435	1.2.04	ATIVO IMOBILIZADO	215.804,69D	0,00	0,00	215.804,69D
445	1.2.04.02	IMÓVEIS	221.966,78D	0,00	0,00	221.966,78D
446	1.2.04.02.001	TERRENOS	100.901,91D	0,00	0,00	100.901,91D
447	1.2.04.02.002	TERRENOS CM IPC/90	113.835,88D	0,00	0,00	113.835,88D
448	1.2.04.02.003	CONSTRUÇÃO	6.162,09D	0,00	0,00	6.162,09D
449	1.2.04.02.004	CONSTRUÇÃO - CM IPC/90	1.066,90D	0,00	0,00	1.066,90D
510	1.2.04.15	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
511	1.2.04.15.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
600	2	PASSIVO	54.053.132,28C	0,00	1.242,15	54.054.374,43C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.536.625,95C	0,00	1.242,15	3.537.868,10C
602	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.536.625,95C	0,00	1.242,15	3.537.868,10C
603	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.658,58C	0,00	1.242,15	2.900,73C
6079	2.1.01.01.001	ESSENCIAL CONTABILIDAE	863,07C	0,00	1.046,64	1.909,71C
604	2.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6075	2.1.01.01.001	OFICCE SERVICE - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	195,51C	0,00	195,51	391,02C
632	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.279,13C	0,00	0,00	313.279,13C
633	2.1.01.03.001	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	27.538,97C	0,00	0,00	27.538,97C
634	2.1.01.03.002	COFINS A RECOLHER	135.669,64C	0,00	0,00	135.669,64C
2511	2.1.01.03.002	IRRF S/ MUTUO A PAGAR	816,10C	0,00	0,00	816,10C
635	2.1.01.03.003	I.R.P.J. A RECOLHER	94.633,60C	0,00	0,00	94.633,60C
636	2.1.01.03.004	C.S.L.L. A RECOLHER	54.342,87C	0,00	0,00	54.342,87C
637	2.1.01.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	26,95C	0,00	0,00	26,95C
645	2.1.01.03.013	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	251,00C	0,00	0,00	251,00C
670	2.1.01.05	CONTAS A PAGAR	3.221.688,24C	0,00	0,00	3.221.688,24C
679	2.1.01.05.009	DIRETORES E ACIONISTAS	401.640,49C	0,00	0,00	401.640,49C
680	2.1.01.05.010	ADIANTAMENTO CLIENTES	992.638,08C	0,00	0,00	992.638,08C
682	2.1.01.05.012	EMPRESTIMOS PJ LIGADAS	1.740.158,35C	0,00	0,00	1.740.158,35C
688	2.1.01.05.018	CONTAS Á PAGAR - BREITHAUPT IND E COM	82.478,32C	0,00	0,00	82.478,32C
689	2.1.01.05.019	OBRIGAÇÃO A PAGAR COM E IND BREITHAUPT - COTAS BR	4.773,00C	0,00	0,00	4.773,00C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.516.506,33C	0,00	0,00	50.516.506,33C
901	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
902	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
903	2.5.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
907	2.5.02	RESERVAS DE CAPITAL	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
908	2.5.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
916	2.5.02.01.008	CORREÇÃO MONET. ESP. LEI 8200/91	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
2777	2.5.05	RESERVAS DE LUCROS	44.841.960,11C	0,00	0,00	44.841.960,11C
932	2.5.05.01	RESERVA DE LUCROS	44.841.960,11C	0,00	0,00	44.841.960,11C
933	2.5.05.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	44.604.555,31C	0,00	0,00	44.604.555,31C
934	2.5.05.01.002	RESERVA REAVAL EM CONTROLADA	231.573,41C	0,00	0,00	231.573,41C
910	2.5.05.01.004	RESERVA INCENTIVOS FISCAIS	5.831,39C	0,00	0,00	5.831,39C
940	2.5.09	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C
941	2.5.09.01.001	AAP-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C
2783	2.5.8	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.723,36C	0,00	0,00	236.723,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2784	2.5.80.1	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	236.723,36C	0,00	0,00	236.723,36C
938	2.5.80.10.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.723,36C	0,00	0,00	236.723,36C
1000	3	RESULTADO	1.556,82D	1.242,15	0,00	2.798,97D
1315	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	472,87D	1.242,15	0,00	1.715,02D
1374	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.370,87D	1.242,15	0,00	8.613,02D
1375	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.370,87D	1.242,15	0,00	8.613,02D
1406	3.3.02.01.031	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.513,60D	195,51	0,00	1.709,11D
1418	3.3.02.01.043	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.857,27D	1.046,64	0,00	6.903,91D
1434	3.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.898,00C	0,00	0,00	6.898,00C
1435	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.078,11D	0,00	0,00	1.078,11D
1436	3.3.03.01.001	JUROS PASSIVOS	29,15D	0,00	0,00	29,15D
1439	3.3.03.01.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.048,96D	0,00	0,00	1.048,96D
1450	3.3.03.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.976,11C	0,00	0,00	7.976,11C
1453	3.3.03.02.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1456	3.3.03.02.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.976,01C	0,00	0,00	7.976,01C
2401	3.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.083,95D	0,00	0,00	1.083,95D
2402	3.4.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.083,95D	0,00	0,00	1.083,95D
2455	3.4.01.04	AJUSTE DE BALANÇO	1.083,95D	0,00	0,00	1.083,95D
2458	3.4.01.04.003	PROVISÃO PARA CSLL	406,48D	0,00	0,00	406,48D
2459	3.4.01.04.004	PROVISÃO PARA I.R.P.J.	677,47D	0,00	0,00	677,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.051.575,46D	0,00	0,00	54.051.575,46D
PASSIVO	54.053.132,28C	0,00	1.242,15	54.054.374,43C
RESULTADO	1.556,82D	1.242,15	0,00	2.798,97D

CONTAS DEVEDORAS	54.053.132,28D	1.242,15	0,00	54.054.374,43D
CONTAS CREDORAS	54.053.132,28C	0,00	1.242,15	54.054.374,43C

RESULTADO DO MES	1.556,82D	1.242,15	0,00	1.242,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.053,95D	2.798,97	0,00	2.798,97D

BRUNO
BREITHAUPT:
09309586915
BRUNO BREITHAUPT
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
CPF: 093.095.869-15

Assinado digitalmente por BRUNO BREITHAUPT 09309586915
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Matada de
OU=29777822000113, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PP AL, CN=BRUNO BREITHAUPT 09309586915
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.11.12 13:17:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

JOSILEIA
MATHIAS
HANSEN:
00460220900
JOSILEIA MATHIAS HANSEN
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC025959/O-4
CPF: 004.602.209-00

Assinado digitalmente por JOSILEIA MATHIAS HANSEN 00460220900
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil, OU=RFB e CPF AL,
OU=AC Viciosa, OU=AR SENHA DIGITAL
PLUS, OU=Presencial, OU=47182342000133,
CN=JOSILEIA MATHIAS HANSEN 00460220900
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.11.12 12:17:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.051.575,46D	0,00	0,00	54.051.575,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.611.768,13D	0,00	0,00	27.611.768,13D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.473,05D	0,00	0,00	2.473,05D
4	1.1.01.01	CAIXAS	2.473,05D	0,00	0,00	2.473,05D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.473,05D	0,00	0,00	2.473,05D
140	1.1.02	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	27.609.295,08D	0,00	0,00	27.609.295,08D
185	1.1.02.03	OUTROS REALIZÁVEIS	27.271.750,00D	0,00	0,00	27.271.750,00D
187	1.1.02.03.002	COM E IND BREITHAUPT	3.128.791,46D	0,00	0,00	3.128.791,46D
189	1.1.02.03.004	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.033.848,54D	0,00	0,00	23.033.848,54D
203	1.1.02.03.018	LUCROS A RECEBER - BRACOL COMERCIAL E IMPORTADOR/	1.109.110,00D	0,00	0,00	1.109.110,00D
208	1.1.02.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	337.545,08D	0,00	0,00	337.545,08D
268	1.1.02.04.055	DEPOSITO JUDICIAL	337.545,08D	0,00	0,00	337.545,08D
350	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.439.807,33D	0,00	0,00	26.439.807,33D
351	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.987.279,28D	0,00	0,00	25.987.279,28D
382	1.2.01.03	DÉBITOS COLIGADOS	25.987.279,28D	0,00	0,00	25.987.279,28D
383	1.2.01.03.001	BRACOL COM. IMPORTADORA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
369	1.2.01.03.002	EQUIVALENCIA BRACOL COM. IMPORTADORA	17.159.176,51D	0,00	0,00	17.159.176,51D
6077	1.2.01.03.003	(-) COMPENSACAO PERT COM E IND BREITHAUPT SA	1.167.547,82C	0,00	0,00	1.167.547,82C
385	1.2.01.03.004	BR INCORPORADORA LTDA	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
370	1.2.01.03.005	EQUIVALENCIA BR INCORPORADORA LTDA	9.910.652,59D	0,00	0,00	9.910.652,59D
386	1.2.01.03.006	AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00D	0,00	0,00	39.992,00D
387	1.2.01.03.008	(-) AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00C	0,00	0,00	39.992,00C
372	1.2.01.03.009	COM.IND. BREITHAUPT COMERCIO LTDA	27.215.998,00D	0,00	0,00	27.215.998,00D
373	1.2.01.03.010	(-) EQUIVALENCIA COM.IND. BREITHAUPT COMERCIO LTI	27.215.998,00C	0,00	0,00	27.215.998,00C
416	1.2.03	INVESTIMENTOS	236.723,36D	0,00	0,00	236.723,36D
417	1.2.03.01	INVESTIMENTOS	236.723,36D	0,00	0,00	236.723,36D
418	1.2.03.01.001	AÇÕES BANCO DO BRADESCO	214.297,46D	0,00	0,00	214.297,46D
419	1.2.03.01.002	BLOQUEIO JUDICIAL	22.425,90D	0,00	0,00	22.425,90D
435	1.2.04	ATIVO IMOBILIZADO	215.804,69D	0,00	0,00	215.804,69D
445	1.2.04.02	IMÓVEIS	221.966,78D	0,00	0,00	221.966,78D
446	1.2.04.02.001	TERRENOS	100.901,91D	0,00	0,00	100.901,91D
447	1.2.04.02.002	TERRENOS CM IPC/90	113.835,88D	0,00	0,00	113.835,88D
448	1.2.04.02.003	CONSTRUÇÃO	6.162,09D	0,00	0,00	6.162,09D
449	1.2.04.02.004	CONSTRUÇÃO - CM IPC/90	1.066,90D	0,00	0,00	1.066,90D
510	1.2.04.15	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
511	1.2.04.15.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
600	2	PASSIVO	54.054.374,43C	7.422,24	8.334,39	54.055.286,58C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.537.868,10C	0,00	912,15	3.538.780,25C
602	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.537.868,10C	0,00	912,15	3.538.780,25C
603	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.900,73C	0,00	912,15	3.812,88C
6079	2.1.01.01.001	ESSENCIAL CONTABILIDAE	1.909,71C	0,00	716,64	2.626,35C
604	2.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6075	2.1.01.01.001	OFICCE SERVICE - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	391,02C	0,00	195,51	586,53C
632	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.279,13C	0,00	0,00	313.279,13C
633	2.1.01.03.001	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	27.538,97C	0,00	0,00	27.538,97C
634	2.1.01.03.002	COFINS A RECOLHER	135.669,64C	0,00	0,00	135.669,64C
2511	2.1.01.03.002	IRRF S/ MUTUO A PAGAR	816,10C	0,00	0,00	816,10C
635	2.1.01.03.003	I.R.P.J. A RECOLHER	94.633,60C	0,00	0,00	94.633,60C
636	2.1.01.03.004	C.S.L.L. A RECOLHER	54.342,87C	0,00	0,00	54.342,87C
637	2.1.01.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	26,95C	0,00	0,00	26,95C
645	2.1.01.03.013	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	251,00C	0,00	0,00	251,00C
670	2.1.01.05	CONTAS A PAGAR	3.221.688,24C	0,00	0,00	3.221.688,24C
679	2.1.01.05.009	DIRETORES E ACIONISTAS	401.640,49C	0,00	0,00	401.640,49C
680	2.1.01.05.010	ADIANTAMENTO CLIENTES	992.638,08C	0,00	0,00	992.638,08C
682	2.1.01.05.012	EMPRESTIMOS PJ LIGADAS	1.740.158,35C	0,00	0,00	1.740.158,35C
688	2.1.01.05.018	CONTAS Á PAGAR - BREITHAUPT IND E COM	82.478,32C	0,00	0,00	82.478,32C
689	2.1.01.05.019	OBRIGAÇÃO A PAGAR COM E IND BREITHAUPT - COTAS BR	4.773,00C	0,00	0,00	4.773,00C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.516.506,33C	7.422,24	7.422,24	50.516.506,33C
901	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
902	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
903	2.5.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
907	2.5.02	RESERVAS DE CAPITAL	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
908	2.5.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
916	2.5.02.01.008	CORREÇÃO MONET. ESP. LEI 8200/91	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
2777	2.5.05	RESERVAS DE LUCROS	44.841.960,11C	3.711,12	0,00	44.838.248,99C
932	2.5.05.01	RESERVA DE LUCROS	44.841.960,11C	3.711,12	0,00	44.838.248,99C
933	2.5.05.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	44.604.555,31C	3.711,12	0,00	44.600.844,19C
934	2.5.05.01.002	RESERVA REAVAL EM CONTROLADA	231.573,41C	0,00	0,00	231.573,41C
910	2.5.05.01.004	RESERVA INCENTIVOS FISCAIS	5.831,39C	0,00	0,00	5.831,39C
2779	2.5.07	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	3.711,12	7.422,24	3.711,12C
2780	2.5.07.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	3.711,12	7.422,24	3.711,12C
918	2.5.07.01.001	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.711,12	3.711,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
936	2.5.07.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.711,12	3.711,12	0,00
940	2.5.09	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C
941	2.5.09.01.001	AAP-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C
2783	2.5.8	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.723,36C	0,00	0,00	236.723,36C
2784	2.5.80.1	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	236.723,36C	0,00	0,00	236.723,36C
938	2.5.80.10.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.723,36C	0,00	0,00	236.723,36C
1000	3	RESULTADO	2.798,97D	912,15	0,00	3.711,12D
1315	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.715,02D	912,15	0,00	2.627,17D
1374	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.613,02D	912,15	0,00	9.525,17D
1375	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.613,02D	912,15	0,00	9.525,17D
1406	3.3.02.01.031	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.709,11D	195,51	0,00	1.904,62D
1418	3.3.02.01.043	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.903,91D	716,64	0,00	7.620,55D
1434	3.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.898,00C	0,00	0,00	6.898,00C
1435	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.078,11D	0,00	0,00	1.078,11D
1436	3.3.03.01.001	JUROS PASSIVOS	29,15D	0,00	0,00	29,15D
1439	3.3.03.01.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.048,96D	0,00	0,00	1.048,96D
1450	3.3.03.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.976,11C	0,00	0,00	7.976,11C
1453	3.3.03.02.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1456	3.3.03.02.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.976,01C	0,00	0,00	7.976,01C
2401	3.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.083,95D	0,00	0,00	1.083,95D
2402	3.4.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.083,95D	0,00	0,00	1.083,95D
2455	3.4.01.04	AJUSTE DE BALANÇO	1.083,95D	0,00	0,00	1.083,95D
2458	3.4.01.04.003	PROVISÃO PARA CSLL	406,48D	0,00	0,00	406,48D
2459	3.4.01.04.004	PROVISÃO PARA I.R.P.J.	677,47D	0,00	0,00	677,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.051.575,46D	0,00	0,00	54.051.575,46D
PASSIVO	54.054.374,43C	7.422,24	8.334,39	54.055.286,58C
RESULTADO	2.798,97D	912,15	0,00	3.711,12D
CONTAS DEVEDORAS	54.054.374,43D	912,15	0,00	54.055.286,58D
CONTAS CREDORAS	54.054.374,43C	7.422,24	8.334,39	54.055.286,58C

RESULTADO DO MES

RESULTADO DO EXERCÍCIO
BRUNO BREITHAUPT:
09309586915

BRUNO BREITHAUPT
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
CPF: 093.095.869-15

Assinado digitalmente por BRUNO BREITHAUPT:
09309586915
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTTI Mathias v5,
OU=ST773202000133, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF AL, CN=BRUNO BREITHAUPT.09309586915
Resido em: sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.11.12 13:18:39-03'00'
Foi em PDF Assinado Versão: 1.1.2.1

JOSILEIA MATHIAS HANSEN:
00460220900

JOSILEIA MATHIAS HANSEN
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC025959/O-4
CPF: 004.602.209-00

Assinado digitalmente por JOSILEIA MATHIAS HANSEN:
00460220900
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - FRS, OU=FRS e CPF AL, OU=AC VALDO FRS VS, OU=48
SENNA DIGITAL PLUS, OU=Presencial, OU=47782342000133,
CN=JOSILEIA MATHIAS HANSEN.00460220900
Resido em: sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.11.12 13:18:20-03'00'
Foi em PDF Assinado Versão: 1.1.2.1