medeiros²
administração judicial

GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº **5010502-61.2023.8.21.0028**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

25º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2026

Relatório protocolado em 23/10/2026

ÍNDICE

Aspectos jurídicos
Cronograma processual

Operação
Estrutura societária
Operação
Obras
Overview financeiro

Funcionários

Dados contábeis e informações financeiras
Fluxo de Caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez

Endividamento
Passivo global
Passivo extraconcursal

Diligências nos estabelecimentos da recuperanda

Cumprimento do Plano

INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea "c", da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades ("RMA") reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas do "**Grupo Solsul**", composto pelas empresas **Solsul Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA. e LP Participações LTDA.**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As recuperandas vêm cumprindo **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 de **julho/2026, após o prazo, em 14/09/2026.** Os questionamentos realizados no dia 23/09/2026 foram respondidos em 01/10/2026. Já os questionamentos complementares efetuados dia 02/10/2026 foram respondidos em 06/10/2026 e 08/10/2026.

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

CRONOGRAMA PROCESSUAL

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

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O grupo Solsul possui uma terceira empresa para registro dos funcionários denominada **Lukas Porcher Serviços e Instalações LTDA.**, sob atividade **comércio atacadista de material elétrico e instalação/manutenção elétrica** com **CNPJ: 59.216.774/0001-05**, localizada na **Rod. Paralela a BR 386, 1370 – Sala 4 – Santa Gema – Sarandi/RS**. Destaca-se que a Solsul possuía 03 filiais que foram baixadas por liquidação voluntária. A Recuperanda chegou a considerar a abertura de uma filial em Erechim, mas a proposta não evoluiu para sua efetiva implantação.

SOLSUL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 17.536.807/0001-46

Nome fantasia: Solsul Energia

Administrador: Lauro Porcher.

Sócio: LP Participações em Recuperação Judicial. Quotas: 100%.

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

Capital social: R$ 200.000,00.

Porte: Demais.

Endereço: Avenida Expedicionário, nº 135, **sala 01**, centro – Sarandi/RS. CEP: 99.560-000

Link da localização no maps:

https://maps.app.goo.gl/uVWxH6HgmZCbWEJq5

LP PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 93.563.187/0001-12

Nome fantasia: LP Ferragens

Sócio - Administrador: Lauro Porcher.

Atividade: outras sociedades de participações, exceto holdings. Secundária: holdings de instituições não-financeiras.

Capital social: R$ 205.000,00.

Porte: ME.

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

Link da localização no maps:

https://maps.app.goo.gl/uVWxH6HgmZCbWEJq5

Últimas alterações societárias:

Solsul:

- 01/02/2024: concessão de Recuperação Judicial.
- 26/01/2026: alteração de atividades econômicas (principal e secundária); de endereço dentro do mesmo município; do objeto social; de sócio/administrador; e do título do estabelecimento (nome fantasia); consolidação do contrato/estatuto; extinção da filial na UF da sede; saída de sócio/administrador. A 13ª alteração contratual foi encaminhada.

LP Participações:

- 01/02/2024: concessão de Recuperação Judicial.
- 29/10/2025: alteração de sócio/administrador; consolidação de contrato/estatuto e saída de sócio/administrador.

OPERAÇÃO

A empresa LP Participações, se trata de uma *holding,* que detém a integralidade das cotas da Solsul, enquanto essa, atua na comercialização de geradores fotovoltaicos e objetiva conciliar, para os seus clientes, desenvolvimento econômico, redução na conta de energia elétrica e a preservação dos recursos naturais através de soluções para geração própria de energia solar, limpa e renovável. A operação atende mais de 150 municípios nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como possui potência instalada de 25MW. A empresa preza por seus processos e análise de dados, possuindo *software* de monitoramento de usinas, geração de orçamentos, CRM comercial, além de realizar treinamentos comerciais semanais, dentre outras medidas. Embora a empresa seja caracterizada como indústria, a Solsul raramente realiza novas vendas recorrentes de equipamentos para o mesmo cliente, tendo em vista a longa durabilidade dos sistemas fotovoltaicos. Contudo, após a instalação, podem ocorrer demandas periódicas de manutenção, limpeza ou ajustes operacionais, que são contratadas separadamente.

Setor de Indústria e Comércio:

Mix de produtos: comercialização de geradores fotovoltaicos e manutenções/limpezas dos geradores produzidos de cunho rural, residencial, comercial e industrial.

Faturamento: o ano de 2026 acumula um volume de vendas de **R$ 507,1 mil,** até o mês de julho.

Estoques: o total estocado atualmente concentra-se apenas na Solsul, no montante de **R$ 1,4 milhão**, composto por produtos em elaboração e matéria prima. **O inventário encaminhado não coincide com o saldo contábil de matéria-prima, impedindo atestar o montante contabilizado**. Anteriormente, a Recuperanda informou que a contabilização dos estoques ocorre de forma mensal, sendo que, no momento atual, a empresa trabalha com o mínimo de insumos, realizando as compras para utilização em no máximo 15 dias. São adotadas medidas de otimização dos estoques na elaboração de cada projeto, analisando cada detalhe da obra para o maior aproveitamento dos dispositivos utilizados.

Ordens de produção: as ordens de produção encaminhadas correspondem a aproximadamente 7 projetos em aberto. A atividade principal está concentrada em serviços de assistência técnica das placas solares já instaladas, como limpeza, manutenção e substituição de componentes com menor vida útil (ex.: disjuntores), reduzindo o foco em novos projetos de maior porte, perante as situações adversas do setor das empresas.

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

Fotos dos produtos ofertados:

OPERAÇÃO – OBRAS

Seguem as imagens capturadas dos projetos realizados em junho de 2026 e seus respectivos clientes:

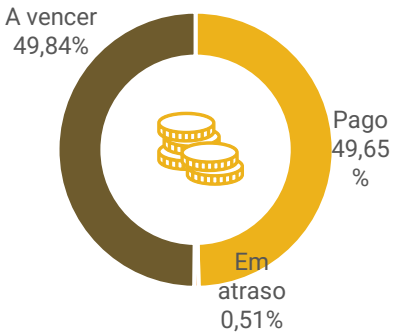
EDESON GONÇALVES

OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

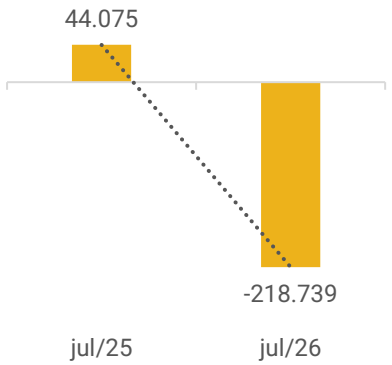
Colaboradores

-

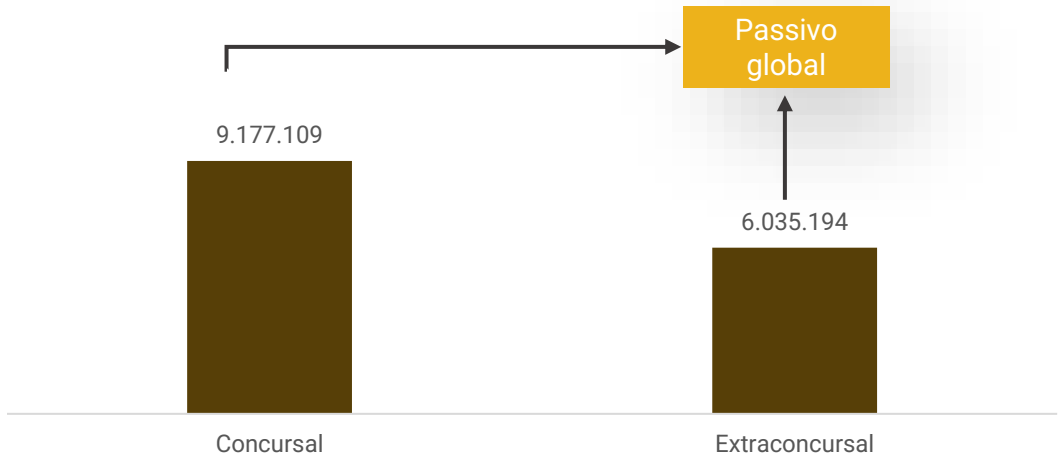
Cumprimento do plano



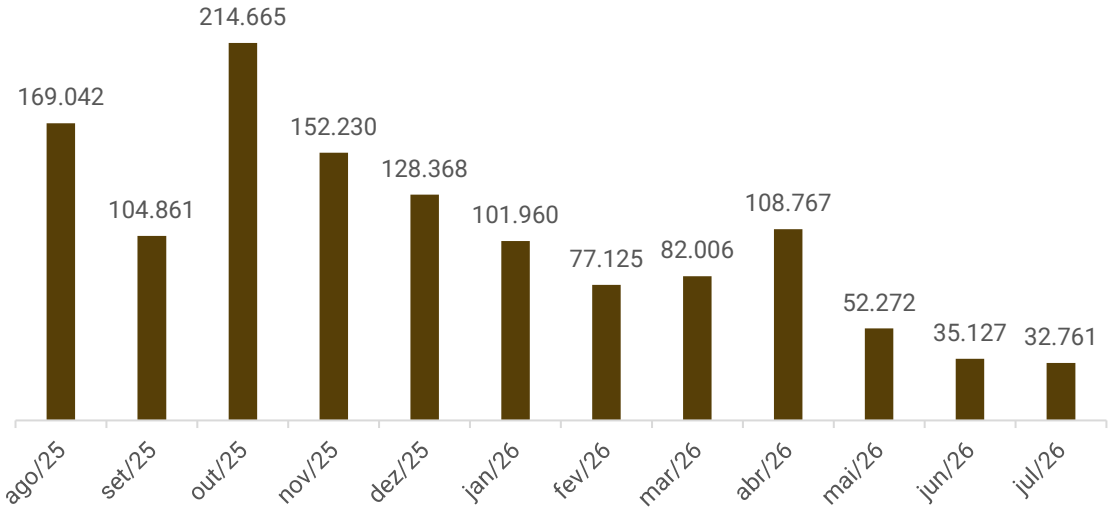
Rentabilidade



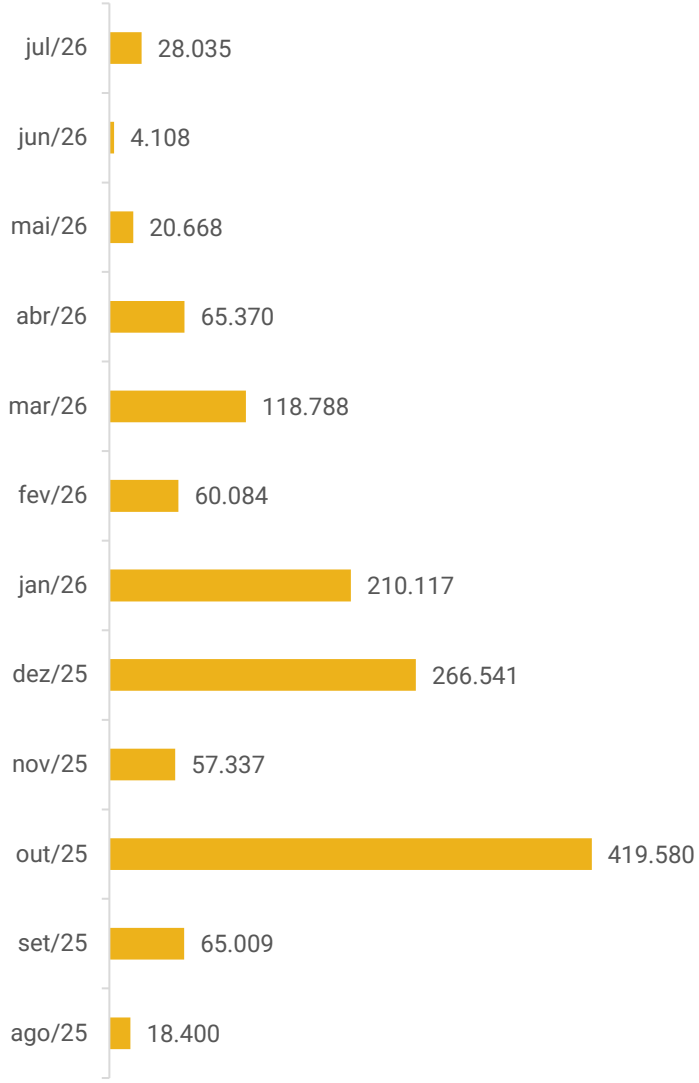
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



FUNCIONÁRIOS

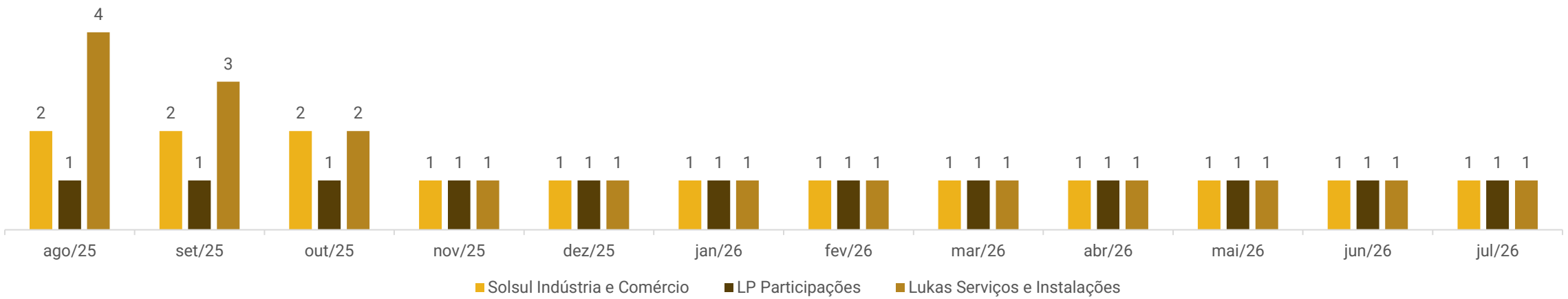
O Grupo Recuperando informou que não há mais funcionários registrados desde novembro de 2025, restando apenas os sócios de cada empresa, sendo: Solsul e LP Participações administradas pelo Sr. Lauro Porcher e a empresa Lukas Porcher Serviços e Instalações LTDA, sob direção do Sr. Lukas Souza Porcher, sendo esta última, criada unicamente para a prestação de serviços de mão de obra para a Solsul. No entanto, atualmente a mão de obra é integralmente terceirizada.

As obrigações trabalhistas e previdenciárias apresentaram alta de R$ 6 mil em julho de 2026, especialmente na Solsul, devido à inadimplência do INSS e adimplência parcial de pró-labore.

Os saldos em aberto referentes à folha dos sócios-administradores totalizam R$ 110.832,51, sendo R$ 99.350,99 de pró-labore e R$ 11.481,52 de INSS patronal. Segundo a Recuperanda, o pró-labore permanece parcialmente adimplido em razão das baixas disponibilidades de caixa e será regularizado quando houver recursos suficientes. Informou, ainda, que a subsistência dos sócios ocorre exclusivamente por meio de recursos próprios da pessoa física.

Ressalta-se que o imóvel da LP Participações, alugado pela Solsul não está em uso, devido a ausência de funcionários do setor comercial, e não há previsão de locação a terceiros.

Número de Funcionários por Empresa



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO	mai/26	jun/26	jul/26
Atividades Operacionais			
Resultado do período	-74.872	-571.311	-218.739
Depreciação	14.978	23.653	-18.870
Resultado Ajustado	**-59.893**	**-547.658**	**-237.610**
Clientes	3.932	59.786	13.300
Adiantamentos a terceiros	95.887	-3.409	2.028
Tributos a recuperar	-14.706	-12.621	2.584
Estoques	-118.517	456.069	145.948
Fornecedores	23.013	4.723	-7.435
Obrigações tributárias	-3.452	-5.318	-6.826
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	13.736	6.162	6.251
Adiantamento de clientes	6.365	10.940	-17.941
Caixa líquido das atividades operacionais	**-53.634**	**-31.325**	**-99.699**
Atividades de Investimento			
Outros créditos - Consórcio	-2.711	-2.728	-2.695
Investimentos	-150	-150	-
Imobilizado	-	-	86.119
Caixa líquido das atividades de investimento	**-2.861**	**-2.878**	**83.424**
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-	17.058	13.910
Caixa líquido das atividades de financiamento	**-**	**17.058**	**13.910**
Variação nas Disponibilidades	**-56.495**	**-17.145**	**-2.365**
Disponibilidades no início do período	108.767	52.272	35.127
Disponibilidades no final do período	52.272	35.127	32.762

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

Atividades operacionais: o caixa operacional restou negativo em R$ 99,6 mil, especialmente pelo desempenho negativo do período (R$ 218,7 mil), entrega de serviços/ produtos que havia sido adiantado por clientes (R$ 17,9 mil) e depreciação (R$ 18,8 mil). Os principais destaques positivos foram o consumo dos estoques (R$ 145,9 mil), recebimento de clientes (R$ 13,3 mil) e inadimplência de obrigações trabalhistas (R$ 6,2 mil).

Atividades de investimentos: o saldo das atividades de investimentos encerrou positivo em R$ 83,4 mil, em virtude, majoritariamente, da baixa de ativo imobilizado de R$ 86,1 mil, relativo a descarte de máquinas/ equipamentos e móveis/ utensílios considerados, impróprios ou obsoletos, conforme exposto pela empresa. Ressalta-se que não foram disponibilizados documentos que comprovem tal alegação, tampouco foi solicitado autorização judicial para baixa de tais bens.

Atividades de financiamento: apresentou saldo positivo de R$ 13,9 mil, decorrente, principalmente, dos empréstimos efetuados pelo sócio Lauro Porcher, no montante de R$ 14,3 mil e amortização de R$ 390,31 junto ao Sicredi.

Ao final de julho de 2026, as disponibilidades das Recuperandas totalizavam R$ 32,7 mil,, sendo compostas por caixa (R$ 39,9 mil), conta corrente (saldo negativo de R$ 6,6 mil) e aplicações financeiras (R$ 616,60), esta última registrada de forma equivocada com saldo negativo nas demonstrações contábeis.

Quanto à comprovação dos saldos, os extratos bancários não foram enviados impedindo atestar o saldo contabilizado.

Em relação ao caixa, a Recuperanda Solsul apresentou saldo em espécie de R$ 1,9 mil, o qual, segundo informado pela empresa, reflete sua realidade operacional. Já a Recuperanda LP registrou saldo de R$ 38 mil em caixa, sem validação. Ressalta-se, ainda, que não foram encaminhados documentos comprobatórios dos valores mantidos em caixa.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOLSUL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	**4.077.812**	**3.561.770**	**3.397.477**
Disponível	12.087	-3.857	-5.285
Clientes	210.627	147.841	132.841
Outros créditos	**1.759.911**	**1.778.669**	**1.776.751**
Adiantamentos a terceiros	*709.222*	*712.631*	*710.603*
Tributos a recuperar	*922.825*	*935.446*	*932.862*
Outros créditos - Consórcio	*127.864*	*130.592*	*133.287*
Estoques	2.095.186	1.639.118	1.493.170
Ativo Não Circulante	**405.148**	**390.320**	**325.963**
Investimentos	7.151	7.301	7.301
Imobilizado	**397.997**	**383.019**	**318.662**
Bens em operação	*1.037.437*	*1.037.437*	*951.318*
Depreciação	*-639.439*	*-654.418*	*-632.656*
Total do Ativo	**4.482.960**	**3.952.091**	**3.723.440**
BALANÇO PATRIMONIAL	**mai/26**	**jun/26**	**jul/26**
Passivo Circulante	**13.481.691**	**13.513.294**	**13.500.893**
Empréstimos e financiamentos	5.841.067	5.857.125	5.871.034
Fornecedores	2.144.728	2.149.452	2.142.017
Obrigações tributárias	128.101	121.982	115.047
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	96.960	102.960	108.960
Outras obrigações	**5.270.835**	**5.281.775**	**5.263.834**
Adiantamento de clientes	5.270.835	5.281.775	5.263.834
Passivo Não Circulante	**-**	**-**	**-**
Patrimônio Líquido	**-8.998.731**	**-9.561.204**	**-9.777.454**
Capital social	200.000	200.000	200.000
Reservas de lucros	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou prejuízos acumulados	-12.453.425	-12.453.425	-12.453.425
Resultado do exercício em curso	-324.105	-886.579	-1.102.828
Total do Passivo	**4.482.960**	**3.952.091**	**3.723.440**

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

Clientes: os recebimentos dos clientes ocasionaram o decréscimo de R$ 15 mil da rubrica, com destaque para Vilmar Vendrame. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo. Segundo informado, alguns clientes manifestaram que não realizarão os pagamentos devidos.

As condições ofertadas aos seus clientes variam entre entrada de 50% e quatro parcelas ou 50% de entrada e o restante no final da obra.

De acordo com as demonstrações contábeis, os principais saldos são de Christian Baldi (R$ 40,3 mil), Mauro A. Serafim (R$ 24,2 mil) e Renata Zunkowski (R$ 23,4 mil).

Outros créditos: engloba tributos a recuperar (R$ 932,8 mil), adiantamento a fornecedores (R$ 710,6 mil), consórcio (R$ 130,8 mil) e cartão de crédito a receber (R$ 2,4 mil). Em julho, a rubrica demonstrou queda de R$ 1,9 mil, especialmente pela compensação de créditos tributários. O controle interno dos adiantamentos a fornecedores não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo. A empresa informou que os adiantamentos não refletem a realidade, pois são valores da contabilidade anterior que estão sendo baixados gradativamente. Ademais as compras recentes junto aos fornecedores são majoritariamente antecipadas, o que gera o saldo expressivo da rubrica. O consórcio apresenta parcelas mensais de aproximadamente R$ 2 mil, pertinente ao crédito veicular.

Por fim, o saldo de tributos a recuperar fora retificado em junho/26 tendo a empresa justificado que contrataram uma empresa para recuperação de tributos, porém, sem maiores explicações.

Estoques: composto por produtos em elaboração (R$ 1,4 milhão) e matéria-prima (R$ 80,5 mil). O inventário encaminhado não coincide com o saldo contábil de matéria-prima, impedindo atestar o montante contabilizado**.** Em julho, os estoques apresentaram decréscimo de R$ 145,9 mil pela utilização dos estoques para projetos vendidos nos meses de maio e junho, e, finalizados em julho.

Imobilizado: contempla, principalmente, máquinas e equipamentos de R$ 104,8 mil e veículos de R$ 680,6 mil. No mês de julho expressou retração de R$ 51,5 mil em máquinas e equipamentos e R$ 34,5 mil em móveis e utensílios, devido à baixa por descarte de materiais que estavam, impróprios ou obsoletos. Ressalta-se que não foram disponibilizados documentos que comprovem tal alegação, tampouco foi solicitado autorização judicial para baixa de tais bens.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOLSUL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	**4.077.812**	**3.561.770**	**3.397.477**
Disponível	12.087	-3.857	-5.285
Clientes	210.627	147.841	132.841
Outros créditos	**1.759.911**	**1.778.669**	**1.776.751**
Adiantamentos a terceiros	*709.222*	*712.631*	*710.603*
Tributos a recuperar	*922.825*	*935.446*	*932.862*
Outros créditos - Consórcio	*127.864*	*130.592*	*133.287*
Estoques	2.095.186	1.639.118	1.493.170
Ativo Não Circulante	**405.148**	**390.320**	**325.963**
Investimentos	7.151	7.301	7.301
Imobilizado	**397.997**	**383.019**	**318.662**
Bens em operação	*1.037.437*	*1.037.437*	*951.318*
Depreciação	*-639.439*	*-654.418*	*-632.656*
Total do Ativo	**4.482.960**	**3.952.091**	**3.723.440**
BALANÇO PATRIMONIAL	**mai/26**	**jun/26**	**jul/26**
Passivo Circulante	**13.481.691**	**13.513.294**	**13.500.893**
Empréstimos e financiamentos	5.841.067	5.857.125	5.871.034
Fornecedores	2.144.728	2.149.452	2.142.017
Obrigações tributárias	128.101	121.982	115.047
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	96.960	102.960	108.960
Outras obrigações	**5.270.835**	**5.281.775**	**5.263.834**
Adiantamento de clientes	5.270.835	5.281.775	5.263.834
Passivo Não Circulante	**-**	**-**	**-**
Patrimônio Líquido	**-8.998.731**	**-9.561.204**	**-9.777.454**
Capital social	200.000	200.000	200.000
Reservas de lucros	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou prejuízos acumulados	-12.453.425	-12.453.425	-12.453.425
Resultado do exercício em curso	-324.105	-886.579	-1.102.828
Total do Passivo	**4.482.960**	**3.952.091**	**3.723.440**

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

Empréstimos e financiamentos: os principais saldos de empréstimos concentram-se junto ao Sicredi (R$ 3,2 milhões), Unicred (R$ 1,6 milhão) e Banrisul (R$ 782,6 mil).

Além disso, há saldo de R$ 128,4 mil referente a mútuo concedido pelo sócio administrador Sr. Lauro Porcher, segundo informado, destinado à quitação de despesas da Recuperanda. O mútuo não foi formalizado por contrato, em julho/2026, foi realizado novo aporte de R$ 14,3 mil pelo sócio, elevando o saldo do mútuo para o montante atual. Questionada sobre a baixa geração de caixa e a necessidade de novas captações, a Recuperanda informou que atualmente não possui equipe de vendas, o que inviabiliza a realização de novas operações comerciais e a geração de receitas. Acrescentou, ainda, que, caso esse cenário persista, poderá haver necessidade de novas captações junto ao sócio. Ademais, foi identificada a baixa de R$ 390,31 junto ao Sicredi.

Fornecedores: Em julho, a rubrica apresentou redução de R$ 7,4 mil, em razão dos pagamentos de R$ 21 mil terem sido superiores às compras a prazo de R$ 13,6 mil. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo. A empresa afirmou que não há inadimplência extraconcursal, porém restam saldos da antiga contabilidade. De acordo com as demonstrações contábeis, os principais saldos são com ISL Importação (R$ 1 milhão), Ribeiro Solar (R$ 422 mil) e Alfix Indústria de Estruturas Metálicas (R$ 188,2 mil), credores arrolados no processo de Recuperação Judicial.

Adiantamento de clientes: contempla, principalmente, SPE Aratiba (R$ 2,6 milhões), bens para entrega futura (R$ 1,1 milhão) e adiantamentos de clientes diversos (R$ 889 mil). Em julho, os adiantamentos sofreram retração de R$ 17,9 mil. A empresa informou que os saldos não representam a realidade. O relatório de composição do saldo não foi encaminhado.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL LP PARTICIPAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	**166.735**	**168.535**	**169.297**
Disponível	40.185	38.984	38.047
Clientes	52.000	55.000	56.700
Outros créditos	**74.550**	**74.550**	**74.550**
Títulos a receber - Empréstimos a sócios	*10.831*	*10.831*	*10.831*
Tributos a recuperar	*63.719*	*63.719*	*63.719*
Ativo Não Circulante	**565.537**	**556.862**	**553.970**
Investimentos	250	250	250
Imobilizado	**565.287**	**556.612**	**553.720**
Bens imóveis	*867.508*	*867.508*	*867.508*
Depreciação	*-302.221*	*-310.896*	*-313.788*
Total do Ativo	**732.272**	**725.397**	**723.268**

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	**26.488**	**28.451**	**28.812**
Empréstimos e financiamentos	23.900	24.900	24.900
Obrigações tributárias	1.129	1.930	2.039
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.459	1.621	1.872
Passivo Não Circulante	**272.500**	**272.500**	**272.500**
Empréstimos e financiamentos	272.500	272.500	272.500
Patrimônio Líquido	**433.284**	**424.446**	**421.956**
Capital social	205.000	205.000	205.000
Lucros ou prejuízos acumulados	227.611	219.446	219.446
Resultado do exercício em curso	674	-	-2.490
Total do Passivo	**732.272**	**725.397**	**723.268**

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

Clientes: corresponde a valores a receber de locação da Solsul (R$ 56,7 mil). Em julho apresentou baixa do aluguel de R$ 1,3 mil e provisão de R$ 3 mil. O saldo em aberto, se refere aos aluguéis ainda não recebidos. **O contrato de locação entre LP Participações e Solsul não foi encaminhado.**

Outros créditos: engloba, tributos a recuperar (R$ 63,7 mil), composto, sobretudo, por lucros antecipados lucros antecipados pertinentes ao ano de 2022 (R$ 62,6 mil), anterior ao pedido de recuperação judicial; e empréstimos aos sócios (R$ 10,8 mil), o qual diz respeito a consórcio para construção de uma usina, conforme aprovação da RGE. Contudo, o consórcio precisou ser feito em nome da pessoa física do sócio, sendo o lançamento realizado de forma equivocada na contabilidade, que até o momento não foi ajustada e não possui previsão de retificação.

Empréstimos e financiamentos: contempla, majoritariamente, o financiamento extraconcursal contratado junto à Pioner & Teixaira Construções, no montante de R$ 23,9 mil no curto prazo e R$ 272,5 mil no longo prazo. Em esclarecimento preliminar, a Recuperanda informou que a Pioner é uma construtora civil localizada em Capão da Canoa/RS e que o financiamento estava vinculado à aquisição de um imóvel situado em um condomínio no município de Xangri-Lá/RS. Posteriormente, esse imóvel foi utilizado como dação em pagamento em favor do Sicredi, operação que resultou na quitação da obrigação tanto perante a Pioner quanto perante a instituição financeira. Apesar da liquidação da operação, o saldo permanece registrado na contabilidade, uma vez que a Recuperanda informou ter recebido orientação para efetuar a baixa definitiva apenas ao encerramento do processo de recuperação judicial. Até a conclusão deste relatório, não foi encaminhado o contrato firmado entre as partes, tendo sido disponibilizada apenas a Escritura Pública de Dação em Pagamento nº 064/019, celebrada entre a Pioner, a Recuperanda, seus sócios e o Sicredi.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita Bruta	**20.668**	**4.108**	**28.035**	**507.170**
Venda de produtos	16.500	-	19.200	390.467
Venda de mercadorias	-	3.100	5.300	54.289
Prestação de serviços	4.168	1.008	3.535	62.413
Deduções da Receita Bruta	**-1.781**	**-2.399**	**-3.262**	**-54.106**
Impostos incidentes sobre vendas	-1.781	-2.399	-3.262	-54.106
Receita Líquida	**18.886**	**1.708**	**24.774**	**453.063**
Custos das mercadorias vendidas	15.874	-504.313	-145.954	-806.491
Lucro Bruto	**34.761**	**-502.605**	**-121.180**	**-353.428**
% Margem bruta	*184%*	*-29418%*	*-489%*	*-78%*
Despesas Operacionais	**-109.369**	**-56.734**	**-97.268**	**-752.987**
Despesas com vendas	-	-	-2.892	-11.567
Despesas administrativas	-85.110	-46.933	-38.597	-616.151
Despesas com veiculos	-13.679	-9.802	-6.007	-63.602
Outras receitas/despesas operacionais	-	-	-49.772	-49.772
Resultado do Operacional	**-74.609**	**-559.339**	**-218.447**	**-1.106.415**
EBITDA	**-89.587**	**-582.993**	**-199.577**	**-1.194.766**
% Margem operacional	*-395%*	*-32739%*	*-882%*	*-244%*
Resultado Financeiro	**-263**	**-279**	**-292**	**-2.417**
Receitas financeiras	22	-	-	543
Despesas financeiras	-285	-280	-292	-2.959
Resultado líquido	**-74.872**	**-559.619**	**-218.739**	**-1.108.826**
% Margem líquida	*-396%*	*-32755%*	*-883%*	*-245%*

Ressalta-se que a análise da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) foi efetuada de forma consolidada, considerando a junção das DREs das empresas integrantes do grupo, com o objetivo de evidenciar o desempenho econômico-financeiro conjunto das operações desenvolvidas.

Receitas: o faturamento de julho apresentou elevação de aproximadamente 583%, totalizando R$ 28 mil, em razão das vendas de produtos.

Deduções: corresponde, unicamente, aos impostos sobre as vendas de R$ 3,2 mil. A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

Custos: os custos são compostos, majoritariamente, por custo das mercadorias vendidas (CMV) de R$ 145,9 mil. No grupo de mercadorias, a formação do custo decorre essencialmente das aquisições destinadas à comercialização ajustadas pelos respectivos créditos tributários sobre as compras de mercadorias.

No mês de julho, o encolhimento dos custos decorreu, principalmente, de materiais destinados à prestação dos serviços.

Despesas operacionais: engloba, predominantemente, despesas administrativas (R$ 38,5 mil); em sua maioria composta por depreciação, pessoal e assinaturas/mensalidades; e outras receitas/despesas operacionais (R$ 49,7 mil), relativa ao custo da baixa do ativo imobilizado, sendo esse o principal fator para o acréscimo das despesas.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R$ 292,02, em virtude das despesas bancárias e juros frente a inexistência de receitas financeiras.

Resultado: apesar do avanço nas receitas os custos e despesas se mantiveram em patamares muito elevados razão pela qual o resultado foi negativo em R$ 218,7 mil. O ano de 2026 acumula saldo negativo de R$ 1.108.825,64.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2026	0,26

Julho/2025	0,39	-33%

O Grupo Solsul não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R$ 0,26** para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **julho de 2025**, se observa um **decréscimo de 33%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026	0,15

Julho/2025	0,21	-26%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas **R$ 0,15** para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **julho de 2025**, se observa uma **redução de 26%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2026	0,00

Julho/2025	0,02	-89%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam um cenário ainda mais restrito, com apenas **R$ 0,00** disponíveis para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **julho de 2025**, se observa variação **negativa de 89%** neste indicador.

Liquidez Geral

Julho/2026	0,26

Julho/2025	0,39	-33%

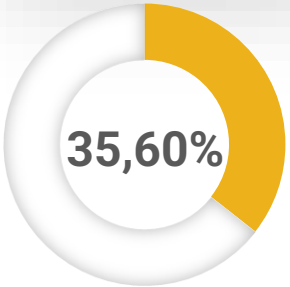
No período analisado, o grupo empresarial não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem apenas **R$ 0,26** disponíveis para cada R$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **julho de 2025**, se observa um **decréscimo de 33%** na liquidez.

Cumpre destacar que as demonstrações contábeis das Recuperandas ainda apresentam saldos sem respaldo comprobatório, razão pela qual podem não refletir com exatidão a realidade das empresas, impactando a confiabilidade dos indicadores. Não obstante, as Recuperandas informaram que vêm realizando ajustes contábeis para adequar as demonstrações à realidade patrimonial.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

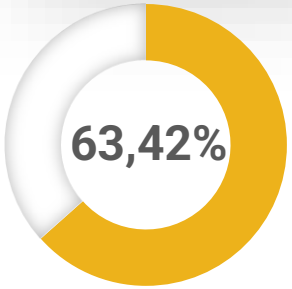
Classe II



R$ 3.267.469,33

02 credores

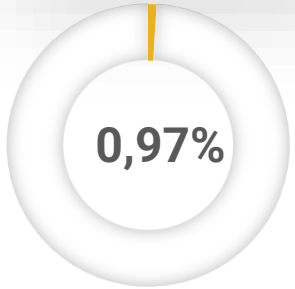
Classe III



R$ 5.820.420,22

15 credores

Classe IV



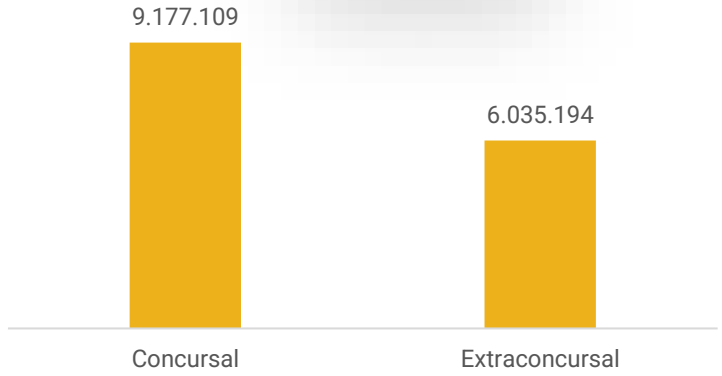
R$ 89.219,12

16 credores

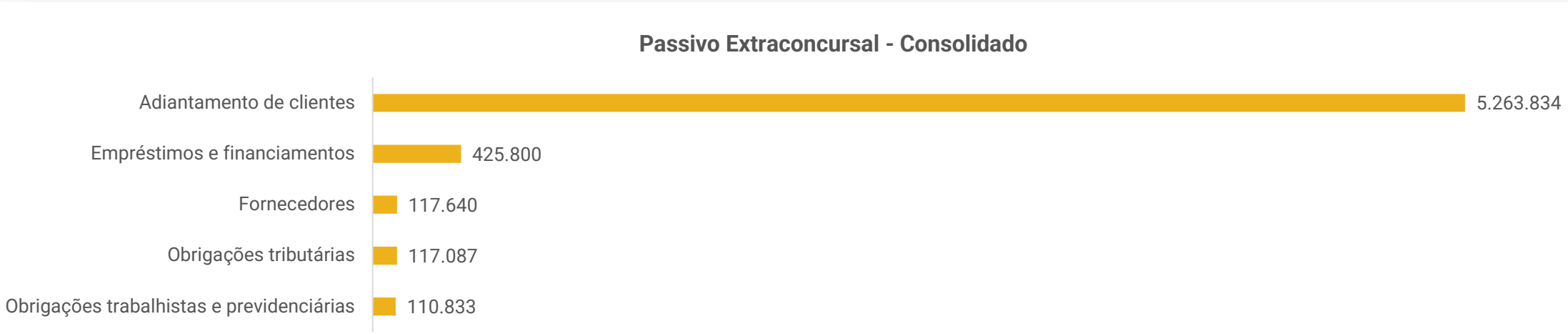
Principais credores

- Sicredi Reg. Produção - Classe II - R$ 2.300.000,00
- Sicredi Reg. Produção - Classe III - R$ 2.005.967,83
- ISL Imp. Exp. Matriz - Classe III - R$ 1.060.194,79
- Unicred - Classe II - R$ 967.469,33
- Banrisul - Classe III - R$ 907.983,90
- Unicred - Classe III - R$ 852.950,42

Passivo global



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Adiantamento de clientes: o saldo registrado contabilmente em R$ 5,2 milhões, conforme admitido pelas próprias Recuperandas, não reflete a realidade operacional, tratando-se de ajustes contábeis ainda em andamento, os quais deverão ser objeto de retificação ao longo do exercício. O relatório de adiantamentos não foi encaminhado. Dessa forma, diante da ausência de documentação que permita validar a composição do montante informado, esta Administração Judicial optou por manter, para fins de análise, os valores constantes das demonstrações contábeis, ressalvando sua confiabilidade até que ocorra a devida regularização.

Empréstimos e financiamentos: apresenta saldo de R$ 425,8 mil, pertinente, principalmente, ao financiamento da LP Participações com Pioner e Teixaira Construções (R$ 296,4 mil) e com o sócio Sr. Lauro Porcher (R$ 129,4 mil).

Fornecedores: representa valor com fornecedores na monta de R$ 117,6 mil. O *aging list* não foi enviado impedindo atestar o saldo contabilizado. A empresa afirmou que não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações tributárias: o passivo tributário das recuperandas somou R$ 117,1 mil, no qual cerca de 90% está parcelado, com pagamentos mensais. Os tributos correntes estão sendo adimplidos. Dentre os saldos, destacam-se o parcelamento do INSS (R$ 93,5 mil) e parcelamento do PIS/COFINS (R$ 12,3 mil), que estão ativos e sendo adimplidos em dia.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba o pró-labore (R$ 99,3 mil) e o INSS (R$ 11,4 mil).

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 15 de setembro de 2026, reuniram-se, de maneira virtual, os representantes do Grupo Recuperando e da Administração Judicial.

O Grupo Solsul permanece na mesma situação reportada na última reunião virtual. Atualmente, a operação encontra-se paralisada, sem novos projetos em andamento. Nesse contexto, a empresa tem buscado atuar em outros nichos de mercado, uma vez que, no momento, sua operação se mantém exclusivamente pelas atividades de manutenção das placas solares anteriormente instaladas.

A principal dificuldade relatada consiste na prospecção e captação de novos clientes para a comercialização de placas solares.

A empresa não está gerando caixa por meio de sua operação, sendo necessária a utilização de recursos aportados pelos sócios para sua manutenção básica. Adicionalmente, o sócio informou que houve bloqueio de sua conta bancária pelo Banrisul, circunstância que, segundo relatado, tem dificultado as tratativas e negociações com a instituição financeira.

No momento, não há previsão de aumento da capacidade produtiva ou das vendas.

Em relação à inadimplência de clientes, há valores em aberto a receber. Segundo informado, alguns clientes manifestaram que não realizarão os pagamentos devidos, enquanto, em relação aos demais, a empresa permanece realizando cobranças, na expectativa de recebimento dos valores pendentes.

Conforme informado, os estoques atuais estão de acordo com os valores apresentados nas demonstrações contábeis e contemplam, inclusive, alguns produtos destinados à revenda, cuja comercialização vem sendo buscada pela empresa como forma de geração de caixa.

Quanto aos bens e ativos, parte encontra-se sem utilização no momento, incluindo veículos, uma empilhadeira e computadores. Em relação aos veículos que se encontram parados, a empresa informou que as vendas ainda não foram efetivadas.

No que se refere aos fornecedores, os correntes encontram-se adimplidos, permanecendo apenas uma obrigação em aberto, cuja situação está sendo objeto de tratativas pela empresa.

Os tributos correntes estão sendo regularmente adimplidos, bem como os parcelamentos atualmente existentes. Ressalta-se, contudo, que as demonstrações contábeis de julho/2026 evidenciam INSS a recolher sem quitação (R$ 11,5 mil) e tributos da LP Participações sem recolhimento na competência.

Quanto aos encargos sociais, não há, atualmente, obrigações correntes pendentes de pagamento.

A empresa não possui funcionários registrados atualmente e, conforme informado, não há funcionários sem registro, apenas trabalhadores terceirizados.

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Local da sede administrativa da empresa Solsul, sala comercial alugada pela LP Participações.

Fotos capturadas em 01/10/2026.

CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO									ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2026
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO
Classe I – Trabalhista	Única	-	12/2024	11/2025	-	-	-	-	Não há credores trabalhistas arrolados.
Classe II – Garantia Real	A – Bens de capital essenciais (Sicredi)	2.300.000,00	06/2026	11/2034	2.023.751,79	1.365.657,96	10.353,51	647.740,32	Dação de R$ 1.350.000,00 (casa Murano, mat. 112.648) em 10/02/2025
	B – Penhor de aplicação financeira (Unicred)	967.469,33	06/2026	11/2034	796.539,63	610.000,00	7.195,98	179.343,65	Dação de R$ 610.000,00 (sala mat. 10.715) lançada em 12/2024.
Classe III – Quirografários	A – Pequena monta (até 5 SM)	11.368,84	12/2024	03/2025	16.285,18	16.285,18	-	-	Prazo encerrado em 03/2025.
	B – Financeiro parceiro	-	06/2026	11/2034	-	-	-	-	Não há credores enquadrados nesta subclasse.
	C – Comum	5.809.051,38	06/2026	11/2034	1.215.446,29	-	-	1.215.446,29	Pagamento pode ser acumulado em até 6 parcelas (semestral); atraso só é apontado após 6 parcelas vencidas sem pagamento.
Classe IV – ME e EPP	Até 2 SM	11.154,15	12/2024	01/2025	11.193,66	7.663,21	3.530,45	-	Joelson Chiossi e Pagini sem comprovante de pagamento.
	Acima de 2 até 4 SM	6.600,70	02/2025	05/2025	5.343,91	5.343,91	-	-	Quitados em 05/2025.
	Acima de 4 SM	71.464,27	06/2025	11/2025	29.628,01	29.628,01	-	-	Quitados em 11/2025.
TOTAL		**9.177.108,67**			**4.098.188,49**	**2.034.578,27**	**21.079,95**	**2.042.530,27**	
					100,00%	**49,65%**	**0,51%**	**49,84%**	

ANEXOS

1. Demonstrações contábeis de julho/2026.
2. Demonstrações contábeis retificadas de junho/2026.

medeiros²
administração judicial

GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº **5010502-61.2023.8.21.0028**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

25° Relatório Mensal de Atividades

Competências: julho de 2026

Relatório protocolado em 23/10/2026

ÍNDICE

Introdução

Endividamento

Passivo extraconcursal

Certidões tributárias

Evolução do passivo tributário

INTRODUÇÃO

Controle de créditos extraconcursais

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

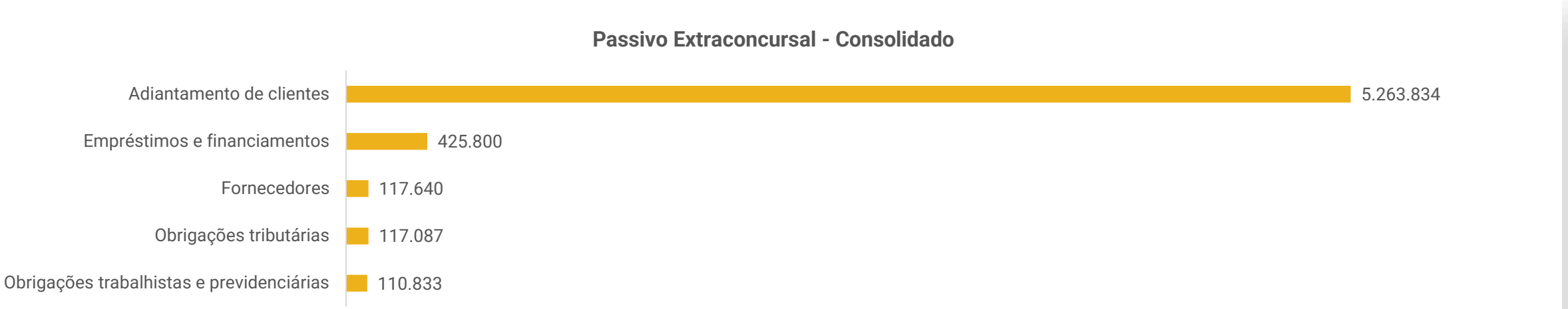
i. Créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
ii. Crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel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

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

O relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Solsul. No entanto, destaca-se que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

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

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Adiantamento de clientes: o saldo registrado contabilmente em R$ 5,2 milhões, conforme admitido pelas próprias Recuperandas, não reflete a realidade operacional, tratando-se de ajustes contábeis ainda em andamento, os quais deverão ser objeto de retificação ao longo do exercício. O relatório de adiantamentos não foi encaminhado. Dessa forma, diante da ausência de documentação que permita validar a composição do montante informado, esta Administração Judicial optou por manter, para fins de análise, os valores constantes das demonstrações contábeis, ressalvando sua confiabilidade até que ocorra a devida regularização.

Empréstimos e financiamentos: apresenta saldo de R$ 425,8 mil, pertinente, principalmente, ao financiamento da LP Participações com Pioner e Teixaira Construções (R$ 296,4 mil) e com o sócio Sr. Lauro Porcher (R$ 129,4 mil).

Fornecedores: representa valor com fornecedores na monta de R$ 117,6 mil. O *aging list* não foi enviado impedindo atestar o saldo contabilizado. A empresa afirmou que não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações tributárias: o passivo tributário das recuperandas somou R$ 117,1 mil, no qual cerca de 90% está parcelado, com pagamentos mensais. Os tributos correntes estão sendo adimplidos. Dentre os saldos, destacam-se o parcelamento do INSS (R$ 93,5 mil) e parcelamento do PIS/COFINS (R$ 12,3 mil), que estão ativos e sendo adimplidos em dia.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba o pró-labore (R$ 99,3 mil) e o INSS (R$ 11,4 mil).

ENDIVIDAMENTO – CERTIDÕES TRIBUTÁRIAS

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

I. **Municipal**: certidão **positiva** de tributos municipais, conforme prefeitura de Sarandi. **Em julho**, o ISS apresentou apropriação de R$ 18,74 e findou o período com saldo de R$ 48,97.

II. **Estadual**: certidão **positiva** de débitos com o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o declarado no documento, não comprova a quitação dos tributos devidos mensalmente como DASN e PGDAS-D, pelos contribuintes do Simples Nacional. **Conforme demonstração contábil**, houve movimentação de ICMS de R$ 901,00 pela provisão e respectivo pagamento, restando saldo zerado.

III. **Federal**: certidão **positiva com efeitos de negativa** de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união. Constam débitos administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172 de 25/10/1966 – Código Tributária Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos. Constam nos sistema da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal. Este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.121 de 24 de julho de 1991. **Certidão válida até o dia 20 de fevereiro de 2027. Em julho**, os tributos federais foram pagos parcialmente e somam saldo em aberto de IRRF sobre trabalho assalariado (R$ 7,5 mil), contribuições retidas (R$ 906,75), IRRF a recolher (R$ 292,50), parcelamentos de PIS/COFINS (R$ 12,3 mil) e do INSS (R$ 93,5 mil). Ademais, o COFINS foi provisionado e pago no mesmo montante de R$ 1.834,22, restando saldo de R$ 272,13, assim como o PIS (R$ 398,22).

IV. **Trabalhista:** certidão trabalhista negativa com **validade até 12 de outubro de 2026**. As demonstrações contábeis englobam apenas INSS (R$ 10,3 mil), que não foi adimplido.

Salienta-se que no ativo, há tributos a recuperar na monta de R$ 932,8 mil, sendo majoritariamente composto por ICMS (R$ 479,9 mil), IPI (R$ 330,7 mil) e IRRF (R$ 42,7 mil), demonstrando alta de R$ 2,5 mil pelos créditos gerados dos impostos a recuperar. Adicionalmente, em outro momento a empresa informou que contratou auditoria para revisão dos impostos.

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

I. **Municipal**: a certidão é **positiva** de tributos municipais para o município de Sarandi. **Em julho/2026**, as demonstrações contábeis não apresentaram valores pertinentes ao ISS.

II. **Estadual**: certidão **negativa** de débitos com o estado do Rio Grande do Sul com **validade até o dia 26 de novembro de 2026**. **De acordo com balancete**, não há movimentação de ICMS.

III. **Federal**: certidão **negativa** relativa aos tributos federais e à dívida ativa da união com **validade até 20 de fevereiro de 2027**. **Em julho**, apresenta valores de COFINS (R$ 540,00), CSLL (R$ 518,40), IRPJ (R$ 864,00) e PIS (R$ 117,00), todos sem pagamentos na competência.

IV. **Trabalhista:** certidão trabalhista negativa com **validade até 03 de janeiro de 2027**. **As demonstrações contábeis** englobam apenas INSS (R$ 1.150,90), que não foi adimplido.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

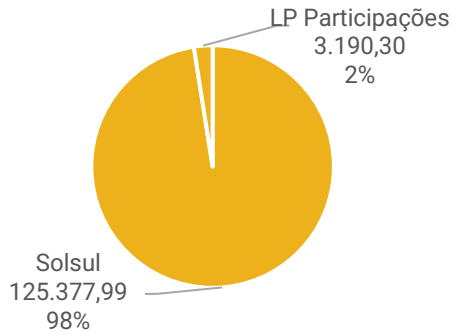
O passivo tributário das Recuperandas, ao final de julho/2026, somava R$ 128,5 mil, sendo que o principal saldo é pertinente ao parcelamento de INSS (R$ 93,5 mil) e parcelamento de PIS/COFINS (R$ 12,3 mil), que representam 82% do endividamento total das empresas. **Abaixo, seguem informações detalhadas:**

CONSOLIDADO	jul/26
Descrição	**Valor**
COFINS a recolher	812,13
CSLL a recolher	518,40
IRPJ a recolher	864,00
IRRF sobre trabalho assalariado	7.572,03
ISS a recolher	48,97
PIS a recolher	176,08
Parcelamento de PIS/COFINS	12.385,08
Parcelamento INSS	93.510,83
INSS a recolher	11.481,52
TOTAL	**128.568,29**

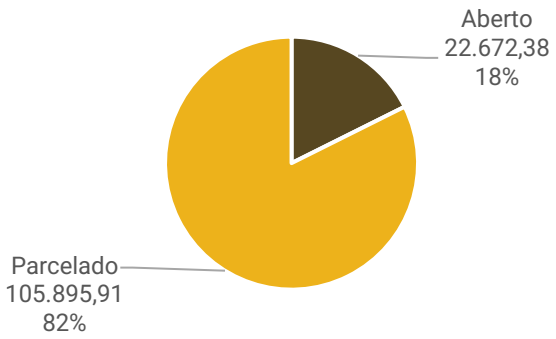
SOLSUL	jul/26
Descrição	**Valor**
IRRF sobre trabalho assalariado	7.572,03
ISS a recolher	48,97
Contribuições retidas a recolher	906,75
IRRF retido a recolher	292,50
Parcelamento de PIS/COFINS	12.385,08
Parcelamento INSS	93.510,83
INSS a recolher	10.330,62
TOTAL	**125.377,99**

LP Participações	jul/26
Descrição	**Valor**
COFINS a recolher	540,00
CSLL a recolher	518,40
IRPJ a recolher	864,00
PIS a recolher	117,00
INSS	1.150,90
TOTAL	**3.190,30**

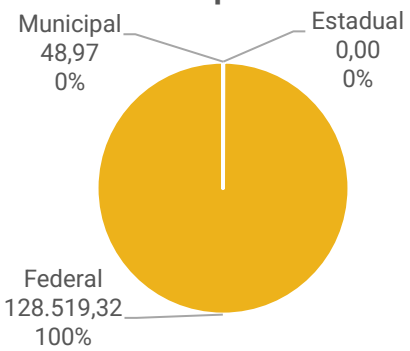
Tributos por Empresa



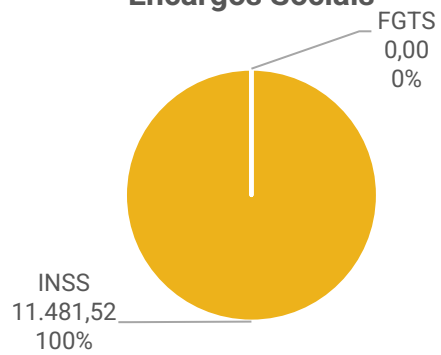
Tributos por Situação



Tributos por Esfera



Encargos Sociais



BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**3.952.090,52**	**366.303,78**	**594.954,35**	**3.723.439,95**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**3.561.770,42**	**329.957,26**	**494.250,61**	**3.397.477,07**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**(3.857,42)**	**73.234,73**	**74.662,72**	**(5.285,41)**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**1.917,34**	**0,00**	**0,00**	**1.917,34**
5		1.1.01.001.001 Caixa	1.917,34	0,00	0,00	1.917,34
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**(6.576,55)**	**58.963,34**	**59.019,86**	**(6.633,07)**
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	51.953,34	51.953,34	0,00
13		1.1.01.002.001 Cooperativa de Credito Sicredi	(6.576,55)	7.010,00	7.066,52	(6.633,07)
50	**S**	**1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**801,79**	**14.271,39**	**15.642,86**	**(569,68)**
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	801,79	14.271,39	15.642,86	(569,68)
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**147.841,03**	**25.035,48**	**40.035,48**	**132.841,03**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**	**147.841,03**	**25.035,48**	**40.035,48**	**132.841,03**
1033212		1.1.02.001.001 ALICEO FELIX VACARIN	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
25085		1.1.02.001.001 Christian Baldi	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
1033221		1.1.02.001.001 EDESON GONCALVES FERNANDES	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1001282		1.1.02.001.001 ENIO GRAPIGLIA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1014022		1.1.02.001.001 GABRIEL JOSE ENDL	3.901,28	0,00	0,00	3.901,28
1013192		1.1.02.001.001 GILBERTO POZZEBON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1012746		1.1.02.001.001 JAIRO ANTONIO CORSO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25088		1.1.02.001.001 Marcio Rebonato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1011935		1.1.02.001.001 MAURO ANTONIO SERAFIM	24.219,00	0,00	0,00	24.219,00
25089		1.1.02.001.001 Renata Zunkowski	23.436,15	0,00	0,00	23.436,15
1013346		1.1.02.001.001 Spec Energy Gestao de Energia LTDA	0,00	535,48	535,48	0,00
1014024		1.1.02.001.001 TELMO JOAQUIM DE MOURA RODRIGUES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1014328		1.1.02.001.001 VALDIR DUARTE DE BORBA	434,60	0,00	0,00	434,60
25091		1.1.02.001.001 Vilmar Vendrame	28.450,00	0,00	15.000,00	13.450,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**1.778.668,98**	**4.274,44**	**6.192,25**	**1.776.751,17**
287	**S**	**1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**712.630,94**	**0,00**	**2.028,24**	**710.602,70**
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	712.630,94	0,00	2.028,24	710.602,70
380	**S**	**1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**935.446,15**	**1.579,57**	**4.164,01**	**932.861,71**
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	3.538,21	0,00	1.030,57	2.507,64
25015		1.1.04.021.001 IPI A RESTITUIR/RESSARCIR	329.693,99	1.030,57	0,00	330.724,56
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	480.388,86	480,51	901,00	479.968,37
25016		1.1.04.021.002 ICMS S/ ATIVO IMOBIZADO	633,01	0,00	0,00	633,01
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	42.779,90	0,00	0,00	42.779,90
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	3.004,43	12,22	398,22	2.618,43
25017		1.1.04.021.004 PIS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61	0,00	0,00	11.319,61
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	13.838,58	56,27	1.834,22	12.060,63
25018		1.1.04.021.005 COFINS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76	0,00	0,00	17.414,76
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	15.257,61	0,00	0,00	15.257,61
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	17.577,19	0,00	0,00	17.577,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	**S**	**1.1.04.025 OUTROS CREDITOS**	**130.591,89**	**2.694,87**	**0,00**	**133.286,76**
25265		1.1.04.025.001 Cartão de Crédito a Receber	2.449,75	0,00	0,00	2.449,75
25019		1.1.04.025.001 CONSORCIO	128.142,14	2.694,87	0,00	130.837,01
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.639.117,83**	**227.412,61**	**373.360,16**	**1.493.170,28**
503	**S**	**1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS**	**1.639.117,83**	**227.412,61**	**373.360,16**	**1.493.170,28**
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	79.710,92	80.587,99	79.710,92	80.587,99
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	1.559.406,91	0,00	146.824,62	1.412.582,29
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	0,00	146.824,62	146.824,62	0,00
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**390.320,10**	**36.346,52**	**100.703,74**	**325.962,88**
969	**S**	**1.2.03 INVESTIMENTOS**	**7.301,12**	**0,00**	**0,00**	**7.301,12**
1028	**S**	**1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS**	**7.301,12**	**0,00**	**0,00**	**7.301,12**
4882		1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	7.301,12	0,00	0,00	7.301,12
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**	**383.018,98**	**36.346,52**	**100.703,74**	**318.661,76**
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**	**1.037.436,53**	**0,00**	**86.118,95**	**951.317,58**
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Informatica	96.268,70	0,00	0,00	96.268,70
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	156.349,61	0,00	51.519,95	104.829,66
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	104.120,90	0,00	34.599,00	69.521,90
1089		1.2.05.003.015 Veículos	680.697,32	0,00	0,00	680.697,32
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(654.417,55)**	**36.346,52**	**14.584,79**	**(632.655,82)**
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(62.069,25)	20.646,80	1.067,47	(42.489,92)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(46.854,27)	15.699,72	709,56	(31.864,11)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(460.660,10)	0,00	11.203,29	(471.863,39)
4878		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equip.de Informatica e Telecomunicação	(84.833,93)	0,00	1.604,47	(86.438,40)
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**4.838.669,03**	**58.631,54**	**46.230,63**	**4.826.268,12**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**13.513.294,38**	**58.631,54**	**46.230,63**	**13.500.893,47**
1352	**S**	**2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**5.857.124,63**	**390,31**	**14.300,00**	**5.871.034,32**
1353	**S**	**2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS**	**3.869.396,76**	**390,31**	**14.300,00**	**3.883.306,45**
25072		2.1.01.001.001 BANCO SICREDI C010230153/38068101	1.412.740,71	390,31	0,00	1.412.350,40
25067		2.1.01.001.001 BANCO UNICRED 2021060761	1.606.380,38	0,00	0,00	1.606.380,38
25068		2.1.01.001.001 BANRISUL - CONTRATO 22014535/001	636.175,67	0,00	0,00	636.175,67
25246		2.1.01.001.001 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25269		2.1.01.001.001 Lauro Porcher	114.100,00	0,00	14.300,00	128.400,00
25010	**S**	**2.1.01.004 BANCOS CONTA GARANTIDA**	**1.987.727,87**	**0,00**	**0,00**	**1.987.727,87**
25011		2.1.01.004.001 BANCO BANRISUL SA - CONTA GARANTIDA	146.438,74	0,00	0,00	146.438,74
25012		2.1.01.004.002 BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.841.289,13	0,00	0,00	1.841.289,13
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**2.149.451,66**	**21.060,99**	**13.626,39**	**2.142.017,06**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.149.451,66**	**21.060,99**	**13.626,39**	**2.142.017,06**
5012954		2.1.03.001.001 53.920.459 RENAN PARTICHELLI	50,00	50,00	0,00	0,00
25039		2.1.03.001.001 ALDO COMPENENTES ELETRONICOS LTDA	176.153,24	0,00	0,00	176.153,24
25036		2.1.03.001.001 ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	188.222,00	0,00	0,00	188.222,00
5000070		2.1.03.001.001 AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA	5.371,14	4.187,14	4.091,92	5.275,92

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5012967		2.1.03.001.001	BRUNO DUPOND KINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	22.738,97	1.517,72	0,00	21.221,25
5011979		2.1.03.001.001	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5011975		2.1.03.001.001	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5010123		2.1.03.001.001	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	3.674,60	0,00	0,00	3.674,60
5013006		2.1.03.001.001	CLAUDINEI ZANCHIN LTDA	3.443,34	1.721,66	0,00	1.721,68
5004537		2.1.03.001.001	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L	222,33	0,00	0,00	222,33
5008220		2.1.03.001.001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	9.594,16	0,00	0,00	9.594,16
5005686		2.1.03.001.001	Comercial Incerti Ltda - Filial Sarandi	435,00	435,00	0,00	0,00
5010495		2.1.03.001.001	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	18.871,23	877,07	877,07	18.871,23
5011970		2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA DE GAS PIUCO LTDA	0,00	0,00	212,00	212,00
5010326		2.1.03.001.001	ELTON DEOLINDA DA SILVA	560,00	560,00	0,00	0,00
5013254		2.1.03.001.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS	0,00	178,16	178,16	0,00
5012932		2.1.03.001.001	HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00
5011277		2.1.03.001.001	INGA VEICULOS - ERECHIM	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
25048		2.1.03.001.001	ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERICO L	1.060.097,00	0,00	0,00	1.060.097,00
5014286		2.1.03.001.001	Jonatan Ramos Pasinatto	1.933,33	0,00	0,00	1.933,33
25033		2.1.03.001.001	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	851,11	0,00	0,00	851,11
5011985		2.1.03.001.001	LEANDRO SPHOR	240,00	0,00	708,00	948,00
5000055		2.1.03.001.001	LEORIDES FATIMA MOGNOL & CIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5012939		2.1.03.001.001	LP PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	55.000,00	1.300,00	0,00	53.700,00
5011928		2.1.03.001.001	LS Repasses de Veiculos Ltda	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
25040		2.1.03.001.001	MARINA RENTAL LTDA	69.214,06	0,00	0,00	69.214,06
5007463		2.1.03.001.001	MARTINAZZO E FIORI LTDA	460,00	460,00	460,00	460,00
25049		2.1.03.001.001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
5013281		2.1.03.001.001	MECANICA INOVARE E COMERCIO DE PECAS LTDA	890,00	890,00	0,00	0,00
5011980		2.1.03.001.001	MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTAÇÃO DE FALENCIAS E EM	30.501,25	0,00	0,00	30.501,25
5012924		2.1.03.001.001	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.398,24	1.398,24	0,00
5001652		2.1.03.001.001	P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	207,00	207,00	0,00	0,00
25050		2.1.03.001.001	PAGINI INSDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
25037		2.1.03.001.001	RIBEIRO SOLAR	422.024,06	0,00	0,00	422.024,06
5011986		2.1.03.001.001	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	500,00	1.000,00	500,00	0,00
5005744		2.1.03.001.001	TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	1.593,84	785,00	1.201,00	2.009,84
5007589		2.1.03.001.001	TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**121.982,37**	**10.087,18**	**3.152,18**	**115.047,37**
1540	**S**	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**7.933,47**	**3.133,44**	**3.152,18**	**7.952,21**
1552		2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	272,13	1.834,22	1.834,22	272,13
1541		2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	901,00	901,00	0,00
1544		2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.572,03	0,00	0,00	7.572,03
1547		2.1.05.001.001	ISS a Recolher	30,23	0,00	18,74	48,97
1556		2.1.05.001.001	PIS a Recolher	59,08	398,22	398,22	59,08
1579	**S**	**2.1.05.003**	**TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**1.199,25**	**0,00**	**0,00**	**1.199,25**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	906,75	0,00	0,00	906,75
5292		2.1.05.003.001	IRRF RETIDO A RECOLHER	292,50	0,00	0,00	292,50
1603	**S**	**2.1.05.005**	**TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS**	**112.849,65**	**6.953,74**	**0,00**	**105.895,91**
25013		2.1.05.005.001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	15.569,29	3.184,21	0,00	12.385,08
25014		2.1.05.005.002	PARCELAMENTO DE INSS	97.280,36	3.769,53	0,00	93.510,83
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**102.960,26**	**0,00**	**6.000,00**	**108.960,26**
1633	**S**	**2.1.07.001**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**94.179,64**	**0,00**	**4.450,00**	**98.629,64**
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	94.179,64	0,00	4.450,00	98.629,64
1658	**S**	**2.1.07.003**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**8.780,62**	**0,00**	**1.550,00**	**10.330,62**
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	8.780,62	0,00	1.550,00	10.330,62
1710	**S**	**2.1.09**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**5.281.775,46**	**27.093,06**	**9.152,06**	**5.263.834,46**
1711	**S**	**2.1.09.001**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**5.281.775,46**	**24.500,00**	**6.559,00**	**5.263.834,46**
25313		2.1.09.001.001	MARISA MARIA PASQUALOTTO	400,00	0,00	0,00	400,00
25316		2.1.09.001.001	RONALDO BRENO PETZHOLD	370,00	0,00	0,00	370,00
1712		2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	885.881,86	0,00	3.159,00	889.040,86
25301		2.1.09.001.001	ALICEO FELIX VACARIN	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
25290		2.1.09.001.001	ALP HOLDING PATRIMONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25252		2.1.09.001.001	ANGELICA CARINE SCHULTZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25297		2.1.09.001.001	ANTENOR LUIS SZADY	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
25315		2.1.09.001.001	CARLOS CESAR CASSOL	100,00	0,00	0,00	100,00
25302		2.1.09.001.001	CELSO ROQUE FACIOCHI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
25298		2.1.09.001.001	EDESON GONÇALVES FERNANDES	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
25296		2.1.09.001.001	EDSON A M ZANCANARO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
25303		2.1.09.001.001	ELONI JOSE BONFANTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25318		2.1.09.001.001	ENIO GRAPIGLIA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
25243		2.1.09.001.001	FRIGURIFICO MERTEN	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
25312		2.1.09.001.001	GELISIANE FATIMA STAUDT	150,00	0,00	0,00	150,00
25314		2.1.09.001.001	GILSON DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
25094		2.1.09.001.001	GLAUBER SIGNOR	830,00	0,00	0,00	830,00
25241		2.1.09.001.001	JAIR DUTRA RODRIGUES	4.856,46	0,00	3.400,00	8.256,46
25082		2.1.09.001.001	JEFERSON FARINA	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00
25083		2.1.09.001.001	JUCILEINE DE OLIVEIRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25304		2.1.09.001.001	MARCIA MULLER	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
25306		2.1.09.001.001	MARISTELA FATIMA TOMASI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25307		2.1.09.001.001	MARLEI MARIA STEIN	850,00	0,00	0,00	850,00
25299		2.1.09.001.001	MARLENE LERIDES CHIES	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
25295		2.1.09.001.001	NIVALDO SALAMI	5.377,00	0,00	0,00	5.377,00
25253		2.1.09.001.001	OLIVAR LUIS MAMANN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
25084		2.1.09.001.001	PAROQUIA OSORIO	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
25080		2.1.09.001.001	PATRICIA F BERGAMIN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
25242		2.1.09.001.001	Paulo Sergio Voltan	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25317		2.1.09.001.001 RODOLFO ALBERTO RECH	150,00	0,00	0,00	150,00
25300		2.1.09.001.001 SERGIO MENEGATTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25079		2.1.09.001.001 SPE ARATIBA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
25308		2.1.09.001.001 VALDENI CREMONINI E CIA LTDA	727,20	0,00	0,00	727,20
25248		2.1.09.001.001 VALMIR DURTE	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
25309		2.1.09.001.001 VERONICA FUCHS TESSARO	150,00	0,00	0,00	150,00
25311		2.1.09.001.001 Vitoria da silva Martins BrandA£	150,00	0,00	0,00	150,00
25292		2.1.09.001.001 WERNER REHN	6.289,26	0,00	0,00	6.289,26
1713		2.1.09.001.002 Venda Para Entrega Futura	1.136.991,68	0,00	0,00	1.136.991,68
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**2.593,06**	**2.593,06**	**0,00**
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	2.593,06	2.593,06	0,00
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(8.674.625,35)**	**0,00**	**0,00**	**(8.674.625,35)**
2346	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2347	**S**	**2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2485	**S**	**2.4.09 RESERVAS DE LUCROS**	**3.578.799,70**	**0,00**	**0,00**	**3.578.799,70**
2488		2.4.09.003 Reservas de Incentivos Fiscais	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(12.453.425,05)**	**0,00**	**0,00**	**(12.453.425,05)**
2514	**S**	**2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(12.453.425,05)**	**0,00**	**0,00**	**(12.453.425,05)**
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(12.453.425,05)	0,00	0,00	(12.453.425,05)
2600	**S**	**3 RESULTADO DO PERÍODO**	**(886.578,51)**	**359.090,56**	**142.840,90**	**(1.102.828,17)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**415.877,34**	**3.152,18**	**25.035,48**	**437.760,64**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**464.134,15**	**0,00**	**25.035,48**	**489.169,63**
2603	**S**	**3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS**	**371.267,36**	**0,00**	**19.200,00**	**390.467,36**
2604	**S**	**3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO**	**371.267,36**	**0,00**	**19.200,00**	**390.467,36**
2606		3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	371.267,36	0,00	19.200,00	390.467,36
2652	**S**	**3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS**	**48.989,11**	**0,00**	**5.300,00**	**54.289,11**
2653	**S**	**3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO**	**48.989,11**	**0,00**	**5.300,00**	**54.289,11**
2655		3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	48.989,11	0,00	5.300,00	54.289,11
2700	**S**	**3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**43.877,68**	**0,00**	**535,48**	**44.413,16**
2701	**S**	**3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO**	**43.877,68**	**0,00**	**535,48**	**44.413,16**
2703		3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	43.877,68	0,00	535,48	44.413,16
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**(48.805,28)**	**3.152,18**	**0,00**	**(51.957,46)**
2825	**S**	**3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**(48.805,28)**	**3.152,18**	**0,00**	**(51.957,46)**
2827		3.1.03.005.002 (-) ICMS	(4.564,79)	901,00	0,00	(5.465,79)
2828		3.1.03.005.003 (-) ISS	(1.358,36)	18,74	0,00	(1.377,10)
2829		3.1.03.005.004 (-) PIS	(7.649,25)	398,22	0,00	(8.047,47)
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS	(35.232,88)	1.834,22	0,00	(37.067,10)
2856	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**542,22**	**0,00**	**0,00**	**542,22**
2857	**S**	**3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**542,22**	**0,00**	**0,00**	**542,22**
2860		3.1.05.001.003 Juros Recebidos	542,22	0,00	0,00	542,22

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5295	**S**	**3.1.06 RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**6,25**	**0,00**	**0,00**	**6,25**
5296	**S**	**3.1.06.001 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**6,25**	**0,00**	**0,00**	**6,25**
5297		3.1.06.001.001 Rendimento Aplicação Financeira	6,25	0,00	0,00	6,25
3001	**S**	**3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**(667.794,34)**	**227.412,61**	**81.080,04**	**(814.126,91)**
3029	**S**	**3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**(679.725,08)**	**227.412,61**	**80.758,13**	**(826.379,56)**
3030	**S**	**3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**(679.725,08)**	**227.412,61**	**80.758,13**	**(826.379,56)**
3031		3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	(692.665,54)	146.824,62	0,00	(839.490,16)
3035		3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	(400.155,00)	877,07	0,00	(401.032,07)
25029		3.2.03.001.010 (-) Cofins Sobre Compras de Matérias-Primas	48.799,33	0,00	56,27	48.855,60
3040		3.2.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	12.909,04	0,00	101,65	13.010,69
25078		3.2.03.001.010 (-) IPI Sobre Compras	1.030,57	0,00	0,00	1.030,57
25028		3.2.03.001.010 (-) PIS Sobre Compras de Matérias-Primas	10.594,60	0,00	12,22	10.606,82
3042		3.2.03.001.099 (-) Estoque Final	339.761,92	79.710,92	80.587,99	340.638,99
3063	**S**	**3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**11.930,74**	**0,00**	**321,91**	**12.252,65**
3064	**S**	**3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**11.930,74**	**0,00**	**321,91**	**12.252,65**
3065		3.2.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	11.930,74	0,00	321,91	12.252,65
3086	**S**	**3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL**	**1.239,40**	**0,00**	**378,86**	**1.618,26**
3087	**S**	**3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL**	**1.239,40**	**0,00**	**378,86**	**1.618,26**
3088	**S**	**3.3.01.001 MATERIAL APLICADO**	**1.239,40**	**0,00**	**378,86**	**1.618,26**
3097		3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1.226,88	0,00	378,86	1.605,74
3098		3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	12,52	0,00	0,00	12,52
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(635.900,91)**	**42.406,82**	**0,00**	**(678.307,73)**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(564.583,76)**	**36.137,03**	**0,00**	**(600.720,79)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**(111.706,30)**	**9.004,31**	**0,00**	**(120.710,61)**
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	(72.075,00)	5.000,00	0,00	(77.075,00)
4334		3.7.03.001.007 INSS	(14.415,00)	1.000,00	0,00	(15.415,00)
25031		3.7.03.001.010 Plano de Saúde	(15.216,30)	3.004,31	0,00	(18.220,61)
4342		3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
4404	**S**	**3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**(1.640,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.640,00)**
4407		3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.640,00)	0,00	0,00	(1.640,00)
4475	**S**	**3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**(7.420,73)**	**1.593,83**	**0,00**	**(9.014,56)**
4477		3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(4.249,22)	990,86	0,00	(5.240,08)
4863		3.7.03.011.009 Internet	(483,10)	79,90	0,00	(563,00)
4868		3.7.03.011.011 Telefone	(2.688,41)	523,07	0,00	(3.211,48)
4531	**S**	**3.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**(443.816,73)**	**25.538,89**	**0,00**	**(469.355,62)**
4376		3.7.03.015.001 Propaganda e Publicidade	(18.787,54)	254,66	0,00	(19.042,20)
3752		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros	(35.340,00)	0,00	0,00	(35.340,00)
3967		3.7.03.015.001 Viagens e Estadias	(9.298,00)	708,00	0,00	(10.006,00)
5301		3.7.03.015.002 Assinaturas e Mensalidades	(16.064,23)	2.201,05	0,00	(18.265,28)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(67,90)	0,00	0,00	(67,90)
4538		3.7.03.015.004 Honorários Contábeis	(22.346,00)	0,00	0,00	(22.346,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4430		3.7.03.015.005	Alugueis e Condomínios	(21.068,00)	0,00	0,00	(21.068,00)
4537		3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(62.265,00)	2.000,00	0,00	(64.265,00)
4545		3.7.03.015.007	Fretes e Carretos	(1.033,56)	0,00	0,00	(1.033,56)
25023		3.7.03.015.007	Honorários Advocatícios	(139.498,31)	0,00	0,00	(139.498,31)
25032		3.7.03.015.007	Honorários Consultoria	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
25025		3.7.03.015.008	Sistema Gerencial/Software	(8.533,51)	2.796,48	0,00	(11.329,99)
4408		3.7.03.015.013	Refeiçoes	(2.800,98)	0,00	0,00	(2.800,98)
25004		3.7.03.015.014	Material Aplicado na Prestação de Serviço	(12.183,57)	321,91	0,00	(12.505,48)
4255		3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	(2.500,00)	460,00	0,00	(2.960,00)
4550		3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.510,00)	212,00	0,00	(1.722,00)
4554		3.7.03.015.023	Comissões e Corretagens	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
4871		3.7.03.015.032	Assessoria e Auditoria	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
4633		3.7.03.015.032	Depreciações	(89.870,13)	14.584,79	0,00	(104.454,92)
25076		3.7.03.015.032	Manutenções de Imóveis	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
4603	**S**	**3.7.05**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**(57.595,31)**	**6.006,77**	**0,00**	**(63.602,08)**
4604	**S**	**3.7.05.001**	**DESPESAS GERAIS**	**(57.595,31)**	**6.006,77**	**0,00**	**(63.602,08)**
4605		3.7.05.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	(32.355,46)	4.091,92	0,00	(36.447,38)
4507		3.7.05.001.002	Manutenção de Veículos	(24.126,51)	1.701,00	0,00	(25.827,51)
4611		3.7.05.001.007	Seguros de Veículos	(1.113,34)	213,85	0,00	(1.327,19)
4654	**S**	**3.7.09**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(11.228,40)**	**0,00**	**0,00**	**(11.228,40)**
4655	**S**	**3.7.09.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(11.228,40)**	**0,00**	**0,00**	**(11.228,40)**
5300		3.7.09.001.013	ALVARÁ	(647,91)	0,00	0,00	(647,91)
4669		3.7.09.001.014	IPVA	(10.580,49)	0,00	0,00	(10.580,49)
4695	**S**	**3.7.11**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(2.493,44)**	**263,02**	**0,00**	**(2.756,46)**
4696	**S**	**3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	**(2.493,44)**	**263,02**	**0,00**	**(2.756,46)**
4697		3.7.11.001.001	Descontos Concedidos	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
4670		3.7.11.001.001	IOF e IOC	(4,57)	25,53	0,00	(30,10)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(1.227,37)	213,88	0,00	(1.441,25)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(261,50)	23,61	0,00	(285,11)
4732	**S**	**3.9**	**OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**86.118,95**	**36.346,52**	**(49.772,43)**
4733	**S**	**3.9.01**	**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**86.118,95**	**36.346,52**	**(49.772,43)**
4758	**S**	**3.9.01.003**	**CUSTOS**	**0,00**	**86.118,95**	**36.346,52**	**(49.772,43)**
4760		3.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	86.118,95	36.346,52	(49.772,43)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

gov.br
Documento assinado digitalmente
LAURO PORCHER
Data: 09/09/2026 08:53:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LAURO PORCHER
Sócio Responsável
CPF: 445.024.510-53

LEORIDES FATIMA MOGNOL:58365575000

Assinado de forma digital por LEORIDES FATIMA MOGNOL:58365575000
Dados: 2026.08.18 13:31:46 -03'00'

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**725.396,96**	**4.300,00**	**6.429,08**	**723.267,88**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**168.534,79**	**4.300,00**	**3.537,38**	**169.297,41**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**38.984,39**	**1.300,00**	**2.237,38**	**38.047,01**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**38.803,82**	**0,00**	**721,35**	**38.082,47**
5		1.1.01.001.001 Caixa	38.803,82	0,00	721,35	38.082,47
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**227,49**	**1.300,00**	**1.516,03**	**11,46**
23		1.1.01.002.001 Banco Sicredi	227,49	1.300,00	1.516,03	11,46
50	**S**	**1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**(46,92)**	**0,00**	**0,00**	**(46,92)**
68		1.1.01.003.001 Banco Sicredi	(46,92)	0,00	0,00	(46,92)
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**55.000,00**	**3.000,00**	**1.300,00**	**56.700,00**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**	**55.000,00**	**3.000,00**	**1.300,00**	**56.700,00**
1001984		1.1.02.001.001 SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	55.000,00	3.000,00	1.300,00	56.700,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**74.550,40**	**0,00**	**0,00**	**74.550,40**
159	**S**	**1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER**	**10.831,41**	**0,00**	**0,00**	**10.831,41**
25002		1.1.04.003.002 EMPRESTIMO A SOCIOS	10.831,41	0,00	0,00	10.831,41
380	**S**	**1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**63.718,99**	**0,00**	**0,00**	**63.718,99**
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	414,66	0,00	0,00	414,66
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	613,65	0,00	0,00	613,65
25001		1.1.04.021.012 LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68	0,00	0,00	62.690,68
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**556.862,17**	**0,00**	**2.891,70**	**553.970,47**
969	**S**	**1.2.03 INVESTIMENTOS**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
1028	**S**	**1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
4882		1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	250,00	0,00	0,00	250,00
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**	**556.612,17**	**0,00**	**2.891,70**	**553.720,47**
1050	**S**	**1.2.05.001 IMÓVEIS**	**867.508,24**	**0,00**	**0,00**	**867.508,24**
1054		1.2.05.001.001 Bens Imóveis	867.508,24	0,00	0,00	867.508,24
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(310.896,07)**	**0,00**	**2.891,70**	**(313.787,77)**
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(310.896,07)	0,00	2.891,70	(313.787,77)
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**725.396,96**	**721,35**	**1.082,10**	**725.757,71**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**28.450,90**	**721,35**	**1.082,10**	**28.811,65**
1352	**S**	**2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**24.900,00**
1353	**S**	**2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS**	**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**24.900,00**
25008		2.1.01.001.001 Lauro Porcher	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25006		2.1.01.001.002 FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXAIRA CONTRUÇÕES	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.929,90**	**0,00**	**109,50**	**2.039,40**
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.929,90**	**0,00**	**109,50**	**2.039,40**
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	450,00	0,00	90,00	540,00
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	518,40	0,00	0,00	518,40
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	864,00	0,00	0,00	864,00
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	97,50	0,00	19,50	117,00
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**1.621,00**	**721,35**	**972,60**	**1.872,25**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**721,35**	**721,35**	**721,35**	**721,35**
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	721,35	721,35	721,35	721,35
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**899,65**	**0,00**	**251,25**	**1.150,90**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	899,65	0,00	251,25	1.150,90
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**272.500,00**	**0,00**	**0,00**	**272.500,00**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**272.500,00**	**0,00**	**0,00**	**272.500,00**
1922	**S**	**2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**272.500,00**	**0,00**	**0,00**	**272.500,00**
25003		2.2.01.001.013 FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXAIRA CONTRUÇÕES	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**424.446,06**	**0,00**	**0,00**	**424.446,06**
2346	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**
2347	**S**	**2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**219.446,06**	**0,00**	**0,00**	**219.446,06**
2514	**S**	**2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**219.446,06**	**0,00**	**0,00**	**219.446,06**
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	219.446,06	0,00	0,00	219.446,06
2600	**S**	**3 RESULTADO DO PERÍODO**	**0,00**	**5.489,83**	**3.000,00**	**(2.489,83)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**109,50**	**3.000,00**	**2.890,50**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
2700	**S**	**3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
2701	**S**	**3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
2703		3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**109,50**	**0,00**	**(109,50)**
2825	**S**	**3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**0,00**	**109,50**	**0,00**	**(109,50)**
2829		3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	19,50	0,00	(19,50)
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	90,00	0,00	(90,00)
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.380,33**	**0,00**	**(5.380,33)**
4012	**S**	**3.7.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**2.891,70**	**0,00**	**(2.891,70)**
4160	**S**	**3.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**0,00**	**2.891,70**	**0,00**	**(2.891,70)**
4161		3.7.01.011.001 Depreciações	0,00	2.891,70	0,00	(2.891,70)
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.459,63**	**0,00**	**(2.459,63)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**972,60**	**0,00**	**(972,60)**
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	810,50	0,00	(810,50)
4334		3.7.03.001.007 INSS	0,00	162,10	0,00	(162,10)
4531	**S**	**3.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**1.487,03**	**0,00**	**(1.487,03)**
4538		3.7.03.015.004 Honorários Contábeis	0,00	810,00	0,00	(810,00)
4430		3.7.03.015.005 Alugueis e Condomínios	0,00	677,03	0,00	(677,03)
4695	**S**	**3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**29,00**	**0,00**	**(29,00)**
4696	**S**	**3.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**29,00**	**0,00**	**(29,00)**
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	29,00	0,00	(29,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Documento assinado digitalmente
gov.br
LAURO PORCHER
Data: 09/09/2026 08:53:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LAURO PORCHER
Administrador
CPF: 445.024.510-53

LEORIDES FATIMA MOGNOL:58365575000
Assinado de forma digital por LEORIDES FATIMA MOGNOL:58365575000
Dados: 2026.08.17 13:44:36 -03'00'

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**4.482.960,22**	**1.398.514,21**	**1.929.383,91**	**3.952.090,52**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**4.077.661,77**	**1.398.514,21**	**1.914.405,56**	**3.561.770,42**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**11.937,27**	**242.432,95**	**258.227,64**	**(3.857,42)**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**1.773,20**	**144,14**	**0,00**	**1.917,34**
5		1.1.01.001.001 Caixa	1.773,20	144,14	0,00	1.917,34
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**9.996,01**	**176.194,78**	**192.767,34**	**(6.576,55)**
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	159.017,99	159.017,99	0,00
13		1.1.01.002.001 Cooperativa de Credito Sicredi	9.996,01	17.176,79	33.749,35	(6.576,55)
50	**S**	**1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**168,06**	**66.094,03**	**65.460,30**	**801,79**
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	168,06	66.094,03	65.460,30	801,79
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**210.627,36**	**4.107,69**	**66.894,02**	**147.841,03**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**	**210.627,36**	**4.107,69**	**66.894,02**	**147.841,03**
25085		1.1.02.001.001 Christian Baldi	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
1014022		1.1.02.001.001 GABRIEL JOSE ENDL	3.901,28	0,00	0,00	3.901,28
1013192		1.1.02.001.001 GILBERTO POZZEBON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1014580		1.1.02.001.001 GOMERCINDO NARDINI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1024324		1.1.02.001.001 JAIR BAZZO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1012746		1.1.02.001.001 JAIRO ANTONIO CORSO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25088		1.1.02.001.001 Marcio Rebonato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1011935		1.1.02.001.001 MAURO ANTONIO SERAFIM	24.219,00	0,00	0,00	24.219,00
1032971		1.1.02.001.001 PELICIOLI & CIA LTDA	0,00	1.007,69	1.007,69	0,00
25089		1.1.02.001.001 Renata Zunkowski	23.436,15	0,00	0,00	23.436,15
1013346		1.1.02.001.001 Spec Energy Gestao de Energia LTDA	2.036,33	0,00	2.036,33	0,00
1014024		1.1.02.001.001 TELMO JOAQUIM DE MOURA RODRIGUES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1014328		1.1.02.001.001 VALDIR DUARTE DE BORBA	434,60	0,00	0,00	434,60
25091		1.1.02.001.001 Vilmar Vendrame	88.000,00	0,00	59.550,00	28.450,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**1.759.910,80**	**19.995,25**	**1.237,07**	**1.778.668,98**
287	**S**	**1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**709.221,90**	**3.409,04**	**0,00**	**712.630,94**
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	709.221,90	3.409,04	0,00	712.630,94
380	**S**	**1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**922.824,67**	**13.858,55**	**1.237,07**	**935.446,15**
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	3.117,93	420,28	0,00	3.538,21
25015		1.1.04.021.001 IPI A RESTITUIR/RESSARCIR	329.693,99	0,00	0,00	329.693,99
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	473.873,71	7.421,01	905,86	480.388,86
25016		1.1.04.021.002 ICMS S/ ATIVO IMOBIZADO	633,01	0,00	0,00	633,01
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	42.779,90	0,00	0,00	42.779,90
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	1.990,16	1.073,35	59,08	3.004,43
25017		1.1.04.021.004 PIS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61	0,00	0,00	11.319,61
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	9.166,80	4.943,91	272,13	13.838,58
25018		1.1.04.021.005 COFINS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76	0,00	0,00	17.414,76
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	15.257,61	0,00	0,00	15.257,61
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	17.577,19	0,00	0,00	17.577,19

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	**S**	**1.1.04.025 OUTROS CREDITOS**	**127.864,23**	**2.727,66**	**0,00**	**130.591,89**
25265		1.1.04.025.001 Cartão de Crédito a Receber	2.449,75	0,00	0,00	2.449,75
25019		1.1.04.025.001 CONSORCIO	125.414,48	2.727,66	0,00	128.142,14
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**2.095.186,34**	**1.131.978,32**	**1.588.046,83**	**1.639.117,83**
503	**S**	**1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS**	**2.095.186,34**	**1.131.978,32**	**1.588.046,83**	**1.639.117,83**
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	535.779,43	79.710,92	535.779,43	79.710,92
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	1.559.406,91	526.133,70	526.133,70	1.559.406,91
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	0,00	526.133,70	526.133,70	0,00
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**405.298,45**	**0,00**	**14.978,35**	**390.320,10**
969	**S**	**1.2.03 INVESTIMENTOS**	**7.301,12**	**0,00**	**0,00**	**7.301,12**
1028	**S**	**1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS**	**7.301,12**	**0,00**	**0,00**	**7.301,12**
4882		1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	7.301,12	0,00	0,00	7.301,12
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**	**397.997,33**	**0,00**	**14.978,35**	**383.018,98**
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**	**1.037.436,53**	**0,00**	**0,00**	**1.037.436,53**
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Informatica	96.268,70	0,00	0,00	96.268,70
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	156.349,61	0,00	0,00	156.349,61
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	104.120,90	0,00	0,00	104.120,90
1089		1.2.05.003.015 Veículos	680.697,32	0,00	0,00	680.697,32
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(639.439,20)**	**0,00**	**14.978,35**	**(654.417,55)**
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(60.766,34)	0,00	1.302,91	(62.069,25)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(45.986,60)	0,00	867,67	(46.854,27)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(449.456,81)	0,00	11.203,29	(460.660,10)
4878		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equip.de Informatica e Telecomunicação	(83.229,45)	0,00	1.604,48	(84.833,93)
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**4.807.065,71**	**116.528,35**	**147.800,46**	**4.838.337,82**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**13.481.691,06**	**116.528,35**	**147.800,46**	**13.512.963,17**
1352	**S**	**2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**5.841.066,59**	**16.941,96**	**33.000,00**	**5.857.124,63**
1353	**S**	**2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS**	**3.853.338,72**	**16.941,96**	**33.000,00**	**3.869.396,76**
25072		2.1.01.001.001 BANCO SICREDI C010230153/38068101	1.429.682,67	16.941,96	0,00	1.412.740,71
25067		2.1.01.001.001 BANCO UNICRED 2021060761	1.606.380,38	0,00	0,00	1.606.380,38
25068		2.1.01.001.001 BANRISUL - CONTRATO 22014535/001	636.175,67	0,00	0,00	636.175,67
25246		2.1.01.001.001 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25269		2.1.01.001.001 Lauro Porcher	81.100,00	0,00	33.000,00	114.100,00
25010	**S**	**2.1.01.004 BANCOS CONTA GARANTIDA**	**1.987.727,87**	**0,00**	**0,00**	**1.987.727,87**
25011		2.1.01.004.001 BANCO BANRISUL SA - CONTA GARANTIDA	146.438,74	0,00	0,00	146.438,74
25012		2.1.01.004.002 BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.841.289,13	0,00	0,00	1.841.289,13
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**2.144.728,24**	**91.469,53**	**96.192,95**	**2.149.451,66**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.144.728,24**	**91.469,53**	**96.192,95**	**2.149.451,66**
5012954		2.1.03.001.001 53.920.459 RENAN PARTICHELLI	50,00	0,00	0,00	50,00
25039		2.1.03.001.001 ALDO COMPENENTES ELETRONICOS LTDA	176.153,24	0,00	0,00	176.153,24
25036		2.1.03.001.001 ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	188.222,00	0,00	0,00	188.222,00
5007662		2.1.03.001.001 ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	0,00	1.089,69	1.089,69	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000070		2.1.03.001.001	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA	4.106,41	3.074,94	4.339,67	5.371,14
5011947		2.1.03.001.001	BARAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
5012754		2.1.03.001.001	BINOTTO - CEREAIS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANS	4.112,40	4.112,40	0,00	0,00
5012967		2.1.03.001.001	BRUNO DUPOND KINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	22.738,97	0,00	0,00	22.738,97
5011979		2.1.03.001.001	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5011975		2.1.03.001.001	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5010123		2.1.03.001.001	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	3.674,60	0,00	0,00	3.674,60
5013006		2.1.03.001.001	CLAUDINEI ZANCHIN LTDA	5.165,00	1.721,66	0,00	3.443,34
5004537		2.1.03.001.001	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L	527,33	305,00	0,00	222,33
5008220		2.1.03.001.001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	9.594,16	0,00	0,00	9.594,16
5005686		2.1.03.001.001	Comercial Incerti Ltda - Filial Sarandi	686,50	686,50	435,00	435,00
5010495		2.1.03.001.001	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	18.871,23	0,00	0,00	18.871,23
5012759		2.1.03.001.001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	57.724,41	57.724,41	0,00
5010326		2.1.03.001.001	ELTON DEOLINDA DA SILVA	0,00	0,00	560,00	560,00
5012932		2.1.03.001.001	HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00
5011277		2.1.03.001.001	INGA VEICULOS - ERECHIM	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
25048		2.1.03.001.001	ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERICO L	1.060.097,00	0,00	0,00	1.060.097,00
5014286		2.1.03.001.001	Jonatan Ramos Pasinatto	1.933,33	0,00	0,00	1.933,33
25033		2.1.03.001.001	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	851,11	0,00	0,00	851,11
5011985		2.1.03.001.001	LEANDRO SPHOR	0,00	0,00	240,00	240,00
5000055		2.1.03.001.001	LEORIDES FATIMA MOGNOL & CIA LTDA	3.242,00	3.242,00	2.000,00	2.000,00
5012939		2.1.03.001.001	LP PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52.000,00	0,00	3.000,00	55.000,00
5011928		2.1.03.001.001	LS Repasses de Veiculos Ltda	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
25040		2.1.03.001.001	MARINA RENTAL LTDA	69.214,06	0,00	0,00	69.214,06
5007463		2.1.03.001.001	MARTINAZZO E FIORI LTDA	460,00	460,00	460,00	460,00
25049		2.1.03.001.001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
5013281		2.1.03.001.001	MECANICA INOVARE E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.780,00	890,00	0,00	890,00
5011980		2.1.03.001.001	MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTAÇÃO DE FALENCIAS E EM	24.401,00	0,00	6.100,25	30.501,25
5007506		2.1.03.001.001	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI FILIAL 07	0,00	752,15	752,15	0,00
5032972		2.1.03.001.001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	0,00	9.006,22	9.006,22	0,00
5001652		2.1.03.001.001	P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	420,00	213,00	0,00	207,00
25050		2.1.03.001.001	PAGINI INSDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
25037		2.1.03.001.001	RIBEIRO SOLAR	422.024,06	0,00	0,00	422.024,06
5011986		2.1.03.001.001	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	500,00	500,00	500,00	500,00
5005744		2.1.03.001.001	TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	418,84	550,00	1.725,00	1.593,84
5011962		2.1.03.001.001	TEN BRASIL LTDA	0,00	3.334,56	3.334,56	0,00
5007589		2.1.03.001.001	TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	625,00	375,00	0,00	250,00
5013531		2.1.03.001.001	WILLIAN PEREIRA DA SILVA OLIVO 03313447007	0,00	400,00	400,00	0,00
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**128.100,97**	**8.116,86**	**1.667,05**	**121.651,16**
1540	**S**	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**7.875,27**	**1.540,31**	**1.267,30**	**7.602,26**
1552		2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	0,00	272,13	272,13	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1541		2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	905,86	905,86	0,00
1544		2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.572,03	0,00	0,00	7.572,03
1547		2.1.05.001.001	ISS a Recolher	303,24	303,24	30,23	30,23
1556		2.1.05.001.001	PIS a Recolher	0,00	59,08	59,08	0,00
1579	**S**	**2.1.05.003**	**TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**799,50**	**0,00**	**399,75**	**1.199,25**
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	604,50	0,00	302,25	906,75
5292		2.1.05.003.001	IRRF RETIDO A RECOLHER	195,00	0,00	97,50	292,50
1603	**S**	**2.1.05.005**	**TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS**	**119.426,20**	**6.576,55**	**0,00**	**112.849,65**
25013		2.1.05.005.001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	18.409,50	2.840,21	0,00	15.569,29
25014		2.1.05.005.002	PARCELAMENTO DE INSS	101.016,70	3.736,34	0,00	97.280,36
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**96.960,26**	**0,00**	**6.000,00**	**102.960,26**
1633	**S**	**2.1.07.001**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**89.729,64**	**0,00**	**4.450,00**	**94.179,64**
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	89.729,64	0,00	4.450,00	94.179,64
1658	**S**	**2.1.07.003**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**7.230,62**	**0,00**	**1.550,00**	**8.780,62**
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	7.230,62	0,00	1.550,00	8.780,62
1710	**S**	**2.1.09**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**5.270.835,00**	**0,00**	**10.940,46**	**5.281.775,46**
1711	**S**	**2.1.09.001**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**5.270.835,00**	**0,00**	**10.940,46**	**5.281.775,46**
25313		2.1.09.001.001	MARISA MARIA PASQUALOTTO	400,00	0,00	0,00	400,00
25316		2.1.09.001.001	RONALDO BRENO PETZHOLD	370,00	0,00	0,00	370,00
1712		2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	885.097,86	0,00	784,00	885.881,86
25301		2.1.09.001.001	ALICEO FELIX VACARIN	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
25290		2.1.09.001.001	ALP HOLDING PATRIMONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25252		2.1.09.001.001	ANGELICA CARINE SCHULTZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25297		2.1.09.001.001	ANTENOR LUIS SZADY	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
25315		2.1.09.001.001	CARLOS CESAR CASSOL	100,00	0,00	0,00	100,00
25302		2.1.09.001.001	CELSO ROQUE FACIOCHI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
25298		2.1.09.001.001	EDESON GONÇALVES FERNANDES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
25296		2.1.09.001.001	EDSON A M ZANCANARO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
25303		2.1.09.001.001	ELONI JOSE BONFANTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25318		2.1.09.001.001	ENIO GRAPIGLIA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
25243		2.1.09.001.001	FRIGURIFICO MERTEN	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
25312		2.1.09.001.001	GELISIANE FATIMA STAUDT	150,00	0,00	0,00	150,00
25314		2.1.09.001.001	GILSON DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
25094		2.1.09.001.001	GLAUBER SIGNOR	830,00	0,00	0,00	830,00
25241		2.1.09.001.001	JAIR DUTRA RODRIGUES	0,00	0,00	4.856,46	4.856,46
25082		2.1.09.001.001	JEFERSON FARINA	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00
25083		2.1.09.001.001	JUCILEINE DE OLIVEIRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25304		2.1.09.001.001	MARCIA MULLER	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
25306		2.1.09.001.001	MARISTELA FATIMA TOMASI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25307		2.1.09.001.001	MARLEI MARIA STEIN	850,00	0,00	0,00	850,00
25299		2.1.09.001.001	MARLENE LERIDES CHIES	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25295		2.1.09.001.001 NIVALDO SALAMI	5.377,00	0,00	0,00	5.377,00
25253		2.1.09.001.001 OLIVAR LUIS MAMANN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
25084		2.1.09.001.001 PAROQUIA OSORIO	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
25080		2.1.09.001.001 PATRICIA F BERGAMIN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
25242		2.1.09.001.001 Paulo Sergio Voltan	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00
25317		2.1.09.001.001 RODOLFO ALBERTO RECH	150,00	0,00	0,00	150,00
25300		2.1.09.001.001 SERGIO MENEGATTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25079		2.1.09.001.001 SPE ARATIBA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
25308		2.1.09.001.001 VALDENI CREMONINI E CIA LTDA	727,20	0,00	0,00	727,20
25248		2.1.09.001.001 VALMIR DURTE	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
25309		2.1.09.001.001 VERONICA FUCHS TESSARO	150,00	0,00	0,00	150,00
25311		2.1.09.001.001 Vitoria da silva Martins BrandA£	150,00	0,00	0,00	150,00
25292		2.1.09.001.001 WERNER REHN	6.289,26	0,00	0,00	6.289,26
1713		2.1.09.001.002 Venda Para Entrega Futura	1.136.991,68	0,00	0,00	1.136.991,68
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(8.674.625,35)**	**0,00**	**0,00**	**(8.674.625,35)**
2346	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2347	**S**	**2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2485	**S**	**2.4.09 RESERVAS DE LUCROS**	**3.578.799,70**	**0,00**	**0,00**	**3.578.799,70**
2488		2.4.09.003 Reservas de Incentivos Fiscais	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(12.453.425,05)**	**0,00**	**0,00**	**(12.453.425,05)**
2514	**S**	**2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(12.453.425,05)**	**0,00**	**0,00**	**(12.453.425,05)**
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(12.453.425,05)	0,00	0,00	(12.453.425,05)
2600	**S**	**3 RESULTADO DO PERÍODO**	**(324.105,49)**	**661.763,39**	**99.621,58**	**(886.247,30)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**413.368,16**	**1.267,30**	**4.107,69**	**416.208,55**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**460.026,46**	**0,00**	**4.107,69**	**464.134,15**
2603	**S**	**3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS**	**371.267,36**	**0,00**	**0,00**	**371.267,36**
2604	**S**	**3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO**	**371.267,36**	**0,00**	**0,00**	**371.267,36**
2606		3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	371.267,36	0,00	0,00	371.267,36
2652	**S**	**3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS**	**45.889,11**	**0,00**	**3.100,00**	**48.989,11**
2653	**S**	**3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO**	**45.889,11**	**0,00**	**3.100,00**	**48.989,11**
2655		3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	45.889,11	0,00	3.100,00	48.989,11
2700	**S**	**3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**42.869,99**	**0,00**	**1.007,69**	**43.877,68**
2701	**S**	**3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO**	**42.869,99**	**0,00**	**1.007,69**	**43.877,68**
2703		3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	42.869,99	0,00	1.007,69	43.877,68
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**(47.206,77)**	**1.267,30**	**0,00**	**(48.474,07)**
2825	**S**	**3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**(47.206,77)**	**1.267,30**	**0,00**	**(48.474,07)**
2827		3.1.03.005.002 (-) ICMS	(3.658,93)	905,86	0,00	(4.564,79)
2828		3.1.03.005.003 (-) ISS	(1.328,13)	30,23	0,00	(1.358,36)
2829		3.1.03.005.004 (-) PIS	(7.531,09)	59,08	0,00	(7.590,17)
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS	(34.688,62)	272,13	0,00	(34.960,75)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**542,22**	**0,00**	**0,00**	**542,22**
2857	**S**	**3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**542,22**	**0,00**	**0,00**	**542,22**
2860		3.1.05.001.003 Juros Recebidos	542,22	0,00	0,00	542,22
5295	**S**	**3.1.06 RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**6,25**	**0,00**	**0,00**	**6,25**
5296	**S**	**3.1.06.001 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**6,25**	**0,00**	**0,00**	**6,25**
5297		3.1.06.001.001 Rendimento Aplicação Financeira	6,25	0,00	0,00	6,25
3001	**S**	**3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**(157.086,10)**	**605.844,62**	**95.136,38**	**(667.794,34)**
3029	**S**	**3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**(167.072,42)**	**605.844,62**	**93.191,96**	**(679.725,08)**
3030	**S**	**3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**(167.072,42)**	**605.844,62**	**93.191,96**	**(679.725,08)**
3031		3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	(166.531,84)	526.133,70	0,00	(692.665,54)
3035		3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	(330.089,81)	70.065,19	0,00	(400.155,00)
25029		3.2.03.001.010 (-) Cofins Sobre Compras de Matérias-Primas	43.855,42	0,00	4.943,91	48.799,33
3040		3.2.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	5.865,54	0,00	7.043,50	12.909,04
25078		3.2.03.001.010 (-) IPI Sobre Compras	610,29	0,00	420,28	1.030,57
25028		3.2.03.001.010 (-) PIS Sobre Compras de Matérias-Primas	9.521,25	0,00	1.073,35	10.594,60
3042		3.2.03.001.099 (-) Estoque Final	269.696,73	9.645,73	79.710,92	339.761,92
3063	**S**	**3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**9.986,32**	**0,00**	**1.944,42**	**11.930,74**
3064	**S**	**3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**9.986,32**	**0,00**	**1.944,42**	**11.930,74**
3065		3.2.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	9.986,32	0,00	1.944,42	11.930,74
3086	**S**	**3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL**	**861,89**	**0,00**	**377,51**	**1.239,40**
3087	**S**	**3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL**	**861,89**	**0,00**	**377,51**	**1.239,40**
3088	**S**	**3.3.01.001 MATERIAL APLICADO**	**861,89**	**0,00**	**377,51**	**1.239,40**
3097		3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	849,37	0,00	377,51	1.226,88
3098		3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	12,52	0,00	0,00	12,52
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(581.249,44)**	**54.651,47**	**0,00**	**(635.900,91)**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(519.984,52)**	**44.599,24**	**0,00**	**(564.583,76)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**(102.997,33)**	**8.708,97**	**0,00**	**(111.706,30)**
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	(67.075,00)	5.000,00	0,00	(72.075,00)
4334		3.7.03.001.007 INSS	(13.415,00)	1.000,00	0,00	(14.415,00)
25031		3.7.03.001.010 Plano de Saúde	(12.507,33)	2.708,97	0,00	(15.216,30)
4342		3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
4404	**S**	**3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**1.640,00**	**0,00**	**(1.640,00)**
4407		3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	1.640,00	0,00	(1.640,00)
4475	**S**	**3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**(6.805,29)**	**615,44**	**0,00**	**(7.420,73)**
4477		3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(4.249,22)	0,00	0,00	(4.249,22)
4863		3.7.03.011.009 Internet	(401,35)	81,75	0,00	(483,10)
4868		3.7.03.011.011 Telefone	(2.154,72)	533,69	0,00	(2.688,41)
4531	**S**	**3.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**(410.181,90)**	**33.634,83**	**0,00**	**(443.816,73)**
4376		3.7.03.015.001 Propaganda e Publicidade	(18.711,04)	76,50	0,00	(18.787,54)
3752		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros	(35.340,00)	0,00	0,00	(35.340,00)
3967		3.7.03.015.001 Viagens e Estadias	(9.058,00)	240,00	0,00	(9.298,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5301		3.7.03.015.002	Assinaturas e Mensalidades	(15.955,84)	108,39	0,00	(16.064,23)
4534		3.7.03.015.003	Material de Expediente	(67,90)	0,00	0,00	(67,90)
4538		3.7.03.015.004	Honorários Contábeis	(20.346,00)	2.000,00	0,00	(22.346,00)
4430		3.7.03.015.005	Alugueis e Condomínios	(18.068,00)	3.000,00	0,00	(21.068,00)
4537		3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(60.265,00)	2.000,00	0,00	(62.265,00)
4545		3.7.03.015.007	Fretes e Carretos	(1.033,56)	0,00	0,00	(1.033,56)
25023		3.7.03.015.007	Honorários Advocatícios	(132.998,31)	6.500,00	0,00	(139.498,31)
25025		3.7.03.015.008	Sistema Gerencial/Software	(7.135,27)	1.398,24	0,00	(8.533,51)
4408		3.7.03.015.013	Refeiçoes	(1.914,98)	886,00	0,00	(2.800,98)
25004		3.7.03.015.014	Material Aplicado na Prestação de Serviço	(10.196,22)	1.987,35	0,00	(12.183,57)
4255		3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	(2.040,00)	460,00	0,00	(2.500,00)
4550		3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.510,00)	0,00	0,00	(1.510,00)
4554		3.7.03.015.023	Comissões e Corretagens	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
4871		3.7.03.015.032	Assessoria e Auditoria	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
4633		3.7.03.015.032	Depreciações	(74.891,78)	14.978,35	0,00	(89.870,13)
25076		3.7.03.015.032	Manutenções de Imóveis	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
4603	**S**	**3.7.05**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**(47.793,80)**	**9.801,51**	**0,00**	**(57.595,31)**
4604	**S**	**3.7.05.001**	**DESPESAS GERAIS**	**(47.793,80)**	**9.801,51**	**0,00**	**(57.595,31)**
4605		3.7.05.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	(25.893,95)	6.461,51	0,00	(32.355,46)
4507		3.7.05.001.002	Manutenção de Veículos	(20.786,51)	3.340,00	0,00	(24.126,51)
4611		3.7.05.001.007	Seguros de Veículos	(1.113,34)	0,00	0,00	(1.113,34)
4654	**S**	**3.7.09**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(11.228,40)**	**0,00**	**0,00**	**(11.228,40)**
4655	**S**	**3.7.09.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(11.228,40)**	**0,00**	**0,00**	**(11.228,40)**
5300		3.7.09.001.013	ALVARÁ	(647,91)	0,00	0,00	(647,91)
4669		3.7.09.001.014	IPVA	(10.580,49)	0,00	0,00	(10.580,49)
4695	**S**	**3.7.11**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(2.242,72)**	**250,72**	**0,00**	**(2.493,44)**
4696	**S**	**3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	**(2.242,72)**	**250,72**	**0,00**	**(2.493,44)**
4697		3.7.11.001.001	Descontos Concedidos	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
4670		3.7.11.001.001	IOF e IOC	(4,57)	0,00	0,00	(4,57)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(1.057,08)	170,29	0,00	(1.227,37)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(181,07)	80,43	0,00	(261,50)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

gov.br
Documento assinado digitalmente
LAURO PORCHER
Data: 29/09/2026 09:21:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LAURO PORCHER
Sócio Responsável
CPF: 445.024.510-53

LEORIDES FATIMA MOGNOL:58365575000
Assinado de forma digital por LEORIDES FATIMA MOGNOL:58365575000
Dados: 2026.09.28 09:50:28 -03'00'

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