



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

35º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de **VILLEFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, INOXVILLE COMERCIO DE INOX LTDA, NAF PARTICIPACOES LTDA e SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO EIRELI**. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

As informações são extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações processuais, contábeis e financeiras, das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

O Relatório Mensal de Atividades reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

As recuperandas cumpriram a obrigação processual, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo é o dia 30 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a setembro de 2023 dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 22/11/2023 foram respondidos em 28/11/2023 .

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



17/06/2020 - Ajuizamento da RJ



13/07/2020 - Deferimento RJ



11/09/2020 - Publicação do 1º edital



02/10/2020 - Apresentação de habilitações e divergências



23/11/2020 – Prazo para Apresentação do plano



29/07/2021 - Publicação do segundo edital



09/08/2021 – Prazo de impugnação a relação de credores



30/08/2021 - Prazo de objeções ao PRJ



23/03/2022 - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



30/03/2022 – 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



19/05/2023 - Continuação da Assembleia Geral de Credores



23/06/2023 – Continuação da assembleia Geral de Credores



27/06/2023 – Continuação da assembleia Geral de Credores



30/08/2022 - Homologação do plano e concessão da RJ



12/09/2023: Publicação do Quadro Geral de Credores



30/08/2024 - Fim do prazo de fiscalização da Recuperação Judicial





ÚLTIMOS EVENTOS

711	Publicação do Quadro Geral de Credores, em 12/09/2023
717 718	26/10/2023: Depósitos judiciais
719	27/10/2023: decisão determinando a intimação das Recuperandas e, após, ao Administrador Judicial..
727 729	31/10/2023: Manifestação Recuperanda em relação à dados Bancários do credor e pedido de expedição de alvará para levantamento de valores.
732	27/11/2023: Manifestação da Administração Judicial

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

VILLEFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA

CNPJ: 07.426.804/0001-04
Rua Landmann, 220, Costa e Silva. Joinville – SC

NAF Participações Ltda

Neiva Teresinha da Silva

Capital social: R\$665.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO EIRELI

CNPJ: 14.759.067/0001-19
Rua Landmann, 464, Costa e Silva. Joinville - SC

NAF Participações Ltda

Neiva Teresinha da Silva

Capital social: R\$125.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

INOXVILLE COMÉRCIO DE INOX LTDA

CNPJ: 13.454.168/0001-19
Rua Landmann, 464, Costa e Silva. Joinville - SC

NAF Participações Ltda

Neiva Teresinha da Silva

Capital social: R\$200.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

NAF PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 22.134.573/0001-40
Rua Landmann, 220, Costa e Silva. Joinville - SC

Ana Paula da Silva Hoepfner

Neiva Teresinha da Silva

Fernanda da Silva

Capital social: R\$180.012,00

Atividade: Holding de instituições financeiras

MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

CNPJ: 27.417.144/0001-02

Gestora Financeira do Grupo

Alexei Hoepfer

Últimas alterações societárias:

- 05/09/2022 – Villefer-
Concessão de RJ
- 05/09/2022 – Suprifer –
Concessão de RJ
- 05/09/2022 – Inoxville
Concessão de RJ
- 05/09/2022 – NAF – Concessão
de RJ



O Grupo Villefer atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade o comércio atacadista de ferragens.

Seus principais produtos são chapas, cantoneiras, barras chatas, vigas e perfis.

Relataram que estão com queda na demanda e, para manter a operação, estão focando em vendas à vista.

Abaixo segue relatórios da operação até agosto de 2023, uma vez que as informações de setembro não foram encaminhadas:



Volume de vendas em KG

MÊS/ANO	PESO KG
jan/23	80.312
fev/23	60.681
mar/23	40.969
abr/23	52.353
mai/23	48.805
jun/23	31.377
jul/23	68.349
ago/23	42.309



Estoque:

O estoque armazenado é contado fisicamente trimestralmente e, estão com tendencia de queda. Buscam otimização focando na venda de chapas.

MÊS/ANO	INVENTÁRIO
jan/23	116.202,34
fev/23	128.349,81
mar/23	111.820,38
abr/23	110.105,23
mai/23	98.109,81
jun/23	84.619,02
jul/23	90.358,60
ago/23	64.406,65



Margens de lucro:

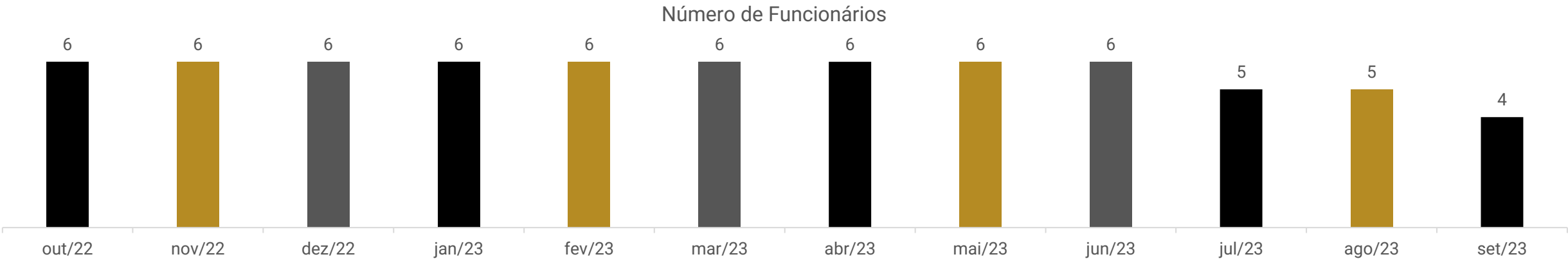
MÊS/ANO	% CMV
media	78,77%
jan/23	80,86%
fev/23	77,93%
mar/23	81,20%
abr/23	78,99%
mai/23	80,57%
jun/23	73,06%
jul/23	81,76%
ago/23	75,77%



FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários de setembro apresentou uma demissão, assim, encerrou o período com 4 funcionários ativos.

Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, contudo, há saldos antigos de INSS e FGTS em aberto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado do Grupo

	jul/23	ago/23	set/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	364.665	371.813	345.227
(+) Outros recebimentos/Rendimentos	6.446	2.526	3.699
(+) Recebimento de adiantamentos	-	-	
(-) Pagamento de fornecedores	- 300.884	- 253.874	- 217.271
(-) Pagamento de funcionários	- 10.201	- 11.141	- 12.163
(-) Pagamento de tributos	- 24.611	- 22.652	- 24.713
(-) Pagamento de contas diversas	- 64.801	- 74.991	- 86.473
Caixa gerado atividades operacionais	- 29.386	11.682	8.306
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Aumento/ redução nas disponibilidades	- 29.386	11.682	8.306
Disponibilidades no início do período	55.419	26.033	37.715
Disponibilidades no final do período	26.033	37.715	46.020

Atividades operacionais: em setembro os recebimentos de clientes foram os responsáveis pelo caixa gerado encerrar positivo em R\$ 8.305,81. As principais saídas se referem a pagamentos de fornecedores diversos.

Ao final de setembro de 2023 as empresas restaram com montante de R\$ 46.020,43. Os extratos bancários enviados atestaram os saldos junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 0,00) da Villefer, e Grafeno (R\$ 7.976,52) e Banco do Brasil (R\$ 0,00) da Malah, porém os demais comprovantes não foram enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

Ativo	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	1.779.337,08	1.630.276,72	1.543.498
Disponibilidades	1.057	10.519	2.859
Clientes	508.725	466.594	423.132
Adiantamentos	417.176	356.238	345.105
Impostos a recuperar	852.379	796.926	765.784
Despesas do exercício seguinte	-	-	6.618
Ativo Não Circulante	1.521.471	1.517.591	1.512.774
Realizável a longo prazo	1.159.968	1.159.968	1.159.031
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	116.433	112.552	108.672
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.300.808	3.147.867	3.056.272
Passivo	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	4.190.923	4.068.237	3.999.677
Fornecedores	1.540.862	1.532.652	1.468.627
Obrigações tributárias	232.546	183.444	162.457
Obrigações trabalhistas e previd.	109.931	87.141	92.041
Empréstimos de terceiros	2.023.660	1.985.102	1.953.996
Outras obrigações	283.923	279.899	322.555
Passivo Não Circulante	4.368.347	4.361.961	4.355.575
Consórcios	33.345	33.345	33.345
Parcelamento de impostos	293.745	287.359	280.973
Empréstimos de terceiros	3.687.213	3.687.213	3.687.213
Sócios e diretores	354.045	354.045	354.045
Patrimônio Líquido	-5.258.461	-5.282.331	-5.298.980
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.923.461	-5.947.331	-5.963.980
Total do Passivo	3.300.808	3.147.867	3.056.272

Disponibilidades As disponibilidades apresentaram retração de R\$ 7.659,62 em setembro, sendo as principais variações junto ao Banco Grafeno, destacando-se os pagamentos de fornecedores diversos e transferências da Malah administradora de bens. O saldo de bancos foi atestado pelos extratos enviados. Cumpre destacar que uma parte dos recebimentos ocorrem diretamente na conta da Malah, utilizada como gestora financeira do grupo, não transitando valores nas contas da Villefer, exceto nos casos de exigência dos clientes.

Enuncia-se que a recuperanda apresentou contrato de prestação de serviços entre a gestora Malah e as recuperandas, demonstrando a dinâmica da prestação de serviço, sendo este contrato anexado a esse relatório.

Clientes: demonstra retração de 9%, respectivamente, devido ao volume de vendas à prazo (R\$ 267 mil) ter sido inferior aos recebimentos (R\$ 310 mil). O aging *list* de setembro apresenta saldo de R\$ 419.597,56, sendo R\$ 3.534,53 inferior ao contabilizado. Além disso, foi possível verificar que não há inadimplência de clientes.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de fornecedores sendo que os novos adiantamentos efetuados somaram R\$ 46 mil e os recebimentos foram de R\$ 57 mil. Conforme esclarecido anteriormente, devido à falta de crédito, cerca de 90% das compras são realizadas por meio de adiantamentos.

Impostos a recuperar: englobou, principalmente, PIS e COFINS a compensar (R\$ 687 mil), IPI (R\$ 62,8 mil) e ICMS Saldo Credor (R\$ 14,3 mil). No período os tributos compensados foram de R\$ 101,9 mil, enquanto os créditos foram de R\$ 99,4 mil.

Estoques: as compras no mês foram totalmente consumidas encerrando com saldo zerado ao final do mês de setembro/23. A Villefer relatou que estão em tratativas para incorporação dos CNPJ's e, após finalizado, será elaborado o inventário de estoques, cuja previsão é o segundo semestre de 2023.

Realizável a longo prazo:. Compreende Depósitos Judiciais no valor de R\$ 7.451,01 referente a ordens judiciais da Vara de Jaraguá do Sul. Empréstimos cedidos à Ana Paula Hoepfner (R\$ 2.412,43), Inoxville (R\$ 1.139.306,11) e Neiva Teresinha da Silva (R\$ 9,8 mil). A companhia informou anteriormente que estas operações datam da gestão anterior, não sendo identificados os contratos ou documentação suporte. Ocorreram movimentos no período junto a transferência de R\$ 936,48 da Inoxville para Villefer.

Imobilizado: a oscilação se restringe, exclusivamente, as depreciações de R\$ 3,8 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

Ativo	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	1.779.337,08	1.630.276,72	1.543.498
Disponibilidades	1.057	10.519	2.859
Clientes	508.725	466.594	423.132
Adiantamentos	417.176	356.238	345.105
Impostos a recuperar	852.379	796.926	765.784
Despesas do exercício seguinte	-	-	6.618
Ativo Não Circulante	1.521.471	1.517.591	1.512.774
Realizável a longo prazo	1.159.968	1.159.968	1.159.031
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	116.433	112.552	108.672
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.300.808	3.147.867	3.056.272
Passivo	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	4.190.923	4.068.237	3.999.677
Fornecedores	1.540.862	1.532.652	1.468.627
Obrigações tributárias	232.546	183.444	162.457
Obrigações trabalhistas e previd.	109.931	87.141	92.041
Empréstimos de terceiros	2.023.660	1.985.102	1.953.996
Outras obrigações	283.923	279.899	322.555
Passivo Não Circulante	4.368.347	4.361.961	4.355.575
Consórcios	33.345	33.345	33.345
Parcelamento de impostos	293.745	287.359	280.973
Empréstimos de terceiros	3.687.213	3.687.213	3.687.213
Sócios e diretores	354.045	354.045	354.045
Patrimônio Líquido	-5.258.461	-5.282.331	-5.298.980
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.923.461	-5.947.331	-5.963.980
Total do Passivo	3.300.808	3.147.867	3.056.272

Fornecedores: a carta de fornecedores é pulverizada e expressou encolhimento de 4% em setembro em face do menor montante de vendas à prazo. O *aging List* apresenta saldo de R\$ 302 mil divergindo do contabilizado. Salieta-se que a recuperanda informou estar buscando realizar os ajustes contábeis pertinentes de forma esparsa para evitar que ocorram onerações tributárias.

Obrigações tributárias e parcelamento de impostos: a empresa está realizando o pagamento dos tributos por meio da compensação dos impostos. Os parcelamentos junto a PGFN foram pagos no mês.

Obrigações trabalhistas: nos meses analisados a empresa adimpliu os salários, INSS e FGTS. Salieta-se que o pró-labore não tem sido pago. Evidencia-se que a débitos de competências anteriores de INSS e FGTS.

Empréstimos de terceiros: Os empréstimos a terceiros são as principais obrigações no curto prazo. Compõem-se pela Naf Administradora de Bens, Suprifer Comercial, Fansil Holding, Alexei Hoepfner e Malah Administradora de bens. No mês de setembro, as entradas dos recursos da Malah somaram R\$ 252 mil enquanto as saídas foram de R\$ 224 mil, restando um saldo de R\$ 367 mil. No longo prazo não expressaram movimento.

Anteriormente, a Villefer informou que para evitar bloqueios do Bacenjud e Sisbajud realiza os recebimentos direto na conta da Malah e, apenas em caso de exigência do cliente, diretamente na sua conta.

Outras obrigações: Compreende Consórcios (R\$ 6,5 mil), seguros (R\$ 6,9 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 309 mil). O crescimento em setembro foi ocasionado pelos novos adiantamentos de clientes e renovação do seguro dos caminhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE VILLEFER

DRE Villefer	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita bruta	490.366	336.180	262.721	3.608.184
Deduções das vendas	-71.662	-45.776	-41.884	-549.316
Receita líquida	418.705	290.403	220.838	3.058.867
Custo dos produtos vendidos	-268.410	-250.207	-163.755	-2.336.611
Resultado bruto	150.294	40.197	57.083	722.256
Margem bruta	36%	14%	26%	24%
Despesas operacionais	-68.157	-58.162	-75.871	-689.341
Despesas comerciais	-3.825	-4.212	-5.326	-52.452
Despesa administrativas	-59.577	-49.360	-61.083	-578.592
Despesas tributárias	-	- 15	-448	-1.278
Outras receitas/despesas operacionais	-4.733	-4.573	-9.014	-56.995
Resultado operacional líquido	82.137	-17.965	-18.788	32.915
Margem operacional	20%	-6%	-9%	1%
Ebitda	86.017	-14.084	-14.908	67.840
Despesas financeiras	-10.053	-7.614	-4.388	-85.176
Receitas financeiras	119	1.709	5.280	8.897
Resultado Líquido do Exercício	72.204	-23.870	-17.896	-43.365
Margem liquida	17%	-8%	-8%	-1%

Receita bruta: O faturamento expôs encolhimento de 22% em setembro. A Recuperanda fornece para a indústria em geral (manutenção e projetos) e construção civil (estruturas metálicas), assim, o faturamento oscila de acordo com a variação dos preços das commodities, taxas, movimentos nos índices de importação e exportação, cotação do dólar e ciclos econômicos.

Deduções: compreende, apenas, impostos sobre vendas de R\$ 41,8 mil com destaque para ICMS de R\$ 20,3 mil.

Custos dos produtos vendidos: Os custos englobam custo das mercadorias vendidas, mão de obra direta e indireta e encolheram 35% em setembro. Anteriormente a recuperanda informou que as oscilações ocorrem, principalmente, devido ao lançamento dos custos pela proporção do faturamento, bem como são afetados pela variação nos preços das matérias primas.

Despesas comerciais e administrativas: as despesas comerciais referem-se a propaganda de R\$ 5,3 mil. As despesas administrativas compreenderam, principalmente, serviços de profissionais de R\$ 16,9 mil e legais e judiciais de R\$ 11,5 mil. Evoluiu em setembro devido a maior dispêndio com serviços de terceiros e salários.

Outras Receitas/ despesas operacionais: compreende, despesa com combustíveis e lubrificantes no montante de R\$ 8,5 mil, além de manutenção e reparo de R\$ 500,00. O aumento em setembro se deve aos dispêndios com combustíveis.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$ 892,22, uma vez que as receitas com juros recebidos (R\$ 5,2 mil) foram superiores às despesas bancárias (R\$ 1 mil), juros e multa de impostos (R\$ 2 mil), juros pagos (R\$ 285,37), IOF (R\$ 532,13) e taxa com cartão (R4 518,05). A retração nas despesas financeiras em setembro se deve a inexistência de juros sobre desconto de títulos.

Resultado: O encolhimento na receita, associado aos custos e despesas elevados mantiveram os resultados ruins. Assim, setembro encerrou com prejuízo de R\$ 17.895,98. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 43.364,61.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

Ativo	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	2.558.404	2.558.404	2.558.350
Disponibilidades	777	777	777
Duplicatas descontadas	-1.020.478	-1.020.478	-1.020.478
Estoque	3.495.673	3.495.673	3.495.673
Títulos a receber	7.623	7.623	7.623
Impostos a recuperar	74.809	74.809	74.755
Ativo Não Circulante	330	330	330
Investimentos	330	330	330
Total do Ativo	2.558.734	2.558.734	2.558.680
Passivo	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	461.904	458.200	453.318
Instituições financeiras	250.034	250.034	250.034
Fornecedores	143.049	143.049	143.049
Obrigações tributárias	54.220	50.516	45.634
Obrigações trabalhistas e previd.	14.601	14.601	14.601
Passivo Não Circulante	2.343.745	2.354.717	2.366.018
Parcelamento de impostos	21.997	20.314	19.834
Empréstimos e mutuos	2.321.748	2.334.403	2.346.184
Patrimônio Líquido	-246.914	-254.183	-260.656
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-446.914	-454.183	-460.656
Total do Passivo	2.558.734	2.558.734	2.558.680

DRE	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-6.067	-6.067	-6.067	-53.662
Resultado bruto	-6.067	-6.067	-6.067	-53.662
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-	-	289	765
Outras receitas e despesas operacionais	-	-	-	-
Resultado operacional líquido	-6.067	-6.067	-6.356	-54.427
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	-1.173	-1.201	-1.288	-19.990
Resultado Líquido do Exercício	-7.240	-7.268	-7.644	-74.417
Margem líquida	0%	0%	0%	0%



Ativo:

Em setembro não ocorreram movimentações no ativo.

Em relação ao montante de R\$ 3,4 milhões de estoques, a empresa informou anteriormente que R\$ 2.450.625,62 refere-se a saldos da contabilidade antiga. O remanescente é preciso realizar apuração e a recuperanda esclareceu que estão no aguardo de autorização para ajustá-los.

Passivo:

O passivo é marcado, principalmente, por instituições financeiras e empréstimos de terceiros/mútuo, sendo que os empréstimos com instituições bancárias somam R\$ 250 mil, enquanto entre as empresas do grupo são de R\$ 2,3 milhões.

No mês de setembro ocorreram movimentações nos fornecedores relativo a recebimento de NF e pagamento da mesma no valor de R\$ 234,12 junto a Bauer & Bauer e, nas obrigações tributárias relativo aos pagamentos dos parcelamentos da esfera municipal e federal, além de transferência de saldos de parcelamentos de longo para o curto prazo, e transferências da Malah para a Inoxville.

Demonstração do resultado:

Desde 2019 a Inoxville não apresenta receitas, desta forma, os únicos lançamentos advém dos custos com aluguéis de R\$ 6.067,00 despesas com serviços profissionais de R\$ 234,12, impostos e taxas de R\$ 54,43 e despesas financeiras com juros e multas sobre impostos de R\$ 1.288,36.

Ao final de setembro o prejuízo correspondeu a R\$ 7.643,91. O resultado acumulado de 2023 restou negativo em R\$ 74.417,0.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

Balanço Patrimonial Suprifer	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	1.977	1.977	1.977
Disponibilidades	1.977	1.977	1.977
Ativo Não Circulante	1.496.430	1.493.021	1.489.611
Realizável a longo prazo	1.496.430	1.493.021	1.489.611
Total do Ativo	1.498.408	1.494.998	1.491.588
Balanço Patrimonial Suprifer	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	262.534	262.534	262.534
Instituições financeiras	46.955	46.955	46.955
Empréstimos	190.348	190.348	190.348
Obrigações tributárias	3.200	3.200	3.200
Obrigações trabalhistas	22.031	22.031	22.031
Passivo Não Circulante	248.546	249.969	251.505
Obrigações sociais	4.905	4.742	4.579
Empréstimos e mutuos	243.641	245.227	246.926
Patrimônio Líquido	987.328	982.495	977.550
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	862.328	857.495	852.550
Total do Passivo	1.498.408	1.494.998	1.491.588

DRE Suprifer	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.800	-4.800	-4.911	-43.311
Despesa administrativas	-4.800	-4.800	-4.800	-43.200
Despesas tributárias	-	-	-111	-111
Resultado operacional líquido	-4.800	-4.800	-4.911	-43.311
Ebitda	-4.800	-4.800	-4.911	-19.311
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	- 60	- 33	- 35	361
Resultado Líquido do Exercício	- 4.860	- 4.833	- 4.945	43.671
Margem liquida	0%	0%	0%	0%

Ativo:

O principal item do ativo é o realizável a longo prazo, que é composto por empréstimos entre o grupo com redução de R\$ 3.409,60 em setembro. De acordo com informações da empresa, não há prazo para recebimento dos montantes.

A única variação refere-se a baixa de empréstimo da Villefer para pagamento das despesas da operação porém não representa efetiva entrada de caixa uma vez que a contrapartida se encontra na conta respectiva do passivo.

Passivo:

O passivo é marcado por empréstimos junto à Caixa econômica Federal de R\$ 190.347,60 e Malah Administradora de Bens de R\$ 246.925,55.

Salientamos que recentemente a recuperanda apresentou contrato formalizado junto à Malah, cujo sócio é Alexei Hoepfner, um dos administradores da empresa, averbando a relação entre a gestora e as recuperandas no tocante a prestação de serviços de assessoria financeira. Destacamos que no período a Malah repassou R\$ 1.698,74 para a Suprifer.

As movimentações no mês são decorrentes do pagamento do IRRF, parcelamento de INSS, INSS a recolher e pró-labore.

Demonstração do resultado:

Desde 2019 a Suprifer permanece sem atividade, portanto, não possui faturamento

Em setembro as despesas administrativas compreenderam INSS de R\$ 800,00 e Pró-labore de R\$ 4.000,00. As despesas tributárias referem-se a impostos e taxas diversos de R\$ 110,67 e as financeiras contemplam juros e multas de impostos de R\$ 34,68.

Com a inexistência de receita, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo R\$ 4.945,25. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 43.671,22.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

Ativo	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	29.265	29.265	29.265
Disponibilidades	29.265	29.265	29.265
Ativo Não Circulante	931.604	931.604	931.604
Empréstimos e mútuos	86.605	86.605	86.605
Investimentos	844.999	844.999	844.999
Total do Ativo	960.869	960.869	960.869
Passivo	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	6.450.267	6.454.153	6.458.964
Empréstimos e mútuos	6.450.267	6.454.153	6.458.964
Patrimônio Líquido	- 5.489.398	- 5.493.284	- 5.498.094
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.669.410	- 5.673.296	- 5.678.106
Total do Passivo	960.869	960.869	960.869

DRE	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-3.886	-3.886	-4.810	272.729
Despesa administrativas	- 3.886	- 3.886	- 4.810	- 35.898
Resultado Líquido do Exercício	-3.886	-3.886	-4.810	272.729
Margem líquida	0%	0%	0%	0%

Balanço patrimonial:

A NAF foi criada em 2015 com o intuito de auxiliar na administração dos recursos financeiros do grupo Villefer.

Em setembro a única variação é decorrente da transferência de recursos da Malah para o pagamento do plano de saúde no montante de R\$ 4.810,40.

Salientamos que a principal obrigação da empresa é de empréstimos com terceiros, sendo R\$ 422.979,55 de Ana Paula da Silva Hoepfner, R\$ 422.984,25 de Fernanda da Silva, Malah Administradora de Bens de R\$ 137.401,92 e equivalência patrimonial de R\$ 5.475.593,13.

Demonstração do resultado:

Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

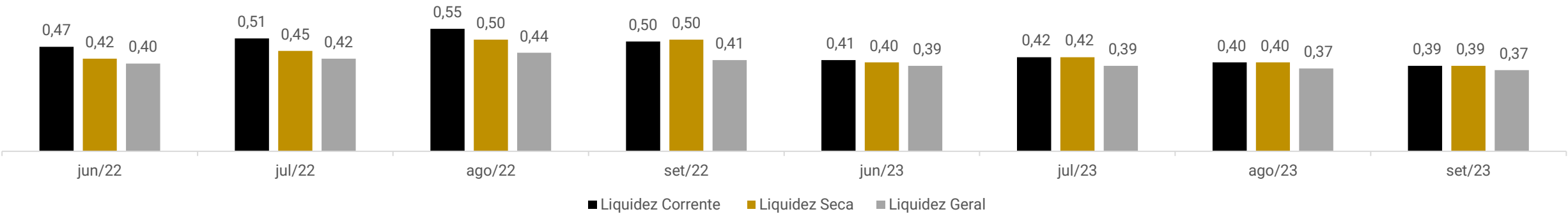
As movimentações são relativas as despesas que se referem, unicamente, a apropriação do plano de saúde no valor de R\$ 4.810,40. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 272 mil devido ao resultado de equivalência patrimonial apurado em fevereiro/23.



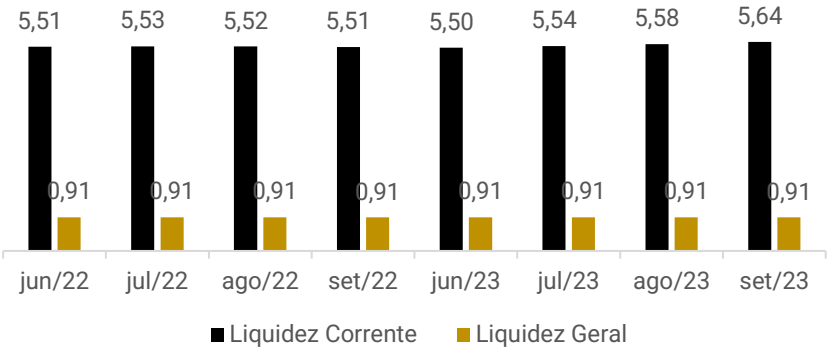


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ – VILLEFER

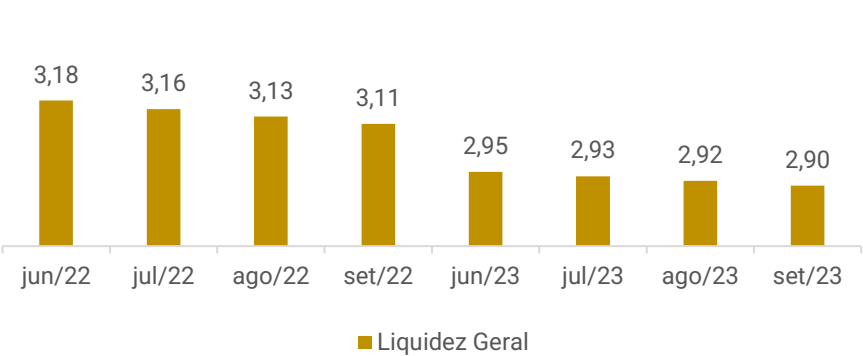
ÍNDICES DE LIQUIDEZ- VILLEFER



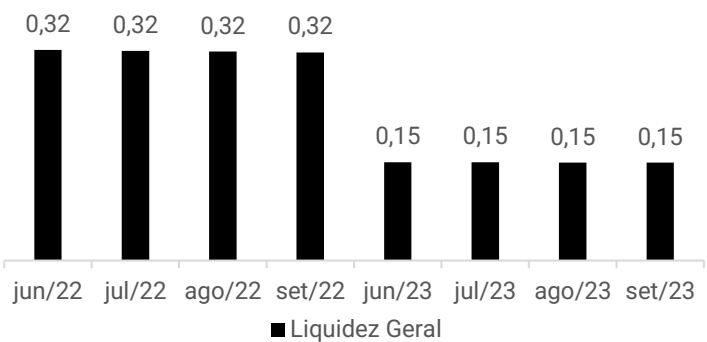
ÍNDICES DE LIQUIDEZ- INOXVILLE



ÍNDICES DE LIQUIDEZ - SUPRIFER



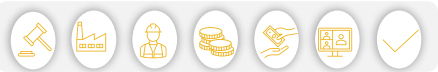
ÍNDICES DE LIQUIDEZ - NAF



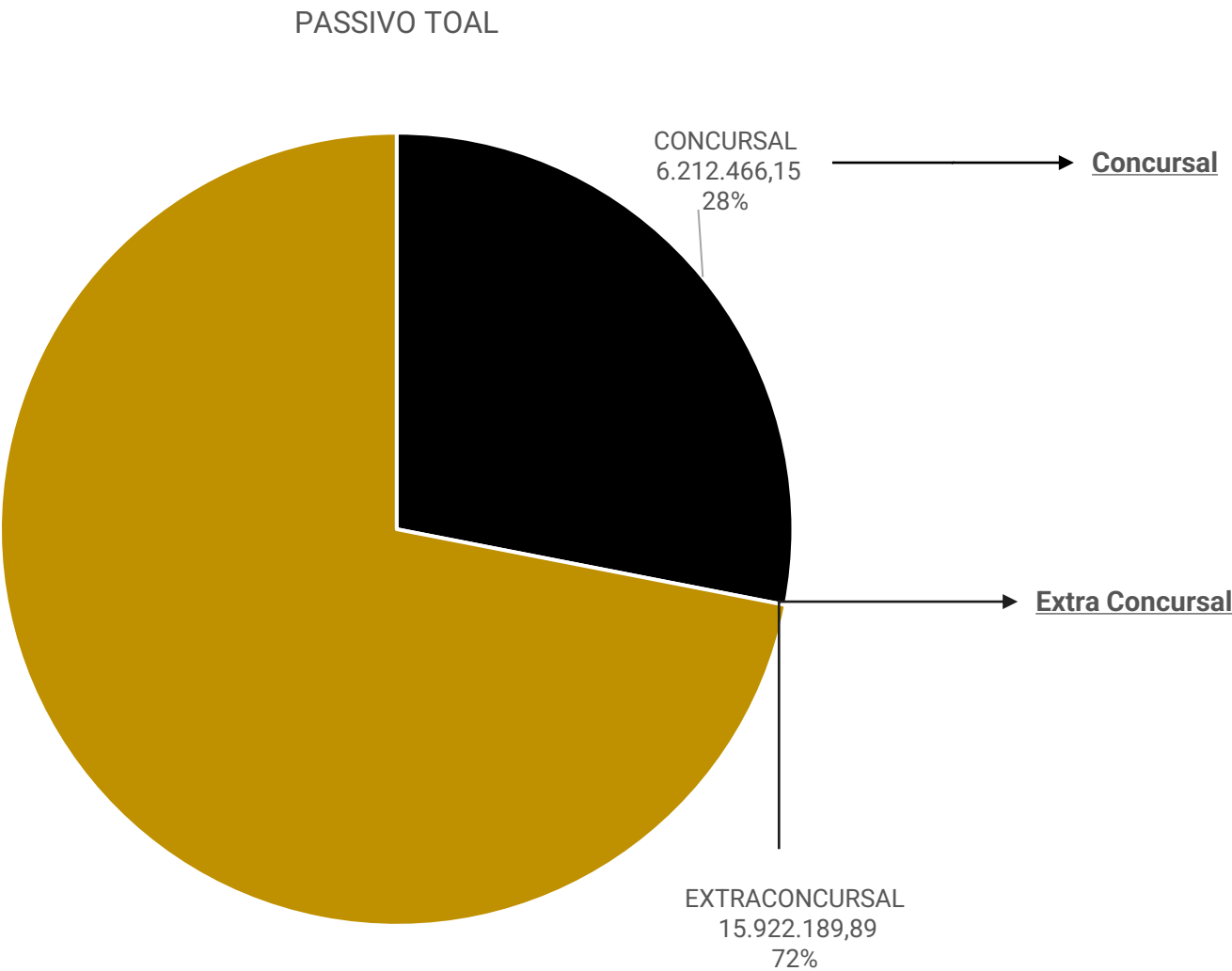
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, o Grupo Villefer não apresenta capacidade de pagamento, considerando os índices de liquidez com exceção do índice de Liquidez Corrente da Inoxville e Liquidez Geral da Suprifer. No contexto geral, as recuperandas apresentaram deterioramento nos índices de liquidez se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Assim, verifica-se que no contexto geral as empresas não possuem ativos suficientes para cobrir as suas obrigações.



Passivo global de R\$ 22,1 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	4	13%	248.032,87
Quirografário	28	88%	5.964.433,28
Total	32	100%	6.212.466,15

Em setembro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 15.922.189,89 e é composto por obrigações tributárias, outras obrigações, consórcios, parcelamentos de impostos e mútuo.

PASSIVO EXTRACONCURSAL



Mútuo: é a conta mais expressiva do passivo e contempla empréstimos de sócios e do gestor da empresa Alexei Hoepfner, além de transferências entre as empresas do grupo e a gestora financeira Malah. O montante evolui constantemente devido as sucessivas transferências e devoluções junto a gestora Malah.

Obrigações tributárias e Parcelamentos tributários: o passivo tributário das recuperandas tem sido adimplido através de compensação. Os parcelamentos tributários junto a PGFN tem sido adimplidos recorrentemente e correspondem a 88% do passivo tributário.

Consórcios: refere-se a consórcio não apresentando movimento desde 2019.

Outras obrigações: expõem montante de adiantamentos de clientes, prêmios de seguro e consórcios a pagar. A oscilação ocorre principalmente pelos adiantamentos de clientes.



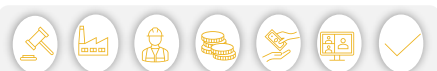
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 15/09/2023 foi realizada reunião virtual entre a administração judicial, o advogado da empresa Dr. Marcelo e o gestor da empresa Sr. Alexei.

Na oportunidade, as recuperandas relataram que o mercado em geral está bem trancado sofrendo uma queda de pelo menos 40%. Além disso, com essa queda de demanda, os insumos também caíram, o que tem depreciado o estoque que possuem.

Informaram que estão com os fornecedores em dia e realizam as compras todas antecipadamente. Já os clientes costumam receber cerca de 30% à vista e o restante entre 35 e 40 dias.

Por fim, relataram que pretendem aderir a novo parcelamento do Refis em novembro, buscando maior desconto e maiores prazos de pagamentos. Por fim, alegam estar conseguindo concretizar o cumprimento do plano de recuperação judicial em dia.



Fotos enviadas pela recuperanda em 20/10/2023.

CUMPRIMENTO DO PLANO

Detalhes acerca do cumprimento podem ser obtidas na prestação de contas detalhada, no relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO VILLEFER						ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2023			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhistas	Não há	248.032,87	30/09/2022	30/09/2023	248.032,87	88.676,99	-	153.801,69	Não há carência, assim, os pagamentos deveriam iniciar após aprovação em AGC dia 27/06/2022
Classe III - Quirografários	Credores operacionais com créditos de até R\$5.000,00	5.889.383,46	jul/22	jul/33	883.407,52	13.389,44	-	905.040,91	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
TOTAL	6.137.416,33					1.131.440,39	102.066,43	-	1.058.842,59



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2023

2

Contrato Malah

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.147.867,35	918.698,48	1.010.293,95	3.056.271,88
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.630.276,72	918.698,48	1.005.476,98	1.543.498,22
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	10.518,98	307.239,17	314.898,79	2.859,36
4	S 1.1.01.01 CAIXA	10.518,98	6.000,00	13.659,62	2.859,36
5	1.1.01.01.01 CAIXA	10.518,98	6.000,00	13.659,62	2.859,36
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	301.239,17	301.239,17	0,00
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	69,00	69,00	0,00
5001	1.1.01.02.34 GRAFENO	0,00	301.170,17	301.170,17	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.619.757,74	424.350,16	510.086,91	1.534.020,99
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	466.593,72	267.334,67	310.796,30	423.132,09
1068679	1.1.02.01.01 AGRO JELU LTDA	3.726,06	0,00	1.241,90	2.484,16
1070865	1.1.02.01.01 ANDERSON AUGUSTO KARL	283,13	0,00	0,00	283,13
1146136	1.1.02.01.01 ANDRADE ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.171,52	9.171,52	0,00
1146449	1.1.02.01.01 AP GUINCHO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1069834	1.1.02.01.01 ARICEU JOSE OSTI ME	11.241,69	3.184,47	6.959,27	7.466,89
1062397	1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	8.978,04	17.268,38	14.118,99	12.127,43
1003494	1.1.02.01.01 ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE	2.644,57	0,00	2.644,57	0,00
1012916	1.1.02.01.01 BELGA CONCRETOS LTDA	1.826,79	2.669,58	1.826,79	2.669,58
1074564	1.1.02.01.01 CAREMAQ METALURGICA LTDA	8.321,12	0,00	8.321,12	0,00
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	424,21	0,00	424,21	0,00
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	141.292,06	4.238,90	11.277,96	134.253,00
1008710	1.1.02.01.01 COMERCIAL CLOCK LTDA	0,00	2.312,49	0,00	2.312,49
1071786	1.1.02.01.01 COMERCIO DE BANANAS SANTOME LTDA	0,00	14.530,77	4.300,00	10.230,77
1057235	1.1.02.01.01 COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1070873	1.1.02.01.01 CONGRESSEG LTDA	1.252,57	0,00	1.252,57	0,00
1073780	1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.600,70	0,00	9.600,70
1021609	1.1.02.01.01 ENERVALE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.799,92	1.399,89	2.799,92	1.399,89
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	1.574,78	15.510,13	1.574,78	15.510,13
1027345	1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	27.685,56	13.746,98	26.884,68	14.547,86
1001149	1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS	10.978,28	1.674,76	1.168,36	11.484,68
1073091	1.1.02.01.01 FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	17.341,46	69,35	17.410,81	0,00
1070868	1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	278,99	4.269,43	4.269,43	278,99
1146134	1.1.02.01.01 GR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	17.856,04	4.261,17	13.594,87
1140525	1.1.02.01.01 GRUPO EFFA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	190,61	0,00	190,61	0,00
1000954	1.1.02.01.01 INCASA S.A.	5.109,84	0,00	5.109,84	0,00
1068682	1.1.02.01.01 JACKSON MAZZI E CIA LTDA	21.437,59	0,00	4.287,52	17.150,07
1067417	1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	44.253,21	3.232,26	28.029,73	19.455,74
1068664	1.1.02.01.01 JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	7.753,78	0,00	6.607,43	1.146,35
1019576	1.1.02.01.01 JLG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	10.807,50	28.120,87	38.928,37	0,00
1009960	1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI	0,00	2.292,15	0,00	2.292,15
1068667	1.1.02.01.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA	838,34	24.137,03	16.409,16	8.566,21
1028684	1.1.02.01.01 KALDEVILLE SERVICOS EM MAQUINAS	3.833,65	2.052,78	4.220,40	1.666,03
1025043	1.1.02.01.01 KM ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA ME	0,00	558,55	0,00	558,55
1067418	1.1.02.01.01 LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME	2.761,59	0,00	2.761,59	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1060411		1.1.02.01.01 LOPAFER FABRICACAO DE TELHAS DE ACO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1067416		1.1.02.01.01 MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	985,28	0,00	0,00	985,28
1072628		1.1.02.01.01 MAZZINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.248,56	0,00	1.248,56
1002739		1.1.02.01.01 MBR COM. DE ISOLANTES TERMICOS E	0,00	2.660,78	2.660,78	0,00
1000701		1.1.02.01.01 METALURGICA ASSIS EIRELI	1.638,14	16,91	1.655,05	0,00
1017820		1.1.02.01.01 MHG COM MAN IND LTDA LTDA	2.046,20	2.587,76	745,00	3.888,96
1076513		1.1.02.01.01 MULTIPARQUE TURISMO SPE LTDA	6.458,78	0,00	6.458,78	0,00
1146447		1.1.02.01.01 MW MECANICA E REFORMA DE CARRETAS	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
1023817		1.1.02.01.01 NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA	33.226,20	0,00	0,00	33.226,20
1072629		1.1.02.01.01 PLASINCO SUL LAMINACAO LTDA	9.512,40	0,00	9.512,40	0,00
1070862		1.1.02.01.01 PRINCIPE DE JOINVILLE TUR MAR LTDA	0,00	2.752,23	2.752,23	0,00
1146137		1.1.02.01.01 RECICLA - RECICLAGEM E COMERCIO DE	7.500,02	0,00	2.499,76	5.000,26
1021744		1.1.02.01.01 RECICLAGEM DE VIDROS SANTA CATARINA	20.746,10	0,00	20.746,10	0,00
1013041		1.1.02.01.01 RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00
1075923		1.1.02.01.01 RONA DORPMULLER	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1010123		1.1.02.01.01 SCHULZ COMPRESSORES SA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
1000653		1.1.02.01.01 SCHULZ S.A	3.138,80	32.308,99	3.138,80	32.308,99
1067407		1.1.02.01.01 SOLUCAO ACO LTDA	9.683,79	0,00	0,00	9.683,79
1067406		1.1.02.01.01 SOUZA INOX LTDA	516,25	0,00	0,00	516,25
1067403		1.1.02.01.01 STARTUP INDUSTRIAL LTDA - ME	4.058,25	0,00	4.058,25	0,00
1146448		1.1.02.01.01 SUPERBETON CONCRETO LTDA	0,00	13.556,31	13.556,31	0,00
1075921		1.1.02.01.01 TOP LASER CORTE, SOLDA E GRAVACAO LTDA	7.109,80	6.948,23	4.362,27	9.695,76
1068668		1.1.02.01.01 VERONA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	0,00	3.422,87	3.422,87	0,00
1069830		1.1.02.01.01 WIND INDUSTRIAL LTDA	12.338,37	0,00	0,00	12.338,37
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	356.238,05	46.009,58	57.143,08	345.104,55
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	356.238,05	46.009,58	57.143,08	345.104,55
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	81.166,49	99.491,22	101.967,06	78.690,65
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	4.675,21	4.675,21	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	17.549,89	17.549,89	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR - 1/48 CP	1.424,53	0,00	0,00	1.424,53
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	17.147,57	14.368,19	17.147,57	14.368,19
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	62.594,39	62.897,93	62.594,39	62.897,93
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	715.759,48	11.514,69	40.180,47	687.093,70
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	2.053,97	2.053,97	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	9.460,72	9.460,72	0,00
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	715.759,48	0,00	28.665,78	687.093,70
61	S	1.1.03 ESTOQUES	0,00	179.898,63	179.898,63	0,00
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	179.898,63	179.898,63	0,00
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	179.648,63	179.648,63	0,00
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	0,00	250,00	250,00	0,00
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	7.210,52	592,65	6.617,87
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.210,52	592,65	6.617,87
78		1.1.04.01.08 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.210,52	592,65	6.617,87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.517.590,63	0,00	4.816,97	1.512.773,66
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.159.967,61	0,00	936,48	1.159.031,13
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.152.516,60	0,00	936,48	1.151.580,12
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.152.516,60	0,00	936,48	1.151.580,12
5002		1.2.02.01.03.03 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5003		1.2.02.01.03.04 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.140.242,59	0,00	936,48	1.139.306,11
5004		1.2.02.01.03.05 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	7.451,01	0,00	0,00	7.451,01
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	7.451,01	0,00	0,00	7.451,01
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	244.655,95	0,00	0,00	244.655,95
104	S	1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	244.655,95	0,00	0,00	244.655,95
902		1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	244.655,95	0,00	0,00	244.655,95
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	112.552,07	0,00	3.880,49	108.671,58
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	287.974,00	0,00	0,00	287.974,00
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	10.954,00	0,00	0,00	10.954,00
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	16.916,00	0,00	0,00	16.916,00
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(175.421,93)	0,00	3.880,49	(179.302,42)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(10.954,00)	0,00	0,00	(10.954,00)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(947,93)	0,00	10,67	(958,60)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(2.320,00)	0,00	0,00	(2.320,00)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(14.591,57)	0,00	131,53	(14.723,10)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(146.608,43)	0,00	3.738,29	(150.346,72)
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	415,00	0,00	0,00	415,00
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	415,00	0,00	0,00	415,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	415,00	0,00	0,00	415,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.147.867,35	782.373,24	690.777,77	3.056.271,88
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.068.237,38	758.091,51	689.530,74	3.999.676,61
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	4.068.237,38	758.091,51	689.530,74	3.999.676,61
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.985.101,68	279.394,94	248.289,69	1.953.996,43
915	2.1.01.01.30 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	23.958,95	23.958,95	0,00
5007	2.1.01.01.32 NAF ADMINISTRADORA DE BENS	86.604,85	0,00	0,00	86.604,85
5008	2.1.01.01.33 SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE	1.075.628,81	3.409,60	0,00	1.072.219,21
5009	2.1.01.01.34 ALEXEI HOEPFNER	407.365,39	0,00	0,00	407.365,39
5010	2.1.01.01.35 FANSIL HOLDING	20.667,49	0,00	0,00	20.667,49
5011	2.1.01.01.36 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	394.835,14	252.026,39	224.330,74	367.139,49
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.532.651,66	291.655,91	227.631,47	1.468.627,22
5005004	2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L	0,00	0,00	477,40	477,40
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	48.306,00	16.022,94	0,00	32.283,06
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	12.596,70	9.920,35	1.942,71	4.619,06
5001478	2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	3.418,34	3.418,34	0,00
5003650	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA DW LTDA ME	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
5046195	2.1.01.02.01 AUTO MECANICA E ELETRICA VALDIESEL	5.013,32	5.013,32	1.255,00	1.255,00
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.549,87	2.155,59	2.155,59	7.549,87
5001215	2.1.01.02.01 BLASIUS COMERCIO E SERVICOS	310,00	0,00	0,00	310,00
5146442	2.1.01.02.01 BRUSTOLIN ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0,00	1.115,48	1.115,48	0,00
5073087	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK REPARAÇÃO & MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5020287	2.1.01.02.01 CMMR ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5067401	2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA	0,00	28.265,51	28.265,51	0,00
5063004	2.1.01.02.01 COLONETTI & CIA LTDA EPP	55,00	0,00	0,00	55,00
5008710	2.1.01.02.01 COMERCIAL CLOCK LTDA	127,40	0,00	0,00	127,40
5003986	2.1.01.02.01 COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	150,01	150,01	0,00
5075641	2.1.01.02.01 COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL	458,93	0,00	0,00	458,93
5029465	2.1.01.02.01 DARC FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.615,00	1.700,00	485,00	400,00
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	3.123,00	3.123,00	0,00
5023797	2.1.01.02.01 DOCBOX EIRELI	0,00	134,68	134,68	0,00
5036907	2.1.01.02.01 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS	62.789,61	0,00	0,00	62.789,61
5146130	2.1.01.02.01 DUMETAL METAIS EXPANDIDOS E	5.575,50	5.575,50	0,00	0,00
5146132	2.1.01.02.01 DUVALE TRANSPORTES LTDA	350,00	250,00	0,00	100,00
5063159	2.1.01.02.01 EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	0,00	0,00	311,63	311,63
5000640	2.1.01.02.01 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *	229,95	0,00	0,00	229,95
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	1.324.415,22	6.762,65	0,00	1.317.652,57
5000783	2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA	22.936,72	22.936,72	0,00	0,00
5073085	2.1.01.02.01 GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS	423,34	423,34	0,00	0,00
5001005	2.1.01.02.01 GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	221,00	221,00	0,00
5075640	2.1.01.02.01 GK AUTO CENTER MECÂNICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
5034393	2.1.01.02.01 GRACIOSA RUA 15 VILA NOVA	0,00	0,00	200,00	200,00
5072622	2.1.01.02.01 GRS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	350,00	600,00	250,00	0,00
5010986	2.1.01.02.01 H. MAIOCHI E CIA LTDA FILIAL	151,46	151,46	0,00	0,00
5036071	2.1.01.02.01 HEALTH & MEDICINA LTDA	145,00	145,00	0,00	0,00
5034719	2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	325,00	325,00	0,00
5027087	2.1.01.02.01 INTERCARGO TRANSPORTES LTDA	670,05	132,68	0,00	537,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000669		2.1.01.02.01 JAIME RAITZ e CIA LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
5067387		2.1.01.02.01 JEAN FRANCESCO LENARTOWICZ 07663693906	0,00	4.095,31	4.095,31	0,00
5068667		2.1.01.02.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA	5.500,03	5.500,03	0,00	0,00
5075915		2.1.01.02.01 Kloeckner Metals Brasil LTDA.	0,00	121.866,82	144.209,50	22.342,68
5070860		2.1.01.02.01 LAPEFER COM. E IND. DE LAMINADOS LTDA	331,50	0,00	0,00	331,50
5000724		2.1.01.02.01 LF COMERCIAL DE BENS LTDA	99,30	0,00	0,00	99,30
5036425		2.1.01.02.01 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	110,00	110,00	0,00
5023849		2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5067392		2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5001492		2.1.01.02.01 MERCADO DAS EMBALAGENS	21,80	0,00	0,00	21,80
5039409		2.1.01.02.01 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,00	0,00	22,55	22,55
5004202		2.1.01.02.01 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	101,31	101,31	0,00	0,00
5021516		2.1.01.02.01 PERFYACO METAIS LTDA	2.965,16	1.516,39	0,00	1.448,77
5075654		2.1.01.02.01 POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO	0,00	375,39	375,39	0,00
5020960		2.1.01.02.01 POSTO GETULIO LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
5022377		2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA	2.377,45	6.208,04	7.048,27	3.217,68
5039408		2.1.01.02.01 R. A. MARTINS BORGES	0,00	0,00	198,92	198,92
5067391		2.1.01.02.01 RODRIGO DE FREITAS SILVA BUENO	0,00	5.326,24	5.326,24	0,00
5067384		2.1.01.02.01 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE	856,30	1.067,76	1.067,76	856,30
5000055		2.1.01.02.01 ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI-ME	579,10	579,90	4.525,80	4.525,00
5073088		2.1.01.02.01 SIDNEI JOSE DIETRICH	0,00	3.630,98	3.630,98	0,00
5001734		2.1.01.02.01 SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS SA	21.750,03	22.034,56	284,53	0,00
5146129		2.1.01.02.01 TI TOP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS	74,63	74,63	0,00	0,00
5068662		2.1.01.02.01 TUBOS IPIRANGA IND. COM. LTDA	0,00	0,00	1.705,87	1.705,87
5146131		2.1.01.02.01 ZAIDA DAMACENO VIANA	175,98	175,98	0,00	0,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	183.444,05	153.809,85	132.822,48	162.456,68
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	23.201,78	32.662,47	17.968,51	8.507,82
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	34.697,46	34.697,46	0,00
213		2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER	3.060,26	67.269,60	67.269,60	3.060,26
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	72,89	0,00	171,26	244,15
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	105,00	105,00	105,00	105,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.204,21	198,95	0,00	2.005,26
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	5.033,50	7.087,47	3.889,52	1.835,55
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	325,50	325,50	325,50	325,50
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO ICMS	102.172,00	0,00	6.385,75	108.557,75
5025		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROC	17.940,21	4.350,70	762,78	14.352,29
5024		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	29.328,70	7.112,70	1.247,10	23.463,10
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	19.264,53	4.580,20	4.414,94	19.099,27
223		2.1.01.05.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	107,00	0,00	0,00	107,00
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	738,87	738,87	700,87	700,87
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	18.337,06	3.841,33	3.714,07	18.209,80
1081		2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	39,60	0,00	0,00	39,60
5023		2.1.01.05.13 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	42,00	0,00	0,00	42,00
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	67.876,96	6.978,00	12.043,20	72.942,16
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.473,00	5.473,00	7.689,00	7.689,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	39.606,40	0,00	1.174,80	40.781,20
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	3.031,50	0,00	749,56	3.781,06

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	12.705,86	0,00	1.600,34	14.306,20
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	242,52	0,00	59,97	302,49
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	827,50	0,00	204,64	1.032,14
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.016,48	0,00	128,01	1.144,49
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	3.468,70	0,00	436,88	3.905,58
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	279.898,50	21.672,61	64.328,96	322.554,85
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	272.137,35	19.651,31	56.586,31	309.072,35
1050		2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	1.247,03	2.021,30	7.742,65	6.968,38
5012		2.1.01.10.15 CONSÓRCIOS A PAGAR	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.361.960,79	6.385,75	0,00	4.355.575,04
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.361.960,79	6.385,75	0,00	4.355.575,04
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.074.602,04	0,00	0,00	4.074.602,04
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	4.074.602,04	0,00	0,00	4.074.602,04
932		2.2.02.01.01.05 BANCO DO BRASIL	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
1001		2.2.02.01.01.09 BRADESCO	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	354.044,61	0,00	0,00	354.044,61
1416		2.2.02.01.01.18 CONSORCIO A PAGAR	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5013		2.2.02.01.01.19 CAPITAL DE GIRO - SANTANDER	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5014		2.2.02.01.01.20 CAPITAL DE GIRO - SICREDI	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5015		2.2.02.01.01.21 CAPITAL DE GIRO - CEF	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
871	S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	287.358,75	6.385,75	0,00	280.973,00
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	287.358,75	6.385,75	0,00	280.973,00
5016		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO ICMS	287.358,75	6.385,75	0,00	280.973,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.282.330,82)	17.895,98	1.247,03	(5.298.979,77)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.947.330,82)	17.895,98	1.247,03	(5.963.979,77)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.962.099,16)	0,00	1.247,03	(5.960.852,13)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.987.430,21)	0,00	0,00	(5.987.430,21)
1314		2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.331,05	0,00	1.247,03	26.578,08
1254	S	2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	40.250,98	0,00	0,00	40.250,98
296		2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	40.250,98	0,00	0,00	40.250,98
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(25.482,64)	17.895,98	0,00	(43.378,62)
268		2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	84.715,59	0,00	0,00	84.715,59
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(110.198,23)	17.895,98	0,00	(128.094,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	46.558,97	267.396,49	220.837,52
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	46.558,97	267.396,49	220.837,52
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	46.558,97	267.396,49	220.837,52
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	262.721,28	262.721,28
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	262.721,28	262.721,28
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	46.558,97	4.675,21	(41.883,76)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	20.329,27	0,00	(20.329,27)
438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO	0,00	4.371,67	4.675,21	303,54
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	0,00	3.889,52	0,00	(3.889,52)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	17.968,51	0,00	(17.968,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	244.541,19	5.807,69	238.733,50
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	164.143,45	388,63	163.754,82
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	151.944,08	0,00	151.944,08
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	150.584,08	0,00	150.584,08
1207	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	150.584,08	0,00	150.584,08
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	0,00	400,00	0,00	400,00
1345	5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS - CUSTO	0,00	960,00	0,00	960,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	12.199,37	388,63	11.810,74
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	0,00	12.079,57	388,63	11.690,94
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	0,00	6.629,08	173,21	6.455,87
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	0,00	1.279,44	0,00	1.279,44
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	0,00	534,23	0,00	534,23
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	0,00	2.354,29	96,85	2.257,44
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	0,00	661,53	0,01	661,52
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	0,00	400,00	0,00	400,00
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	221,00	118,56	102,44
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	119,80	0,00	119,80
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	0,00	119,80	0,00	119,80
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	80.397,74	5.419,06	74.978,68
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	5.326,24	0,00	5.326,24
621	S 5.2.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CML	0,00	5.326,24	0,00	5.326,24
622	5.2.01.06.01 PROPAGANDA - CML	0,00	5.326,24	0,00	5.326,24
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.118,16	35,33	61.082,83
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	6.663,35	35,33	6.628,02
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	2.305,43	0,75	2.304,68
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	0,00	320,90	0,00	320,90
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	0,00	215,33	0,00	215,33
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	1.074,37	34,58	1.039,79
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	0,00	227,32	0,00	227,32
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	970,44	0,00	970,44
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	377,79	0,00	377,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	0,00	592,65	0,00	592,65
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	48.161,86	0,00	48.161,86
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	0,00	1.072,37	0,00	1.072,37
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	0,00	4.730,01	0,00	4.730,01
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	0,00	11.454,04	0,00	11.454,04
683		5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	0,00	16.902,05	0,00	16.902,05
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	3.123,00	0,00	3.123,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	6.421,80	0,00	6.421,80
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	0,00	69,03	0,00	69,03
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	0,00	1.502,76	0,00	1.502,76
820		5.2.02.07.99 DEMAIS DESPESAS - ADM	0,00	2.886,80	0,00	2.886,80
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	1.442,02	0,00	1.442,02
686		5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS -	0,00	1.442,02	0,00	1.442,02
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	9.013,88	0,00	9.013,88
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	9.013,88	0,00	9.013,88
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	8.513,88	0,00	8.513,88
690		5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS - ADM	0,00	500,00	0,00	500,00
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	447,95	0,00	447,95
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	447,95	0,00	447,95
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	85,00	0,00	85,00
1466		5.2.08.01.09 IPVA - ADM	0,00	362,95	0,00	362,95
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	4.491,51	5.383,73	(892,22)
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.388,34	0,35	4.387,99
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	285,37	0,00	285,37
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	1.042,70	0,35	1.042,35
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	0,00	532,13	0,00	532,13
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,00	0,21	0,00	0,21
1349		5.2.10.01.13 TAXA COM CARTÃO - ADM	0,00	518,05	0,00	518,05
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	2.009,88	0,00	2.009,88
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,00	103,17	5.383,38	(5.280,21)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	0,00	103,17	5.383,38	(5.280,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	17.895,98	(17.895,98)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	17.895,98	(17.895,98)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	17.895,98	(17.895,98)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	17.895,98	(17.895,98)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	17.895,98	(17.895,98)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958

Assinado de forma
digital por NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2023.10.11
15:52:17 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464
053991

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2023.10.11 15:50:43 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.558.734,34	0,00	54,43	2.558.679,91
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.558.404,34	0,00	54,43	2.558.349,91
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	776,99	0,00	0,00	776,99
4	S 1.1.01.01 CAIXA	776,99	0,00	0,00	776,99
5	1.1.01.01.01 CAIXA	776,99	0,00	0,00	776,99
29	S 1.1.02 CREDITOS	(938.045,42)	0,00	54,43	(938.099,85)
31	S 1.1.02.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.020.477,50)	0,00	0,00	(1.020.477,50)
151	1.1.02.02.01 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.020.477,50)	0,00	0,00	(1.020.477,50)
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	74.809,18	0,00	54,43	74.754,75
924	1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	13.378,15	0,00	7,61	13.370,54
1023	1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	61.431,03	0,00	46,82	61.384,21
60	S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	7.622,90	0,00	0,00	7.622,90
1241	1.1.02.23.08 SICREDI-TIT.CAPIT.	590,00	0,00	0,00	590,00
1315	1.1.02.23.10 SANTANDER - TIT. CAPITALIZAÇÃO	7.032,90	0,00	0,00	7.032,90
61	S 1.1.03 ESTOQUES	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
64	1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	330,00	0,00	0,00	330,00
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	330,00	0,00	0,00	330,00
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	330,00	0,00	0,00	330,00
1240	1.2.04.01.08 SICREDI - COTAS	330,00	0,00	0,00	330,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	2.558.734,34	14.713,66	14.659,23	2.558.679,91
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	458.200,11	6.823,92	1.941,89	453.318,08
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	458.200,11	6.823,92	1.941,89	453.318,08
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.033,51	0,00	0,00	250.033,51
281		2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.036,31	0,00	0,00	47.036,31
1112		2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1285		2.1.01.01.28 SICREDI	112.997,20	0,00	0,00	112.997,20
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	143.048,90	234,12	234,12	143.048,90
5007313		2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	234,12	234,12	0,00
854		2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	143.048,90	0,00	0,00	143.048,90
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	50.516,40	6.589,80	1.707,77	45.634,37
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	0,00	46,82	46,82	0,00
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	19.245,28	0,00	0,00	19.245,28
985		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.861,01	615,42	615,42	6.861,01
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	0,00	7,61	7,61	0,00
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	24.410,11	5.919,95	1.037,92	19.528,08
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	14.601,30	0,00	0,00	14.601,30
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	14.217,40	0,00	0,00	14.217,40
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	383,90	0,00	0,00	383,90
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.354.717,11	1.416,43	12.717,34	2.366.018,02
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.354.717,11	1.416,43	12.717,34	2.366.018,02
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.334.402,98	936,48	12.717,34	2.346.183,84
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	2.334.402,98	936,48	12.717,34	2.346.183,84
5001		2.2.02.01.01.19 ALEXEI HOEPFNER	902.457,73	0,00	0,00	902.457,73
5002		2.2.02.01.01.20 SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5003		2.2.02.01.01.21 VILLEFER SOLUÇÕES EM PRODUTOS	1.140.242,59	936,48	0,00	1.139.306,11
5004		2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	188.533,35	0,00	12.717,34	201.250,69
871	S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.314,13	479,95	0,00	19.834,18
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	20.314,13	479,95	0,00	19.834,18
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.	14.433,96	0,00	0,00	14.433,96
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	5.880,17	479,95	0,00	5.400,22
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(254.182,88)	6.473,31	0,00	(260.656,19)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(454.182,88)	6.473,31	0,00	(460.656,19)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(387.409,72)	0,00	0,00	(387.409,72)
267		2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(383.813,01)	0,00	0,00	(383.813,01)
1314		2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.596,71)	0,00	0,00	(3.596,71)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(66.773,16)	6.473,31	0,00	(73.246,47)
1361		2.4.08.04.02 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(66.773,16)	6.473,31	0,00	(73.246,47)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	1.170,60	1.170,60
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.170,60	1.170,60
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.170,60	1.170,60
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.170,60	1.170,60
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.170,60	1.170,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	14.508,60	7.643,91	0,00	22.152,51
501 S 5.1 CUSTOS	12.134,00	6.067,00	0,00	18.201,00
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	12.134,00	6.067,00	0,00	18.201,00
554 S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	12.134,00	6.067,00	0,00	18.201,00
555 5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	12.134,00	6.067,00	0,00	18.201,00
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	2.374,60	1.576,91	0,00	3.951,51
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	234,12	0,00	234,12
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	234,12	0,00	234,12
683 5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	0,00	234,12	0,00	234,12
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	54,43	0,00	54,43
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	54,43	0,00	54,43
709 5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	7,61	0,00	7,61
5007 5.2.08.01.11 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	46,82	0,00	46,82
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.374,60	1.288,36	0,00	3.662,96
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.374,60	1.288,36	0,00	3.662,96
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	2.374,60	1.288,36	0,00	3.662,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(14.508,60)	0,00	6.473,31	(20.981,91)
801 S 6.1 RESULTADO	(14.508,60)	0,00	6.473,31	(20.981,91)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(14.508,60)	0,00	6.473,31	(20.981,91)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(14.508,60)	0,00	6.473,31	(20.981,91)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(14.508,60)	0,00	6.473,31	(20.981,91)

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.494.997,99	0,00	3.409,60	1.491.588,39
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
4	S	1.1.01.01 CAIXA	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
5		1.1.01.01.01 CAIXA	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.493.020,61	0,00	3.409,60	1.489.611,01
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.493.020,61	0,00	3.409,60	1.489.611,01
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.493.020,61	0,00	3.409,60	1.489.611,01
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.493.020,61	0,00	3.409,60	1.489.611,01
5001		1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.075.628,81	0,00	3.409,60	1.072.219,21
5002		1.2.02.01.03.04 INOXVILLE COMERCIO DE INOX	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5003		1.2.02.01.03.05 ANA PAULA HOEPFNER	279.602,49	0,00	0,00	279.602,49
5004		1.2.02.01.03.06 FANSIL HOLDING LTDA	34.620,00	0,00	0,00	34.620,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.494.997,99	10.106,11	6.696,51	1.491.588,39
201	S 2.1 CIRCULANTE	262.533,57	4.997,77	4.997,77	262.533,57
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	262.533,57	4.997,77	4.997,77	262.533,57
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.302,55	0,00	0,00	237.302,55
276	2.1.01.01.04 BANCO DO BRASIL S/A	46.954,95	0,00	0,00	46.954,95
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.347,60	0,00	0,00	190.347,60
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	3.199,70	348,17	348,17	3.199,70
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	300,80	150,40	150,40	300,80
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	258,21	0,00	0,00	258,21
5005	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO INSS	2.640,69	197,77	197,77	2.640,69
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	18.621,72	1.240,00	1.240,00	18.621,72
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	16.710,11	0,00	0,00	16.710,11
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	671,61	0,00	0,00	671,61
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.409,60	3.409,60	3.409,60	3.409,60
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	3.409,60	3.409,60	3.409,60	3.409,60
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	249.968,94	163,09	1.698,74	251.504,59
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	249.968,94	163,09	1.698,74	251.504,59
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.226,81	0,00	1.698,74	246.925,55
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	245.226,81	0,00	1.698,74	246.925,55
5006	2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	245.226,81	0,00	1.698,74	246.925,55
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	4.742,13	163,09	0,00	4.579,04
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	4.742,13	163,09	0,00	4.579,04
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	4.742,13	163,09	0,00	4.579,04
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	982.495,48	4.945,25	0,00	977.550,23
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	857.495,48	4.945,25	0,00	852.550,23
1253	S 2.4.08.02 LUCROS ACUMULADOS	896.221,45	0,00	0,00	896.221,45
294	2.4.08.02.01 LUCROS ACUMULADOS	896.221,45	0,00	0,00	896.221,45
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(38.725,97)	4.945,25	0,00	(43.671,22)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(38.725,97)	4.945,25	0,00	(43.671,22)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.945,25	0,00	4.945,25
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	4.945,25	0,00	4.945,25
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
647 5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	800,00	0,00	800,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	110,57	0,00	110,57
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	110,57	0,00	110,57
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	110,57	0,00	110,57
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	34,68	0,00	34,68
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34,68	0,00	34,68
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	34,68	0,00	34,68

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	4.945,25	(4.945,25)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	4.945,25	(4.945,25)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.945,25	(4.945,25)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.945,25	(4.945,25)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.945,25	(4.945,25)

SUPRIFER COMERCIAL
EM ACESSORIOS DE
ACO EM
RECUPE:147590670001
19

Assinado de forma digital
por SUPRIFER COMERCIAL
EM ACESSORIOS DE ACO EM
RECUPE:14759067000119
Dados: 2023.10.06 10:16:04
-03'00'

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Sócio
CPF: 029.382.319-70

CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2023.10.06
10:14:47 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	960.869,17	0,00	0,00	960.869,17
2	S 1.1 CIRCULANTE	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
4	S 1.1.01.01 CAIXA	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
5	1.1.01.01.01 CAIXA	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	931.603,95	0,00	0,00	931.603,95
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
5001	1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	844.999,00	0,00	0,00	844.999,00
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	844.999,00	0,00	0,00	844.999,00
5002	1.2.04.01.12 COTAS INOXVILLE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5003	1.2.04.01.13 COTAS VILLEFER	664.999,00	0,00	0,00	664.999,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	960.869,17	4.810,48	4.810,48	960.869,17
1247 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.454.153,07	0,00	4.810,48	6.458.963,55
244 S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.454.153,07	0,00	4.810,48	6.458.963,55
245 S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.454.153,07	0,00	4.810,48	6.458.963,55
246 S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	6.454.153,07	0,00	4.810,48	6.458.963,55
5004 2.2.02.01.01.19 ANA PAULA DA SILVA HOPEFNER	422.979,55	0,00	0,00	422.979,55
5005 2.2.02.01.01.20 FERNANDA DA SILVA	422.984,25	0,00	0,00	422.984,25
5006 2.2.02.01.01.21 NEIVA TERESINHA DA SILVA	4,70	0,00	0,00	4,70
5007 2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	132.591,44	0,00	4.810,48	137.401,92
5010 2.2.02.01.01.23 EQUIVALENCIA PATRIMONICAL COTAS	190.264,85	0,00	0,00	190.264,85
5011 2.2.02.01.01.24 EQUIVALENCIA PATRIMONICAL COTAS	5.285.328,28	0,00	0,00	5.285.328,28
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.493.283,90)	4.810,48	0,00	(5.498.094,38)
251 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
253 2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.673.295,90)	4.810,48	0,00	(5.678.106,38)
1252 S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.950.835,34)	0,00	0,00	(5.950.835,34)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.705.804,47)	0,00	0,00	(6.705.804,47)
1314 2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	754.969,13	0,00	0,00	754.969,13
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	277.539,44	4.810,48	0,00	272.728,96
268 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	304.741,30	0,00	0,00	304.741,30
1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(27.201,86)	4.810,48	0,00	(32.012,34)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.810,48	0,00	4.810,48
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	4.810,48	0,00	4.810,48
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.810,48	0,00	4.810,48
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.810,48	0,00	4.810,48
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	0,00	4.810,48	0,00	4.810,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	4.810,48	(4.810,48)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	4.810,48	(4.810,48)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.810,48	(4.810,48)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.810,48	(4.810,48)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.810,48	(4.810,48)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669
958

Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2023.10.10 14:50:04 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640
53991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2023.10.10 14:48:58 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATANTE: VILLEFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n. 07.426.804/0001-04, com sede na Rua Landmann, nº 220, Bairro Costa e Silva, na cidade de Joinville – Estado de Santa Catarina, CEP 89217-420, devidamente representada na forma do Contrato Social; **INOXVILLE COMÉRCIO DE INOX LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n. 13.454.168/0001-19, com sede na Rua Landmann, nº 464, Bairro Costa e Silva, na cidade de Joinville – Estado de Santa Catarina, CEP 89217-420, devidamente representada na forma do Contrato Social; **NAF PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n. 22.134.573/0001-40, com sede na Rua Landmann, nº 220, sala 01, Bairro Costa e Silva, na cidade de Joinville – Estado de Santa Catarina, CEP 89217-420, devidamente representada na forma do Contrato Social; e **SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n. 14.759.067/0001-19, com sede na Rua Landmann, nº 464, sala 01, Bairro Costa e Silva, na cidade de Joinville – Estado de Santa Catarina, CEP 89217-420, devidamente representada na forma do Contrato Social, denominados **CONTRATANTES** e/ou **GRUPO VILLEFER**.

CONTRATADA: MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n. 27.417.144/0001-02, com sede na Rua Germano Fischer, nº 81, Bairro Glória, na cidade de Joinville – Estado de Santa Catarina, CEP 89216-294, devidamente representada na forma do Contrato Social, aqui denominado **CONTRATADA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem como objetivo a prestação continuada de assessoria, apoio e prestação de serviços na área de Gestão Financeira/Administrativa.

Parágrafo Único – Os serviços serão desenvolvidos e prestados de acordo com as necessidades, condições e especificações fornecidas pelas **CONTRATANTES**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A **CONTRATADA** declara que é habilitada para a execução dos serviços elencados no caput da cláusula primeira, comprometendo-se a realizar o trabalho observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras, as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis e o Código de Ética Profissional, envidando todos os esforços e utilizando ao máximo todos os recursos técnicos disponíveis à consecução do trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA – Correm às expensas das **CONTRATANTES** todas as despesas com taxas, tarifas, custas, emolumentos cartorários e outras despesas estritamente necessárias à execução do objeto do presente Contrato, observando-se os critérios de razoabilidade das referidas despesas para o cumprimento do objeto contratual.

Parágrafo Primeiro – Todas as despesas serão acompanhadas de Recibo, Guias, Notas Fiscais, Cupons Fiscais ou outros comprovantes legais.

CLÁUSULA QUARTA – A título de honorários, as **CONTRATANTES** pagarão a **CONTRATADA** o valor mensal de R\$ 200,00 (duzentos reais) serem realizados em cheques ou depositados na Conta Corrente do Contratada a cada dia 10 de cada mês.

Parágrafo Único – A falta de pagamento de honorários é motivo para distrato.

CLÁUSULA QUINTA – Declaram as **PARTES** que este Contrato não estabelece direitos a vínculos empregatícios entre seus empregados, dirigentes, prepostos, competindo a cada PARTE, particularmente e com exclusividade, o cumprimento das suas respectivas obrigações comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, previdenciárias, fiscais e tributárias, de conformidade com a legislação vigente;

Parágrafo Único – Não se estabelece, por força deste Contrato, nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, agência, mandato, representação ou responsabilidade solidária entre as PARTES, sem nenhuma espécie de subordinação, livre de hierarquia ou horários de trabalho, não caracterizando qualquer vínculo empregatício entre as PARTES e quaisquer empregados ou terceiros.

CLÁUSULA SEXTA – O presente contrato poderá ser denunciado sem justa causa e a qualquer momento por ambas as partes, devendo a parte interessada notificar a outra parte por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias:

CLÁUSULA SÉTIMA – Elegem as partes o foro da Comarca de Joinville, Estado de Santa Catarina, para dirimir controvérsias que possam surgir do presente contrato, podendo os Advogados **CONTRATADO** optar pelo foro de residência do Contratante.

CLÁUSULA OITAVA – O presente contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado automaticamente, desde que não seja renunciado expressamente dentro do prazo de 30 (trinta dias) antes do término do mesmo, ou de sua prorrogação.

E por estarem assim justos e **CONTRATADO**, assinam o presente em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, para que possa produzir todos os seus efeitos de direito.

Joinville/SC, 10 de setembro de 2023.

CONTRATANTE:

VILLEFER COMERCIO DE
PRODUTOS SIDERURGICOS
LTDA E:07426804000104

Assinado de forma digital por VILLEFER
COMERCIO DE PRODUTOS
SIDERURGICOS LTDA E:07426804000104
Dados: 2023.11.28 10:11:19 -03'00'

VILLEFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
CNPJ n. 07.426.804/0001-04

CONTRATANTE:

INOXVILLE COMERCIO DE
INOX LTDA EM RECUPERACAO
JU:13454168000119

Assinado de forma digital por
INOXVILLE COMERCIO DE INOX LTDA
EM RECUPERACAO JU:13454168000119
Dados: 2023.11.28 10:11:43 -03'00'

INOXVILLE COMÉRCIO DE INOX LTDA
CNPJ n. 13.454.168/0001-19

CONTRATANTE:

NEIVA TERESINHA DA
SILVA:02055669958

Assinado de forma digital por
NEIVA TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2023.11.28 10:13:25 -03'00'

NAF PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ n. 22.134.573/0001-40

CONTRATANTE:

SUPRIFER COMERCIAL EM
ACESSÓRIOS DE AÇO EM
RECUPE:14759067000119

Assinado de forma digital por SUPRIFER
COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO EM
RECUPE:14759067000119
Dados: 2023.11.28 10:12:03 -03'00'

SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO EIRELI
CNPJ n. 14.759.067/0001-19

CONTRATADO:

MALAH ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA:27417144000102

Assinado de forma digital por MALAH
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA:27417144000102
Dados: 2023.11.28 10:12:26 -03'00'

MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ n. 27.417.144/0001-02

Testemunha: _____

Testemunha: _____