



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

36º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Novembro 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 novembro de 2023 dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 24/01/2024 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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 – Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



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 Villerfer 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.

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

Abaixo, seguem relatórios da operação até agosto de 2023, uma vez que as informações de setembro, outubro e novembro 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
<i>media</i>	<i>78,77%</i>
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%

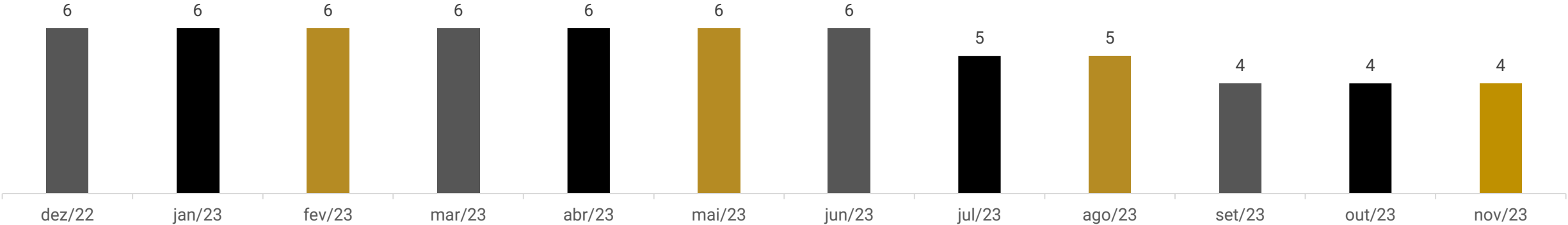


FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários de novembro não apresentou oscilação, assim, encerrou o período com 4 funcionários ativos, sendo 1 sócio gerente, 1 encarregado de depósito, 1 auxiliar de depósito e 1 gerente administrativo.

A folha de pagamento soma R\$ 21.238,85. Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, contudo, há saldos antigos de INSS em aberto.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado do Grupo

	set/23	out/23	nov/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	345.227	405.271	393.581
(+) Outros recebimentos/Rendimentos	3.699	-	24.508
(-) Pagamento de fornecedores	- 217.271	- 281.233	- 376.722
(-) Pagamento de funcionários	- 12.163	- 12.482	- 11.767
(-) Pagamento de tributos	- 24.713	- 24.567	- 5.944
(-) Pagamento de contas diversas	- 86.473	- 65.493	- 73.150
Caixa gerado atividades operacionais	8.306	21.497	- 49.493
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
(+) Aquisição de empréstimos	-	-	20.000
(-) Amortização de empréstimos	-	-	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-	-	20.000
Aumento/ redução nas disponibilidades	8.306	21.496,72	- 29.493,21
Disponibilidades no início do período	37.715	46.021	67.517
Disponibilidades no final do período	46.021	67.517	38.024

Atividades operacionais: em novembro os pagamentos a fornecedores, funcionário, tributos e a “contas diversas” resultaram em caixa líquido negativo de R\$ 49.493,21. O impacto positivo é decorrente, unicamente, dos recebimentos de clientes de R\$393,5 mil.

Ao final de novembro as empresas possuíam disponível R\$ 38.024,04. Os extratos bancários enviados atestaram parcialmente os saldos junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 2.117,86) da Villefer, e Grafeno (R\$ 7.021,22) 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	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	1.543.498	1.572.945	1.580.300
Disponibilidades	3.464	833	2.165
Clientes	423.132	382.794	487.324
Adiantamentos	344.500	411.887	313.852
Impostos a recuperar	765.784	772.018	771.546
Despesas do exercício seguinte	6.618	5.413	5.413
Ativo Não Circulante	1.512.774	1.510.672	1.506.955
Realizável a longo prazo	1.159.031	1.160.810	1.160.973
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	108.672	104.791	100.911
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.056.272	3.083.618	3.087.254
Passivo	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	3.999.677	2.816.388	2.814.427
Fornecedores	1.468.627	238.717	199.577
Obrigações tributárias	162.457	161.523	162.204
Obrigações trabalhistas e previd.	92.041	94.169	102.280
Empréstimos de terceiros	1.953.996	1.966.530	2.021.149
Outras obrigações	322.555	355.450	329.217
Passivo Não Circulante	4.355.575	5.527.612	5.506.889
Outras obrigações	-	5.147.936	5.133.598
Parcelamento de impostos	280.973	268.202	261.816
Empréstimos de terceiros	3.687.213	67.723	67.723
Sócios e diretores	354.045	43.752	43.752
Patrimônio Líquido	-5.298.980	-5.260.383	-5.234.062
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.963.980	-5.925.383	-5.899.062
Total do Passivo	3.056.272	3.083.618	3.087.254

Disponibilidades As disponibilidades apresentaram crescimento de 160% em novembro, sendo as principais variações junto ao Banco Grafeno, destacando-se os recebimentos de clientes, de mútuo com Simone Maria da Silva Ikert 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. A recuperanda apresentou contrato de prestação de serviços entre a gestora Malah e as recuperandas, demonstrando a dinâmica da prestação de serviço. Os extratos bancários da Malah expõem saldo zerado junto ao Banco do Brasil e, montante de R\$ 7.021,22 na conta junto ao Banco Grafeno.

Clientes: demonstrou evolução de 27% devido ao volume de vendas à prazo (R\$ 567 mil) ter sido superior aos recebimentos (R\$ 462 mil). O *aging list* não foi apresentado. Os principais saldos de clientes são junto a Artama Industrial Ltda (R\$ 79,6 mil) e “clientes diversos” (R\$ 119,2 mil).

Adiantamentos: compreende adiantamentos de fornecedores sendo que os novos adiantamentos efetuados somaram R\$ 254 mil e os recebimentos foram de R\$ 357 mil. Conforme esclarecido anteriormente, devido à falta de crédito, cerca de 90% das compras são realizadas por meio de adiantamentos. Evidencia-se que ocorreram retificações no saldo em outubro em virtude de ajustes de saldos sem maiores explicações.

Impostos a recuperar: englobou, principalmente, PIS e COFINS a compensar (R\$ 669 mil), IPI (R\$ 68,6 mil) e ICMS Saldo Credor (R\$ 31,7 mil). No período os tributos compensados foram de R\$ 162 mil, enquanto os créditos foram de R\$ 168 mil motivando retração inferior a 1%.

Despesas do exercício seguinte: compreende, exclusivamente, seguros de R\$ 5.412,83.

Estoques: as compras no mês foram totalmente consumidas encerrando com saldo zerado ao final do mês de novembro. 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\$ 1,1 milhão) 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 relativo a transferência de R\$ 163,00 da Inoxville para Villefer. Evidencia-se que ocorreram retificações no saldo junto a Inxoville porém não foram justificados até finalização deste relatório.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

Ativo	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	1.543.498	1.572.945	1.580.300
Disponibilidades	3.464	833	2.165
Clientes	423.132	382.794	487.324
Adiantamentos	344.500	411.887	313.852
Impostos a recuperar	765.784	772.018	771.546
Despesas do exercício seguinte	6.618	5.413	5.413
Ativo Não Circulante	1.512.774	1.510.672	1.506.955
Realizável a longo prazo	1.159.031	1.160.810	1.160.973
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	108.672	104.791	100.911
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.056.272	3.083.618	3.087.254
Passivo	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	3.999.677	2.816.388	2.814.427
Fornecedores	1.468.627	238.717	199.577
Obrigações tributárias	162.457	161.523	162.204
Obrigações trabalhistas e previd.	92.041	94.169	102.280
Empréstimos de terceiros	1.953.996	1.966.530	2.021.149
Outras obrigações	322.555	355.450	329.217
Passivo Não Circulante	4.355.575	5.527.612	5.506.889
Outras obrigações	-	5.147.936	5.133.598
Parcelamento de impostos	280.973	268.202	261.816
Empréstimos de terceiros	3.687.213	67.723	67.723
Sócios e diretores	354.045	43.752	43.752
Patrimônio Líquido	-5.298.980	-5.260.383	-5.234.062
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.963.980	-5.925.383	-5.899.062
Total do Passivo	3.056.272	3.083.618	3.087.254

Fornecedores: a carteira de fornecedores é pulverizada e expressou encolhimento de 16% em novembro devido a baixas na conta de “fornecedores diversos”. O *aging List* não foi apresentado. Os principais saldos são em face de Arvedi Metalfer (R\$ 49,6 mil) e “fornecedores diversos” de R\$ 47,2 mil.

Obrigações tributárias e parcelamento de impostos: a empresa está realizando o pagamento dos tributos correntes por meio da compensação de impostos. Os parcelamentos junto a ICMS foram adimplidos no mês. Salienta-se que ocorreram retificações no saldos de tributos e parcelamentos em outubro porém sem maiores explicações.

Obrigações trabalhistas: a empresa adimpliu os salários, INSS e FGTS contudo há débitos de competências anteriores de INSS em aberto. Salienta-se que o pró-labore não tem sido pago.

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. As entradas dos recursos da Malah somaram R\$ 258,7 mil enquanto as saídas foram de R\$ 235 mil, restando um saldo de R\$ 349 mil, além de entradas de recursos da Suprifer de R\$ 14,3 mil e mútuo de R\$ 20 mil junto a Simone Maria da Silva Ikert. No longo prazo não expressou movimento.

Outras obrigações: Compreende, no curto prazo, Consórcios (R\$ 6,5 mil), seguros (R\$ 5,4 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 283 mil), além de valores com credores da RJ. No longo prazo compreende consórcios (R\$ 33,3 mil) e outras obrigações relativo a créditos da RJ. Demonstrou movimento relativo aos pagamentos de parcelas da RJ e retificações no saldos arrolados na RJ, devido a ajustes entre os montantes de curto e longo prazo.

Sócios e diretores: reflete empréstimos efetuados pelos sócios e diretos e não expressou oscilação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE VILLEFER

DRE Villefer	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita bruta	262.721	283.686	554.076	4.445.947
Deduções das vendas	-41.884	-33.319	-90.558	-673.193
Receita líquida	220.838	250.367	463.519	3.772.753
Custo dos produtos vendidos	-163.755	-184.877	-386.423	-2.907.912
Resultado bruto	57.083	65.490	77.096	864.842
Margem bruta	26%	26%	17%	23%
Despesas operacionais	-75.871	-42.508	-57.248	-789.097
Despesas comerciais	-5.326	-4.047	-3.989	-60.487
Despesa administrativas	-61.083	-45.886	-52.150	-676.629
Despesas tributárias	-448	-389	-1.110	-2.777
Resultado operacional líquido	-18.788	22.982	19.847	75.745
Margem operacional	-9%	9%	4%	2%
Ebitda	-14.908	26.863	23.728	79.625
Despesas financeiras	-4.388	-3.222	-4.277	-92.676
Receitas financeiras	5.280	567	12.997	22.461
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-17.896	20.327	28.567	5.529
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-2.246	-2.246
Resultado Líquido do Exercício	-17.896	20.327	26.321	3.283
Margem líquida	-8%	8%	6%	0%

Receita bruta: O faturamento expôs evolução de 95% em novembro. 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, impostos sobre vendas de R\$ 90,5 mil com destaque para ICMS de R\$ 51,1 mil e devoluções de vendas de R\$ 5,4 mil.

Custos dos produtos vendidos: Os custos englobam custo das mercadorias vendidas, mão de obra direta e indireta e cresceram 109% em novembro. 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\$3,9 mil. As despesas administrativas compreenderam, principalmente, serviços profissionais de R\$ 23 mil e assistência médica e social de R\$ 4,8 mil. Cresceu no mês devido as despesas com assistência médica e social.

Despesas tributárias: contempla, IPVA de R\$ 362,95, COFINS sobre outras receitas de R\$ 519,88, impostos e taxas estaduais de R\$ 142,69 e PIS sobre outras receitas de R\$ 84,48.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$ 8.719,86, uma vez que as receitas com juros recebidos (R\$ 12.997,00) foram superiores às despesas bancárias (R\$ 591,35), juros pagos (R\$ 279,02), taxa com cartão (R\$ 169,90) e juros sobre descontos de títulos (R\$ 3.236,84). O crescimento é decorrente das receitas com juros.

Resultado: o crescimento na receita foi superior aos custos e despesas motivando o mês encerrar com lucro de R\$ 26.231,08. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 3.283,42.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

Ativo	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	2.558.350	2.558.293	2.558.293
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	74.755	74.698	74.698
Ativo Não Circulante	330	330	330
Investimentos	330	330	330
Total do Ativo	2.558.680	2.558.623	2.558.623
Passivo	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	453.318	59.501	60.797
Fornecedores	143.049	265	265
Obrigações tributárias	45.634	41.232	41.232
Obrigações trabalhistas e previd.	14.601	14.601	14.601
Outras obrigações	-	3.403	4.699
Passivo Não Circulante	2.366.018	2.762.108	2.766.878
Parcelamento de impostos	19.834	18.874	18.874
Empréstimos e mutuos	2.346.184	2.101.787	2.109.479
Outras obrigações	0	641.446	638.525
Patrimônio Líquido	-260.656	-262.986	-269.053
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-460.656	-462.986	-469.053
Total do Passivo	2.558.680	2.558.623	2.558.623

DRE	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-6.067	-6.067	-6.067	-65.796
Resultado bruto	-6.067	-6.067	-6.067	-65.796
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Resultado operacional líquido	-6.356	-1.010	-6.067	-61.504
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Resultado Líquido do Exercício	-7.644	-2.329	-6.067	-82.813
Margem líquida	0%	0%	0%	0%

Ativo:

Em novembro não expressou 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 empréstimos de terceiros/mútuo, sendo que os empréstimos com as empresas do grupo são de R\$ 2,1 milhões.

No mês de novembro ocorreram movimentações nos créditos da RJ relativo aos pagamentos. Além disso, ocorreram transferências de saldos da Malah para a Inoxville que somaram R\$ 6 mil. Também ocorreram retificações nos saldos de fornecedores, obrigações tributárias, parcelamentos e créditos de RJ, sem maiores explicações.

Demonstração do resultado:

Desde 2019 a Inoxville não apresenta receitas, desta forma, o único lançamentos advém dos custos com aluguéis de R\$ 6.067,00.

Ao final de novembro o prejuízo correspondeu a R\$ 6.067,01. O resultado acumulado de 2023 restou negativo em R\$ 82.813,49.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

Balanço Patrimonial Suprifer	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	1.977	1.977	1.977
Disponibilidades	1.977	1.977	1.977
Ativo Não Circulante	1.489.611	1.486.626	1.483.991
Realizável a longo prazo	1.489.611	1.486.626	1.483.991
Total do Ativo	1.491.588	1.488.603	1.485.968
Balanço Patrimonial Suprifer	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	262.534	245.630	245.843
Instituições financeiras	46.955	35.643	35.643
Empréstimos	190.348	184.678	184.678
Obrigações tributárias	3.200	3.200	3.363
Obrigações trabalhistas	22.031	22.031	22.031
Outras obrigações	-	79	128
Passivo Não Circulante	251.505	269.709	270.835
Obrigações sociais	4.579	4.416	4.253
Outras obrigações	-	16.778	16.676
Empréstimos e mutuos	246.926	248.515	249.906
Patrimônio Líquido	977.550	973.263	969.290
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	852.550	848.263	844.290
Total do Passivo	1.491.588	1.488.603	1.485.968

DRE Suprifer	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.911	-4.248	-3.973	-51.532
Despesa administrativas	-4.800	-4.800	-4.800	-52.800
Outras receitas operacionais	-	552	827	1.379
Resultado operacional líquido	-4.911	-4.248	-3.973	-51.532
Ebitda	-4.911	-4.248	-3.973	-27.532
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Resultado Líquido do Exercício	- 4.945	- 4.287	- 3.973	- 51.931
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\$ 3.463,13 em novembro. 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\$ 184 mil e Malah Administradora de Bens de R\$ 248 mil.

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\$ 1.390,40 para a Suprifer.

No mês ocorreram também pagamento do IRRF, parcelamento de INSS, INSS e pró-labore.

Expõem-se que ocorreram retificações nos saldos de créditos de RJ relativo a ajustes de valores de curto e longo prazo.

Demonstração do resultado:

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

Em novembro as despesas administrativas compreenderam INSS de R\$ 800,00 e Pró-labore de R\$ 4.000,00, outras receitas de R\$ 827,04 relativo a recebimento de acordo com Lais Rocha e devolução de diligência não utilizada.

Com a inexistência de faturamento, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo R\$ 3.972,96. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 51.931,98.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

Ativo	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	29.265	29.265	29.265
Disponibilidades	29.265	29.265	29.265
Ativo Não Circulante	931.604	931.604	926.793
Empréstimos e mútuos	86.605	86.605	81.794
Investimentos	844.999	844.999	844.999
Total do Ativo	960.869	960.869	956.059
Passivo	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	6.458.964	6.463.774	6.463.774
Empréstimos e mútuos	6.458.964	6.463.774	6.463.774
Patrimônio Líquido	- 5.498.094	- 5.502.905	- 5.507.715
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.678.106	- 5.682.917	- 5.687.727
Total do Passivo	960.869	960.869	956.059

DRE	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.810	-4.810	-4.810	263.108
Despesa administrativas	- 4.810	- 4.810	- 4.810	- 45.519
Resultado Líquido do Exercício	-4.810	-4.810	-4.810	263.108
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 novembro a única variação é decorrente da transferência de recursos da Malah para o pagamento do plano de saúde no montante de R\$ 4.810,48.

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\$ 142.212,40 e equivalência patrimonial de R\$ 5.475.593,13.

Demonstração do resultado:

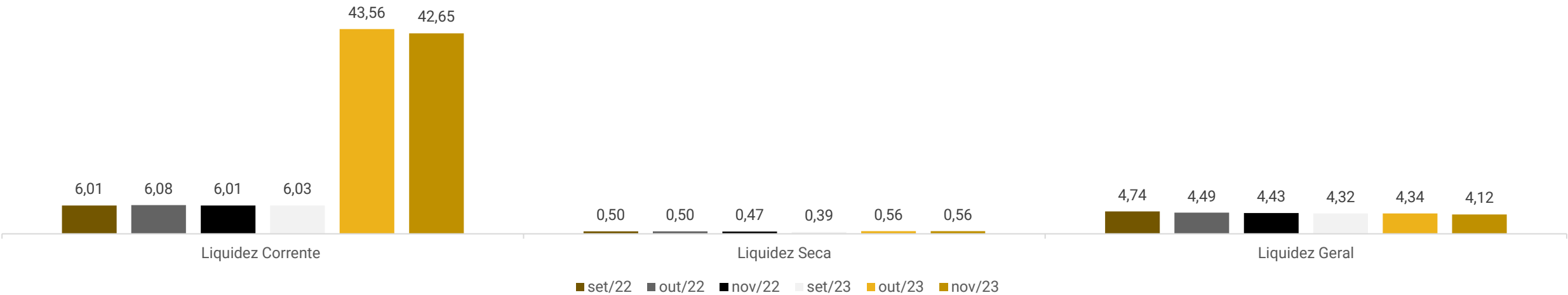
Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

As movimentações são relativas as despesas que se referem, unicamente, a apropriação do plano de saúde no valor de R\$ 4.810,48. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 263 mil devido ao resultado de equivalência patrimonial apurado em fevereiro/23.





ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADOS



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

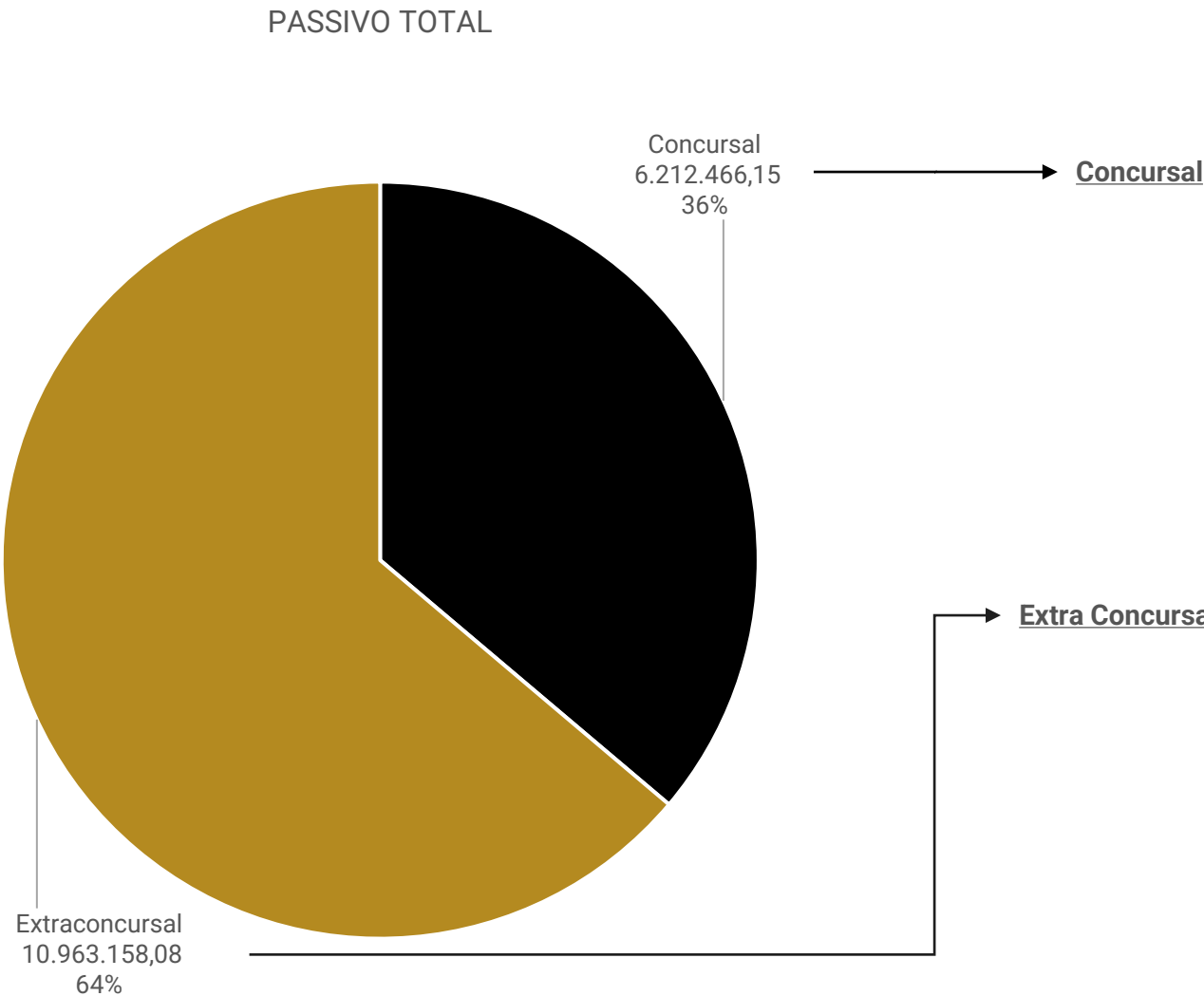
Nos meses analisados, o Grupo Villefer apresenta capacidade de pagamento, considerando os índices de liquidez de Liquidez Corrente e Liquidez Geral. No contexto geral, as recuperandas apresentaram deterioramento nos índices de liquidez se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Salienta-se que o índice de liquidez corrente expressa montante discrepante dos demais em virtude de reorganização de contas contábeis onde alguns saldos antes apurado no passivo circulante, passaram a compor o passivo não-circulante.

Verifica-se que no contexto geral as empresas possuem ativos suficientes para cobrir as suas obrigações.



Passivo global de R\$ 17,1 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 novembro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 10.963.158,08 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 foram pagos e correspondem a 88% do passivo tributário.

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

Fornecedores: compõem o saldo de compras à prazo com diversos fornecedores.



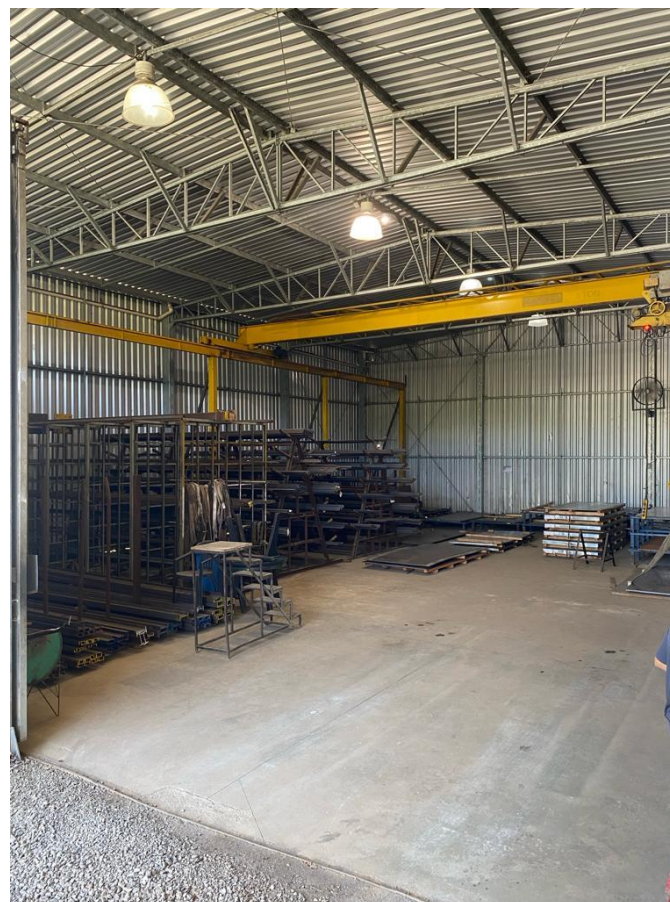
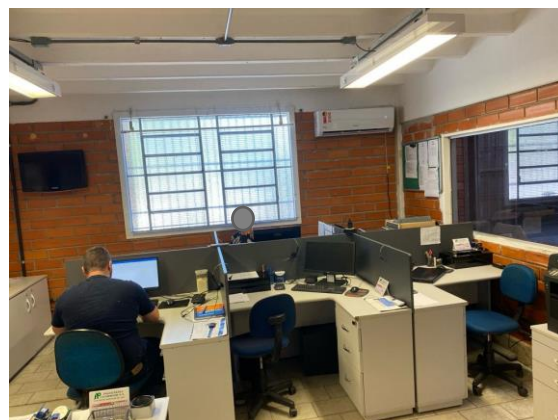
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 13.12.2023





CUMPRIMENTO DO PLANO

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

CONDIÇÕES DO PLANO VILLEFER					ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2023			
CLASSE	SUBCLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhistas	Não há	30/09/2022	30/09/2023	248.032,87	90.303,52	-	153.116,78	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	jul/22	jul/33	883.407,52	16.488,99	-	905.040,91	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
TOTAL	1.131.440,39				106.792,51	-	1.058.157,69	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2023

2

Demonstrações contábeis retificadas da Inoxville e Suprifer de outubro/2023

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.083.617,50	2.086.400,21	2.082.763,55	3.087.254,16
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.572.945,43	2.086.237,21	2.078.883,05	1.580.299,59
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	833,41	510.117,69	508.786,35	2.164,75
4	S	1.1.01.01 CAIXA	228,61	14.445,53	14.627,25	46,89
5		1.1.01.01.01 CAIXA	228,61	14.445,53	14.627,25	46,89
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	604,80	495.672,16	494.159,10	2.117,86
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	604,80	495.603,16	494.090,10	2.117,86
29	S	1.1.02 CREDITOS	1.566.699,19	1.109.420,97	1.103.398,15	1.572.722,01
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	382.794,06	567.073,31	462.543,19	487.324,18
1070865		1.1.02.01.01 ANDERSON AUGUSTO KARL	283,13	0,00	0,00	283,13
1155791		1.1.02.01.01 APARASUL REPRESENTACOES E	0,00	2.315,40	2.315,40	0,00
1069834		1.1.02.01.01 ARICEU JOSE OSTI ME	7.190,79	9.786,84	7.552,61	9.425,02
1062397		1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	41.246,19	77.375,23	38.995,05	79.626,37
1012916		1.1.02.01.01 BELGA CONCRETOS LTDA	0,00	2.032,30	326,52	1.705,78
1070874		1.1.02.01.01 BELLI COMERCIO DE SUCATAS E APARAS	0,00	7.579,63	7.579,63	0,00
154		1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	131.965,38	12.651,54	25.381,49	119.235,43
1006167		1.1.02.01.01 COBRESUL METAIS LTDA	0,00	4.839,84	0,00	4.839,84
1057235		1.1.02.01.01 COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1019764		1.1.02.01.01 COND.CIVIL DO MULLER SHOPPING CENTER	0,00	3.057,23	0,00	3.057,23
1046266		1.1.02.01.01 CRONIMET BRASIL LTDA	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
1004947		1.1.02.01.01 DRAFT COMERCIO E INDUSTRIA DE	18.611,80	582,19	12.406,62	6.787,37
1002152		1.1.02.01.01 DUAS RODAS INDUSTRIAL S.A.	0,00	114.722,46	50.000,00	64.722,46
1073780		1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	11.382,02	0,00	9.446,60	1.935,42
1021609		1.1.02.01.01 ENERVALE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.031,98	0,00	3.031,98	0,00
1155790		1.1.02.01.01 FERMASSA ARMACOES METALICAS LTDA	3.334,10	0,00	3.334,10	0,00
1024290		1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	4.830,04	6.845,68	4.830,04	6.845,68
1027345		1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	14.547,86	19.634,77	19.634,77	14.547,86
1001149		1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS	21.298,62	8.582,99	11.488,70	18.392,91
1070868		1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	278,99	2.189,86	2.468,85	0,00
1155983		1.1.02.01.01 INSPIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	8.374,90	0,00	8.374,90
1068682		1.1.02.01.01 JACKSON MAZZI E CIA LTDA	8.575,03	0,00	8.575,03	0,00
1067417		1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	2.536,66	8.337,39	3.164,68	7.709,37
1068664		1.1.02.01.01 JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	8.028,11	0,00	4.969,63	3.058,48
1019576		1.1.02.01.01 JLG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	1.355,43	16.310,55	16.893,98	772,00
1009960		1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI	0,00	4.630,76	0,00	4.630,76
1068667		1.1.02.01.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1020185		1.1.02.01.01 JOSE BITTENCOURT RODRIGUES - FIRMA	8.135,71	0,00	2.711,63	5.424,08
1069833		1.1.02.01.01 JOSE GUILHERME GUESSER	852,68	791,73	870,85	773,56
1028684		1.1.02.01.01 KALDEVILLE SERVICOS EM MAQUINAS	0,00	3.328,96	531,41	2.797,55
1070871		1.1.02.01.01 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0,00	9.315,32	0,00	9.315,32
1002492		1.1.02.01.01 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.	2.198,36	0,00	2.198,36	0,00
1067418		1.1.02.01.01 LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME	0,00	414,34	414,34	0,00
1060411		1.1.02.01.01 LOPAFER FABRICACAO DE TELHAS DE ACO	500,00	2.050,00	1.100,00	1.450,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1033429		1.1.02.01.01 LUFTMAXI-TELWECK IND.MET.E	0,00	596,89	596,89	0,00
1067416		1.1.02.01.01 MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	985,28	0,00	0,00	985,28
1002739		1.1.02.01.01 MBR COM. DE ISOLANTES TERMICOS E	0,00	2.711,70	2.711,70	0,00
1155981		1.1.02.01.01 METALSOMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.058,13	1.529,07	1.529,06
1000701		1.1.02.01.01 METALURGICA ASSIS EIRELI	1.138,37	0,00	1.138,37	0,00
1003991		1.1.02.01.01 METALURGICA METALES INDUSTRIAL DE	0,00	3.667,56	3.667,56	0,00
1017820		1.1.02.01.01 MHG COM MAN IND LTDA LTDA	1.301,20	0,00	0,00	1.301,20
1023465		1.1.02.01.01 MJA USINAGEM LTDA	0,00	2.458,80	2.458,80	0,00
1155982		1.1.02.01.01 MOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	0,00	5.680,79	0,00	5.680,79
1023817		1.1.02.01.01 NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA	33.226,20	0,00	0,00	33.226,20
1071788		1.1.02.01.01 PONTUAL DISK ENTULHO LTDA	0,00	26.999,98	26.999,98	0,00
1070836		1.1.02.01.01 POSTO RC1 LTDA	0,00	90.000,00	82.320,00	7.680,00
1021744		1.1.02.01.01 RECICLAGEM DE VIDROS SANTA CATARINA	0,00	31.723,10	31.723,10	0,00
1048677		1.1.02.01.01 RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA	6.250,69	0,00	2.083,35	4.167,34
1070864		1.1.02.01.01 RF REFLORESTADORA LTDA - RF RAINHA	0,00	2.478,75	0,00	2.478,75
1075923		1.1.02.01.01 RONA DORPMULLER	0,00	549,61	549,61	0,00
1155788		1.1.02.01.01 SG INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE ACO	11.088,71	118,20	5.791,22	5.415,69
1155980		1.1.02.01.01 SG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	0,00	38.563,87	38.563,87	0,00
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	0,00	11.224,25	132,87	11.091,38
1001450		1.1.02.01.01 TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	1.741,60	1.741,60	1.741,60	1.741,60
1075921		1.1.02.01.01 TOP LASER CORTE, SOLDA E GRAVACAO LTDA	800,72	0,00	800,72	0,00
1036704		1.1.02.01.01 TRANS GOBBI TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	2.706,30	0,00	2.706,30
1069830		1.1.02.01.01 WIND INDUSTRIAL LTDA	12.338,37	13.572,21	13.572,21	12.338,37
1071260		1.1.02.01.01 WR ACOS - TECNOLOGIA EM CORTE LTDA	0,00	1.071,66	0,00	1.071,66
31	S	1.1.02.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	77.514,56	77.514,56	0,00
151		1.1.02.02.01 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	77.514,56	77.514,56	0,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	411.886,84	254.425,19	357.141,49	309.170,54
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	411.886,84	254.425,19	357.141,49	309.170,54
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	4.681,68	0,00	4.681,68
52		1.1.02.14.05 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	4.681,68	0,00	4.681,68
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	95.698,46	168.897,85	162.761,66	101.834,65
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	14.195,29	14.195,29	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	54.292,44	54.292,44	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	28.634,87	31.775,77	28.634,87	31.775,77
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	65.639,06	68.634,35	65.639,06	68.634,35
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	676.319,83	36.828,38	43.437,25	669.710,96
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	6.569,39	6.569,39	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	30.258,99	30.258,99	0,00
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	676.319,83	0,00	6.608,87	669.710,96
61	S	1.1.03 ESTOQUES	0,00	466.698,55	466.698,55	0,00
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	466.698,55	466.698,55	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
64		1.1.03.01.02 ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	466.698,55	466.698,55	0,00
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.412,83	0,00	0,00	5.412,83
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	5.412,83	0,00	0,00	5.412,83
78		1.1.04.01.08 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	5.412,83	0,00	0,00	5.412,83
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.510.672,07	163,00	3.880,50	1.506.954,57
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.160.810,03	163,00	0,01	1.160.973,02
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.153.359,02	163,00	0,01	1.153.522,01
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.153.359,02	163,00	0,01	1.153.522,01
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	1.141.085,01	163,00	0,01	1.141.248,00
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	104.791,09	0,00	3.880,49	100.910,60
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	(183.182,91)	0,00	3.880,49	(187.063,40)
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	(969,27)	0,00	10,67	(979,94)
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	(14.854,63)	0,00	131,53	(14.986,16)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(154.085,01)	0,00	3.738,29	(157.823,30)
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	3.083.617,50	1.178.054,58	1.181.691,24	3.087.254,16
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.816.388,38	1.157.331,21	1.155.370,16	2.814.427,33
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.816.388,38	1.157.331,21	1.155.370,16	2.814.427,33
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.966.530,08	238.523,75	293.142,48	2.021.148,81
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	1.055.708,83	3.462,13	14.352,34	1.066.599,04
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	326.183,52	235.061,62	258.790,14	349.912,04
1436	2.1.01.01.47 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A PAGAR	70.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	238.716,57	549.908,16	510.768,12	199.576,53
5156033	2.1.01.02.01 26.567.641 JAIR LOFFI	0,00	150,00	150,00	0,00
5005004	2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L	0,00	0,00	6.905,35	6.905,35
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	35.515,05	7.496,48	0,00	28.018,57
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	18.403,97	12.372,18	7.562,85	13.594,64
5001528	2.1.01.02.01 APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA.	0,00	27.522,64	27.522,64	0,00
5156034	2.1.01.02.01 Arvedi Metalferr do Brasil S.A.	0,00	23.400,00	73.096,33	49.696,33
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	627,50	627,50	0,00	0,00
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.689,87	5.148,28	5.008,28	7.549,87
5001215	2.1.01.02.01 BLASIUS COMERCIO E SERVICOS	310,00	90,00	90,00	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	800,00	400,00	1.348,58	1.748,58
5020287	2.1.01.02.01 CMMR ADVOGADOS	2.064,70	2.064,70	0,00	0,00
5067401	2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA	0,00	14.269,77	14.269,77	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
5001334	2.1.01.02.01 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	439,00	0,00	0,00	439,00
5069828	2.1.01.02.01 COMPANHIA METALURGICA PRADA	0,00	77.315,40	77.315,40	0,00
5067402	2.1.01.02.01 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	162.183,02	162.183,02	0,00
5003986	2.1.01.02.01 COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	0,00	180,04	180,04
5000894	2.1.01.02.01 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	245,80	245,80	0,00	0,00
5066856	2.1.01.02.01 COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID.	0,00	6.729,60	6.729,60	0,00
5075641	2.1.01.02.01 COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL	738,60	0,00	0,00	738,60
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	4.632,00	4.632,00	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	62.789,61	0,00	0,00
5146132	2.1.01.02.01 DUVALE TRANSPORTES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
5063159	2.1.01.02.01 EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	311,63	0,00	490,01	801,64
5009942	2.1.01.02.01 FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	168,00	168,00	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	67.512,75	20.287,95	0,00	47.224,80
5000783	2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA	23.156,40	34.688,83	11.532,43	0,00
5001005	2.1.01.02.01 GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
5075640	2.1.01.02.01 GK AUTO CENTER MECÂNICA LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
5034393	2.1.01.02.01 GRACIOSA RUA 15 VILA NOVA	200,00	0,00	0,00	200,00
5155792	2.1.01.02.01 GROSELHA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	430,00	430,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5034719		2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	325,00	325,00	0,00
5005066		2.1.01.02.01 INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS	0,00	6.823,90	6.823,90	0,00
5027087		2.1.01.02.01 INTERCARGO TRANSPORTES LTDA	537,37	0,00	3.868,77	4.406,14
5000669		2.1.01.02.01 JAIME RAITZ e CIA LTDA	560,00	560,00	0,00	0,00
5072624		2.1.01.02.01 JOECIR JOAO FIRME MATERIAIS ELETRICOS	223,40	223,40	0,00	0,00
5075915		2.1.01.02.01 Kloeckner Metals Brasil LTDA.	0,00	26.936,40	47.544,79	20.608,39
5155798		2.1.01.02.01 LEONARDO AUGUSTO GONCALVES 07085242906	0,00	4.125,59	4.125,59	0,00
5000724		2.1.01.02.01 LF COMERCIAL DE BENS LTDA	99,30	99,30	0,00	0,00
5036425		2.1.01.02.01 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	110,00	110,00	0,00
5068663		2.1.01.02.01 MANETONI DISTRIBUIDORA DE PROD. SID	0,00	16.531,14	16.531,14	0,00
5023849		2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5074563		2.1.01.02.01 MAURICIO HAMANN ME	0,00	740,00	740,00	0,00
5067392		2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5068572		2.1.01.02.01 NEW OIL EXPRESS LTDA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
5000628		2.1.01.02.01 OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	248,50	248,50	0,00	0,00
5004202		2.1.01.02.01 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	1.402,88	1.402,88	4.650,50	4.650,50
5075654		2.1.01.02.01 POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO	0,00	380,76	380,76	0,00
5005280		2.1.01.02.01 POSTO MARQUES DE OLINDA LTDA.	186,38	982,54	796,16	0,00
5022377		2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA	5.785,16	5.276,29	3.911,51	4.420,38
5006683		2.1.01.02.01 RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	539,52	539,52	0,00
5075222		2.1.01.02.01 RODRIGO DA SILVA ANTUNES	940,00	470,00	0,00	470,00
5067391		2.1.01.02.01 RODRIGO DE FREITAS SILVA BUENO	0,00	3.988,54	3.988,54	0,00
5067384		2.1.01.02.01 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE	856,30	856,30	856,30	856,30
5000055		2.1.01.02.01 ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI-ME	3.620,00	905,00	0,00	2.715,00
5073088		2.1.01.02.01 SIDNEI JOSE DIETRICH	0,00	5.233,38	5.233,38	0,00
5036050		2.1.01.02.01 SOLANGE HILLESHEIM LEANDRO 04025623994	0,00	119,80	119,80	0,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	161.523,01	206.486,18	207.167,54	162.204,37
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.966,13	35.225,12	30.901,31	642,32
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	82.927,31	82.927,31	0,00
213		2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER	3.060,26	79.834,35	79.834,35	3.060,26
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	272,48	171,26	130,87	232,09
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	138,00	138,00	75,00	75,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	1.890,28	116,01	0,00	1.774,27
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	1.076,94	7.646,33	6.680,45	111,06
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	427,80	427,80	232,50	232,50
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO ICMS	121.329,25	0,00	6.385,75	127.715,00
5025		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROC	10.764,37	0,00	0,00	10.764,37
5024		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	17.597,50	0,00	0,00	17.597,50
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	18.576,05	3.879,07	4.255,86	18.952,84
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	609,93	609,93	860,64	860,64
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	17.777,52	3.269,14	3.395,22	17.903,60
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	75.592,48	7.971,25	13.460,35	81.081,58
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.744,00	6.744,00	6.975,00	6.975,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	41.956,00	0,00	1.174,80	43.130,80
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	4.431,03	0,00	669,40	5.100,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	15.445,23	0,00	1.155,83	16.601,06
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	354,48	227,25	53,55	180,78
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	1.209,56	0,00	182,78	1.392,34
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.235,63	0,00	92,45	1.328,08
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	4.216,55	0,00	315,54	4.532,09
998		2.1.01.06.11 13o SALARIO A PAGAR	0,00	1.000,00	2.841,00	1.841,00
230	S	2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	0,00	0,00	2.246,05	2.246,05
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	842,27	842,27
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	1.403,78	1.403,78
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	327.687,09	141.753,39	109.992,14	295.925,84
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	314.978,86	140.979,12	109.992,14	283.991,88
1050		2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	6.194,11	774,27	0,00	5.419,84
5012		2.1.01.10.15 CONSÓRCIOS A PAGAR	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
287	S	2.1.01.11 OUTROS DEBITOS	27.763,10	8.809,41	14.337,62	33.291,31
5068		2.1.01.11.01 AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO - RJ (III)	522,41	0,00	0,00	522,41
5069		2.1.01.11.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - RJ (III) CP	6,47	0,00	0,00	6,47
5073		2.1.01.11.01 BCO CEF CAIXA ECONOMICA - RJ III CP	4.271,69	0,00	0,00	4.271,69
5072		2.1.01.11.01 BCO SANTANDER BRS SERVIÇOS - RJ III CP	6.893,98	6.893,98	13.360,44	13.360,44
5076		2.1.01.11.01 BCO SICREDI - RJ III CP	1.205,43	0,00	0,00	1.205,43
5085		2.1.01.11.01 BCO SOCINAL SA - RJ III CP	550,28	0,00	0,00	550,28
5071		2.1.01.11.01 BRS DIST E REPR LTDA (BENAFER) - RJ III CP	364,45	364,45	706,29	706,29
5074		2.1.01.11.01 CIPALAM IND E COM LAMINADOS LTDA - RJ	313,44	0,00	0,00	313,44
5077		2.1.01.11.01 INCOTEP IND COM TUBOS ESPECIAIS PREC - RJ	19,58	0,00	0,00	19,58
5091		2.1.01.11.01 LOPES CASTELO SOCIEDADE DE ADVOGA -	8.467,18	1.411,20	0,00	7.055,98
5078		2.1.01.11.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - RJ III CP	425,33	0,00	0,00	425,33
5090		2.1.01.11.01 MARCIO VERGÍLIO (APERAM INOX SERVICOS -	64,06	64,06	124,15	124,15
5079		2.1.01.11.01 MVG CONS EMPRESARIAL (VOESTALPINE) - RJ	75,72	75,72	146,74	146,74
5082		2.1.01.11.01 PANATLANTICA S.A. 1 - RJ III CP	2.069,73	0,00	0,00	2.069,73
5081		2.1.01.11.01 PANATLANTICA S.A. 2 - RJ III CP	792,29	0,00	0,00	792,29
5083		2.1.01.11.01 PERFIMEC S/A CENTRO DE SERV ACO - RJ III CP	62,07	0,00	0,00	62,07
5084		2.1.01.11.01 SASCAR TECNOL SEGURANCA AUTOMOTIVA	4,17	0,00	0,00	4,17
5086		2.1.01.11.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III CP	1,84	0,00	0,00	1,84
5094		2.1.01.11.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III CP	2,32	0,00	0,00	2,32
5087		2.1.01.11.01 TRADEMASTER SERV E PARTICIPACOES S.A.- RJ	1.193,38	0,00	0,00	1.193,38
5088		2.1.01.11.01 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - RJ III CP	3,68	0,00	0,00	3,68
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.527.612,31	20.723,37	0,00	5.506.888,94
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.527.612,31	20.723,37	0,00	5.506.888,94
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.474,95	0,00	0,00	111.474,95
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	111.474,95	0,00	0,00	111.474,95
932		2.2.02.01.01.05 BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	0,00	100,00
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	43.751,77	0,00	0,00	43.751,77
1416		2.2.02.01.01.18 CONSORCIO A PAGAR	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5014		2.2.02.01.01.20 CAPITAL DE GIRO - SICREDI	34.278,33	0,00	0,00	34.278,33

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	5.416.137,36	20.723,37	0,00	5.395.413,99
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	5.147.935,86	14.337,62	0,00	5.133.598,24
5046		2.2.02.02.01.01 AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO - RJ	111.648,51	0,00	0,00	111.648,51
5047		2.2.02.02.01.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - RJ (III) LP	1.377,28	0,00	0,00	1.377,28
5093		2.2.02.02.01.01 BCO BRADESCO - 2 - RJ III LP	311.900,79	0,00	0,00	311.900,79
5065		2.2.02.02.01.01 BCO BRADESCO - RJ III LP	228.011,02	0,00	0,00	228.011,02
5067		2.2.02.02.01.01 BCO CEF CAIXA ECONOMICA - RJ III LP	908.792,56	0,00	0,00	908.792,56
5064		2.2.02.02.01.01 BCO SANTANDER BRS SERVIÇOS - RJ III LP	1.466.678,94	13.360,44	0,00	1.453.318,50
5062		2.2.02.02.01.01 BCO SICREDI - RJ III LP	256.451,47	0,00	0,00	256.451,47
5063		2.2.02.02.01.01 BCO SOCINAL SA - RJ III LP	117.070,31	0,00	0,00	117.070,31
5057		2.2.02.02.01.01 BRS DIST E REPR LTDA (BENAFER) - RJ III LP	77.535,41	706,29	0,00	76.829,12
5048		2.2.02.02.01.01 CIPALAM IND E COM LAMINADOS LTDA - RJ	66.683,33	0,00	0,00	66.683,33
5059		2.2.02.02.01.01 COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO	502.401,54	0,00	0,00	502.401,54
5049		2.2.02.02.01.01 INCOTEP IND COM TUBOS ESPECIAIS PREC -	4.166,02	0,00	0,00	4.166,02
5050		2.2.02.02.01.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - RJ III LP	90.487,64	0,00	0,00	90.487,64
5089		2.2.02.02.01.01 MARCIO VERGÍLIO (APERAM INOX - RJ III LP	13.629,22	124,15	0,00	13.505,07
5058		2.2.02.02.01.01 MVG CONS EMPRESARIAL (VOESTALPINE) -	16.109,05	146,74	0,00	15.962,31
5051		2.2.02.02.01.01 NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA - RJ III	96.502,13	0,00	0,00	96.502,13
5060		2.2.02.02.01.01 PANATLANTICA S.A. 1 - RJ III LP	440.330,81	0,00	0,00	440.330,81
5061		2.2.02.02.01.01 PANATLANTICA S.A. 2 - RJ III LP	168.555,54	0,00	0,00	168.555,54
5052		2.2.02.02.01.01 PERFIMEC S/A CENTRO DE SERV ACO - RJ III	13.205,61	0,00	0,00	13.205,61
5053		2.2.02.02.01.01 SASCAR TECNOL SEGURANCA AUTOMOTIVA	886,23	0,00	0,00	886,23
5054		2.2.02.02.01.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III LP	884,40	0,00	0,00	884,40
5055		2.2.02.02.01.01 TRADEMASTER SERV E PARTICIPACOES S.A.-	253.844,24	0,00	0,00	253.844,24
5056		2.2.02.02.01.01 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - RJ III	783,81	0,00	0,00	783,81
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	268.201,50	6.385,75	0,00	261.815,75
5016		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO ICMS	268.201,50	6.385,75	0,00	261.815,75
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.260.383,19)	0,00	26.321,08	(5.234.062,11)
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	(5.925.383,19)	0,00	26.321,08	(5.899.062,11)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.960.852,13)	0,00	0,00	(5.960.852,13)
1314		2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.578,08	0,00	0,00	26.578,08
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.987.430,21)	0,00	0,00	(5.987.430,21)
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	(4.782,04)	0,00	26.321,08	21.539,04
268		2.4.08.04 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	123.312,17	0,00	26.321,08	149.633,25
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(128.094,21)	0,00	0,00	(128.094,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	3.338.900,31	104.753,07	568.271,60	3.802.418,84
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.338.900,31	104.753,07	568.271,60	3.802.418,84
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	3.309.234,77	104.753,07	568.271,60	3.772.753,30
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	3.891.870,21	0,00	554.076,31	4.445.946,52
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	3.891.870,21	0,00	554.076,31	4.445.946,52
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(582.635,44)	104.753,07	14.195,29	(673.193,22)
416 4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS	(5.098,96)	5.490,29	0,00	(10.589,25)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(272.719,32)	51.102,62	0,00	(323.821,94)
438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO	23.341,18	11.182,76	14.195,29	26.353,71
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(58.523,84)	6.595,97	0,00	(65.119,81)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(269.634,50)	30.381,43	0,00	(300.015,93)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.665,54	0,00	0,00	29.665,54
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	29.665,54	0,00	0,00	29.665,54
1488 4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	29.665,54	0,00	0,00	29.665,54

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.343.682,35	453.511,42	16.313,97	3.780.879,80
501	S 5.1 CUSTOS	2.521.488,69	386.805,45	382,64	2.907.911,50
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.461.710,30	376.150,05	0,00	2.837.860,35
503	S 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	750,88	0,00	0,00	750,88
880	5.1.01.01.08 SERVICOS DE TERCEIROS-INDUSTRIALIZACAO -	750,88	0,00	0,00	750,88
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.453.859,42	374.930,05	0,00	2.828.789,47
1207	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	2.383.106,82	374.930,05	0,00	2.758.036,87
1328	5.1.01.02.18 PERDAS	70.752,60	0,00	0,00	70.752,60
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	7.100,00	1.220,00	0,00	8.320,00
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1345	5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS - CUSTO	5.000,00	1.220,00	0,00	6.220,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	59.778,39	10.655,40	382,64	70.051,15
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	58.309,30	10.535,60	382,64	68.462,26
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	44.013,09	6.092,23	173,89	49.931,43
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	(8.504,09)	896,27	0,00	(7.607,82)
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	4.476,86	482,74	0,00	4.959,60
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	10.507,68	2.080,67	88,75	12.499,60
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	3.187,72	583,69	0,00	3.771,41
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	4.234,00	400,00	0,00	4.634,00
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	394,04	0,00	120,00	274,04
540	S 5.1.02.06 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA	870,09	0,00	0,00	870,09
546	5.1.02.06.06 INSS - INDIRETO	870,09	0,00	0,00	870,09
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	599,00	119,80	0,00	718,80
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	599,00	119,80	0,00	718,80
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	818.808,53	64.459,92	15.931,33	867.337,12
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	56.498,70	3.988,54	0,00	60.487,24
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	35.157,52	0,00	0,00	35.157,52
584	5.2.01.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - CML	11.234,38	0,00	0,00	11.234,38
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	4.830,95	0,00	0,00	4.830,95
586	5.2.01.01.03 FERIAS - CML	2.641,98	0,00	0,00	2.641,98
587	5.2.01.01.04 13o. SALARIO - CML	1.951,50	0,00	0,00	1.951,50
588	5.2.01.01.05 INSS - CML	5.359,45	0,00	0,00	5.359,45
589	5.2.01.01.06 FGTS - CML	3.693,09	0,00	0,00	3.693,09
590	5.2.01.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL.E INDENIZACOES - CML	3.734,77	0,00	0,00	3.734,77
1352	5.2.01.01.13 ALIMENTAÇÃO - CML	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
1370	5.2.01.01.17 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	189,40	0,00	0,00	189,40
621	S 5.2.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CML	21.341,18	3.988,54	0,00	25.329,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
622		5.2.01.06.01 PROPAGANDA - CML	21.341,18	3.988,54	0,00	25.329,72
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.158,38	48.618,60	2.934,33	664.842,65
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	56.021,20	11.116,08	30,19	67.107,09
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	17.580,20	2.000,36	0,16	19.580,40
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	13.128,00	1.320,00	0,00	14.448,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	2.230,20	259,56	0,00	2.489,76
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	1.646,67	186,66	0,00	1.833,33
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	8.483,53	975,32	30,03	9.428,82
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	1.716,60	195,70	0,00	1.912,30
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	145,00	4.810,48	0,00	4.955,48
1263		5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	11.091,00	1.200,00	0,00	12.291,00
667		5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	168,00	0,00	168,00
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO - ADM	4.684,90	0,00	0,00	4.684,90
655		5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - ADM	4.684,90	0,00	0,00	4.684,90
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	39.155,29	3.880,49	0,00	43.035,78
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	39.155,29	3.880,49	0,00	43.035,78
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	5.676,98	496,73	0,00	6.173,71
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	3.879,29	477,18	0,00	4.356,47
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	0,00	19,55	0,00	19,55
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	1.797,69	0,00	0,00	1.797,69
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	513.421,01	32.796,46	2.904,14	543.313,33
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	11.986,41	0,00	0,00	11.986,41
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	29.476,28	1.725,81	0,00	31.202,09
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	14.308,39	179,33	0,00	14.487,72
683		5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	150.133,80	23.617,41	0,00	173.751,21
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	15.650,25	4.632,00	0,00	20.282,25
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	(135,21)	0,00	0,00	(135,21)
823		5.2.02.07.17 ENTIDADES E ASSOCIACOES - ADM	76,00	0,00	0,00	76,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	275.065,15	767,18	0,00	275.832,33
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	4.353,16	0,00	2.904,14	1.449,02
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	8.399,01	1.181,30	0,00	9.580,31
5021		5.2.02.07.27 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	336,45	0,00	0,00	336,45
820		5.2.02.07.99 DEMAIS DESPESAS - ADM	3.771,32	693,43	0,00	4.464,75
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	199,00	328,84	0,00	527,84
686		5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS -	199,00	328,84	0,00	527,84
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	61.611,75	6.465,64	0,00	68.077,39
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	61.611,75	6.465,64	0,00	68.077,39
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	59.861,75	6.465,64	0,00	66.327,39
690		5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS - ADM	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.795,02	1.110,00	0,00	2.905,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.795,02	1.110,00	0,00	2.905,02
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	142,69	142,69	0,00	285,38
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	3,69	84,48	0,00	88,17
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	795,79	0,00	0,00	795,79
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	104,26	0,00	0,00	104,26
1466		5.2.08.01.09 IPVA - ADM	725,90	362,95	0,00	1.088,85
5043		5.2.08.01.13 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	22,69	519,88	0,00	542,57
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	79.744,68	4.277,14	12.997,00	71.024,82
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	89.208,41	4.277,14	0,00	93.485,55
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	2.076,20	279,02	0,00	2.355,22
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	6.788,72	591,35	0,00	7.380,07
827		5.2.10.01.08 JUROS S/DESCONTOS TITULOS - ADM	10.572,35	3.236,84	0,00	13.809,19
919		5.2.10.01.10 IR S/ APLICACOES - ADM	0,05	0,00	0,00	0,05
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	544,08	0,00	0,00	544,08
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	9.190,19	0,03	0,00	9.190,22
1349		5.2.10.01.13 TAXA COM CARTÃO - ADM	900,88	169,90	0,00	1.070,78
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	59.135,94	0,00	0,00	59.135,94
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(9.463,73)	0,00	12.997,00	(22.460,73)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(584,28)	0,00	0,00	(584,28)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(8.877,43)	0,00	12.997,00	(21.874,43)
918		5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(2,02)	0,00	0,00	(2,02)
719	S	5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.385,13	0,00	0,00	3.385,13
720	S	5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	3.385,13	0,00	0,00	3.385,13
724	S	5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	3.385,13	0,00	0,00	3.385,13
838		5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	3.385,13	0,00	0,00	3.385,13
1141	S	5.4 PROVISÕES DEDUTÍVEIS	0,00	2.246,05	0,00	2.246,05
1142	S	5.4.01 PROVISÃO DE IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.246,05	0,00	2.246,05
1144		5.4.01.01 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CSLL	0,00	842,27	0,00	842,27
1143		5.4.01.02 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - IRPJ	0,00	1.403,78	0,00	1.403,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(4.782,04)	26.321,08	0,00	21.539,04
801 S 6.1 RESULTADO	(4.782,04)	26.321,08	0,00	21.539,04
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.782,04)	26.321,08	0,00	21.539,04
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.782,04)	26.321,08	0,00	21.539,04

NEIVA TERESINHA DA
SILVA:02055669958
8

Assinado de forma digital
por NEIVA TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2023.12.12
14:30:16 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
4053991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2023.12.12
14:26:02 -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	2.558.623,27	0,00	0,00	2.558.623,27
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.558.293,27	0,00	0,00	2.558.293,27
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	(938.156,49)	0,00	0,00	(938.156,49)
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	74.698,11	0,00	0,00	74.698,11
924	1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	13.362,62	0,00	0,00	13.362,62
1023	1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	61.335,49	0,00	0,00	61.335,49
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	2.558.623,27	10.613,42	10.613,42	2.558.623,27
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	59.501,02	1.624,98	2.921,44	60.797,48
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	59.501,02	1.624,98	2.921,44	60.797,48
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	264,58	0,00	0,00	264,58
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	264,58	0,00	0,00	264,58
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	41.232,29	0,00	0,00	41.232,29
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	7.340,96	0,00	0,00	7.340,96
5006	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	14.646,05	0,00	0,00	14.646,05
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
287	S 2.1.01.11 OUTROS DEBITOS	3.402,85	1.624,98	2.921,44	4.699,31
5016	2.1.01.11.01 ABP CONTABIL LTDA (INOXPLASMA) - RJ III CP	45,49	45,49	88,15	88,15
5013	2.1.01.11.01 ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA (ACOTUBO) - RJ	219,13	0,00	0,00	219,13
5018	2.1.01.11.01 ARIIVALDO DOS SANTOS - PROCESSO RJ	388,19	117,51	0,00	270,68
5017	2.1.01.11.01 BCO BRADESCO - RJ III CP	1.461,97	1.461,98	2.833,29	2.833,28
5014	2.1.01.11.01 BCO SICREDI - RJ III CP	711,50	0,00	0,00	711,50
5015	2.1.01.11.01 EULER HERMES SEGUROS S/A - RJ III CP	576,57	0,00	0,00	576,57
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.762.107,85	2.921,43	7.691,98	2.766.878,40
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.762.107,85	2.921,43	7.691,98	2.766.878,40
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.101.787,18	0,00	7.691,98	2.109.479,16
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	2.101.787,18	0,00	7.691,98	2.109.479,16
5001	2.2.02.01.01.19 ALEXEI HOEPFNER	645.089,50	0,00	0,00	645.089,50
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	1.139.623,02	0,00	1.624,98	1.141.248,00
5004	2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	213.905,35	0,00	6.067,00	219.972,35
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	660.320,67	2.921,43	0,00	657.399,24
872	S 2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	641.446,39	2.921,43	0,00	638.524,96
5011	2.2.02.02.01.01 ABP CONTABIL LTDA (INOXPLASMA) - RJ III	9.677,18	88,15	0,00	9.589,03
5008	2.2.02.02.01.01 ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA (ACOTUBO) -	46.703,24	0,00	0,00	46.703,24
5012	2.2.02.02.01.01 BCO BRADESCO - RJ III LP	311.031,67	2.833,28	0,00	308.198,39
5009	2.2.02.02.01.01 BCO SICREDI - RJ III LP	151.370,89	0,00	0,00	151.370,89
5010	2.2.02.02.01.01 EULER HERMES SEGUROS S/A - RJ III LP	122.663,41	0,00	0,00	122.663,41
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	18.874,28	0,00	0,00	18.874,28
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	4.440,32	0,00	0,00	4.440,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(262.985,60)	6.067,01	0,00	(269.052,61)
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
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(462.985,60)	6.067,01	0,00	(469.052,61)
1252 S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(387.409,72)	0,00	0,00	(387.409,72)
1314 2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.596,71)	0,00	0,00	(3.596,71)
267 2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(383.813,01)	0,00	0,00	(383.813,01)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(75.575,88)	6.067,01	0,00	(81.642,89)
1361 2.4.08.04.02 PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(75.575,88)	6.067,01	0,00	(81.642,89)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	5.113,42	0,00	0,00	5.113,42
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	5.113,42	0,00	0,00	5.113,42
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.113,42	0,00	0,00	5.113,42
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.113,42	0,00	0,00	5.113,42
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
1488	4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	3.895,42	0,00	0,00	3.895,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	7.442,83	6.067,01	0,00	13.509,84
501 S 5.1 CUSTOS	6.067,00	6.067,00	0,00	12.134,00
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	6.067,00	6.067,00	0,00	12.134,00
554 S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	6.067,00	6.067,00	0,00	12.134,00
555 5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	6.067,00	6.067,00	0,00	12.134,00
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	1.375,83	0,01	0,00	1.375,84
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	56,64	0,00	0,00	56,64
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	56,64	0,00	0,00	56,64
709 5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	7,92	0,00	0,00	7,92
5007 5.2.08.01.11 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	48,72	0,00	0,00	48,72
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.319,19	0,01	0,00	1.319,20
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.319,19	0,01	0,00	1.319,20
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	93,51	0,01	0,00	93,52
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	1.225,68	0,00	0,00	1.225,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(2.329,41)	0,00	6.067,01	(8.396,42)
801 S 6.1 RESULTADO	(2.329,41)	0,00	6.067,01	(8.396,42)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.329,41)	0,00	6.067,01	(8.396,42)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.329,41)	0,00	6.067,01	(8.396,42)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958

Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2023.12.11 16:44:34 -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: 2023.12.11 16:42:50 -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	1.488.603,31	827,04	3.462,13	1.485.968,22
2	S 1.1 ATIVO 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 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.486.625,93	827,04	3.462,13	1.483.990,84
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.486.625,93	827,04	3.462,13	1.483.990,84
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	1.486.625,93	827,04	3.462,13	1.483.990,84
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.486.625,93	827,04	3.462,13	1.483.990,84
5001	1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.069.234,13	827,04	3.462,13	1.066.599,04
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	1.488.603,31	9.090,39	6.455,30	1.485.968,22
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	245.630,43	4.852,53	5.064,90	245.842,80
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	245.630,43	4.852,53	5.064,90	245.842,80
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.320,55	0,00	0,00	220.320,55
276	2.1.01.01.04 BANCO DO BRASIL S/A	35.642,95	0,00	0,00	35.642,95
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.677,60	0,00	0,00	184.677,60
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	3.199,70	150,40	313,49	3.362,79
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	0,00	163,09	2.803,78
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
287	S 2.1.01.11 OUTROS DEBITOS	78,86	52,53	101,81	128,14
5010	2.1.01.11.01 BANCO DO BRASIL SA - RJ III CP	52,53	52,53	101,81	101,81
5011	2.1.01.11.01 CP COMERCIAL S/A - CANTU PNEUS - RJ III CP	26,33	0,00	0,00	26,33
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	269.709,45	264,90	1.390,40	270.834,95
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	269.709,45	264,90	1.390,40	270.834,95
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	248.515,30	0,00	1.390,40	249.905,70
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	248.515,30	0,00	1.390,40	249.905,70
5006	2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	248.515,30	0,00	1.390,40	249.905,70
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	16.778,20	101,81	0,00	16.676,39
872	S 2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	16.778,20	101,81	0,00	16.676,39
5008	2.2.02.02.01.01 BANCO DO BRASIL SA - RJ III LP	11.176,25	101,81	0,00	11.074,44
5009	2.2.02.02.01.01 CP COMERCIAL S/A - CANTU PNEUS - RJ III LP	5.601,95	0,00	0,00	5.601,95
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	4.415,95	163,09	0,00	4.252,86
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	4.415,95	163,09	0,00	4.252,86
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	4.415,95	163,09	0,00	4.252,86
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	973.263,43	3.972,96	0,00	969.290,47
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	848.263,43	3.972,96	0,00	844.290,47
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	(47.958,02)	3.972,96	0,00	(51.930,98)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(47.958,02)	3.972,96	0,00	(51.930,98)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	551,90	0,00	827,04	1.378,94
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	551,90	0,00	827,04	1.378,94
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	551,90	0,00	827,04	1.378,94
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	551,90	0,00	827,04	1.378,94
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	450,00	0,00	827,04	1.277,04
1488 4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	101,90	0,00	0,00	101,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	4.838,70	4.800,00	0,00	9.638,70
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	4.838,70	4.800,00	0,00	9.638,70
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
647 5.2.02.01.05 INSS - ADM	800,00	800,00	0,00	1.600,00
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	38,70	0,00	0,00	38,70
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	38,70	0,00	0,00	38,70
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	2,44	0,00	0,00	2,44
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	36,26	0,00	0,00	36,26

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(4.286,80)	0,00	3.972,96	(8.259,76)
801 S 6.1 RESULTADO	(4.286,80)	0,00	3.972,96	(8.259,76)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.286,80)	0,00	3.972,96	(8.259,76)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.286,80)	0,00	3.972,96	(8.259,76)

SUPRIFER COMERCIAL
EM ACESSORIOS DE
ACO EM
RECUPE:14759067000
119

Assinado de forma digital
por SUPRIFER COMERCIAL
EM ACESSORIOS DE ACO
EM
RECUPE:14759067000119
Dados: 2023.12.11 18:07:54
-03'00'

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER

Sócio

CPF: 029.382.319-70

CARLOS EDUARDO
DE
SOUZA:6846405399
1

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
DE SOUZA:68464053991
Dados: 2023.12.11
18:06:46 -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	4.810,48	956.058,69
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	4.810,48	926.793,47
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.604,95	0,00	4.810,48	81.794,47
85 S 1.2.02.01 CREDITOS	86.604,95	0,00	4.810,48	81.794,47
88 S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	86.604,95	0,00	4.810,48	81.794,47
5001 1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	86.604,95	0,00	4.810,48	81.794,47
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	0,00	956.058,69
1247 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.463.774,03	0,00	0,00	6.463.774,03
244 S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.463.774,03	0,00	0,00	6.463.774,03
245 S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.463.774,03	0,00	0,00	6.463.774,03
246 S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	6.463.774,03	0,00	0,00	6.463.774,03
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	142.212,40	0,00	0,00	142.212,40
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	(5.502.904,86)	4.810,48	0,00	(5.507.715,34)
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	(5.682.916,86)	4.810,48	0,00	(5.687.727,34)
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	267.918,48	4.810,48	0,00	263.108,00
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	(36.822,82)	4.810,48	0,00	(41.633,30)

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: 2023.12.13
09:00:08 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846
4053991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2023.12.13
08:59:08 -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	2.558.679,91	0,00	56,64	2.558.623,27
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.558.349,91	0,00	56,64	2.558.293,27
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	(938.099,85)	0,00	56,64	(938.156,49)
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	74.754,75	0,00	56,64	74.698,11
924	1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	13.370,54	0,00	7,92	13.362,62
1023	1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	61.384,21	0,00	48,72	61.335,49
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	2.558.679,91	712.992,93	712.936,29	2.558.623,27
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	453.318,08	443.326,58	49.509,52	59.501,02
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	453.318,08	443.326,58	49.509,52	59.501,02
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.033,51	250.033,51	0,00	0,00
281		2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.036,31	47.036,31	0,00	0,00
1112		2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1285		2.1.01.01.28 SICREDI	112.997,20	112.997,20	0,00	0,00
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	143.048,90	181.218,44	38.434,12	264,58
854		2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	143.048,90	181.218,44	38.434,12	264,58
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	45.634,37	6.644,30	2.242,22	41.232,29
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	0,00	48,72	48,72	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	620,35	1.100,30	7.340,96
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	0,00	7,92	7,92	0,00
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	19.528,08	5.967,31	1.085,28	14.646,05
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
287	S	2.1.01.11 OUTROS DEBITOS	0,00	5.430,33	8.833,18	3.402,85
5016		2.1.01.11.01 ABP CONTABIL LTDA (INOXPLASMA) - RJ III CP	0,00	73,46	118,95	45,49
5013		2.1.01.11.01 ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA (ACOTUBO) - RJ	0,00	354,93	574,06	219,13
5018		2.1.01.11.01 ARIIVALDO DOS SANTOS - PROCESSO RJ	0,00	560,67	948,86	388,19
5017		2.1.01.11.01 BCO BRADESCO - RJ III CP	0,00	2.361,06	3.823,03	1.461,97
5014		2.1.01.11.01 BCO SICREDI - RJ III CP	0,00	1.149,06	1.860,56	711,50
5015		2.1.01.11.01 EULER HERMES SEGUROS S/A - RJ III CP	0,00	931,15	1.507,72	576,57
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.366.018,02	267.336,94	663.426,77	2.762.107,85
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.366.018,02	267.336,94	663.426,77	2.762.107,85
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.346.183,84	258.586,23	14.189,57	2.101.787,18
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	2.346.183,84	258.586,23	14.189,57	2.101.787,18
5001		2.2.02.01.01.19 ALEXEI HOEPFNER	902.457,73	257.368,23	0,00	645.089,50
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	1.139.306,11	1.218,00	1.534,91	1.139.623,02
5004		2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	201.250,69	0,00	12.654,66	213.905,35
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	19.834,18	8.750,71	649.237,20	660.320,67
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	0,00	7.790,81	649.237,20	641.446,39
5011		2.2.02.02.01.01 ABP CONTABIL LTDA (INOXPLASMA) - RJ III	0,00	117,53	9.794,71	9.677,18
5008		2.2.02.02.01.01 ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA (ACOTUBO) -	0,00	567,24	47.270,48	46.703,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5012		2.2.02.02.01.01 BCO BRADESCO - RJ III LP	0,00	3.777,70	314.809,37	311.031,67
5009		2.2.02.02.01.01 BCO SICREDI - RJ III LP	0,00	1.838,50	153.209,39	151.370,89
5010		2.2.02.02.01.01 EULER HERMES SEGUROS S/A - RJ III LP	0,00	1.489,84	124.153,25	122.663,41
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	19.834,18	959,90	0,00	18.874,28
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	5.400,22	959,90	0,00	4.440,32
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(260.656,19)	2.329,41	0,00	(262.985,60)
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
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(460.656,19)	2.329,41	0,00	(462.985,60)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(387.409,72)	0,00	0,00	(387.409,72)
1314		2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.596,71)	0,00	0,00	(3.596,71)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(383.813,01)	0,00	0,00	(383.813,01)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(73.246,47)	2.329,41	0,00	(75.575,88)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(73.246,47)	2.329,41	0,00	(75.575,88)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	5.113,42	5.113,42
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.113,42	5.113,42
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.113,42	5.113,42
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	5.113,42	5.113,42
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00
1488	4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	0,00	0,00	3.895,42	3.895,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.442,83	0,00	7.442,83
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	6.067,00	0,00	6.067,00
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	6.067,00	0,00	6.067,00
554 S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	0,00	6.067,00	0,00	6.067,00
555 5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	0,00	6.067,00	0,00	6.067,00
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	1.375,83	0,00	1.375,83
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	56,64	0,00	56,64
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	56,64	0,00	56,64
709 5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	7,92	0,00	7,92
5007 5.2.08.01.11 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	48,72	0,00	48,72
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.319,19	0,00	1.319,19
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.319,19	0,00	1.319,19
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	93,51	0,00	93,51
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	1.225,68	0,00	1.225,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	2.329,41	(2.329,41)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	2.329,41	(2.329,41)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.329,41	(2.329,41)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.329,41	(2.329,41)

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	1.491.588,39	450,00	3.435,08	1.488.603,31
2	S	1.1 ATIVO 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 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.489.611,01	450,00	3.435,08	1.486.625,93
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.489.611,01	450,00	3.435,08	1.486.625,93
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.489.611,01	450,00	3.435,08	1.486.625,93
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.489.611,01	450,00	3.435,08	1.486.625,93
5001		1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.072.219,21	450,00	3.435,08	1.069.234,13
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	1.491.588,39	26.762,42	23.777,34	1.488.603,31
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	262.533,57	22.108,73	5.205,59	245.630,43
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	262.533,57	22.108,73	5.205,59	245.630,43
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.302,55	16.982,00	0,00	220.320,55
276		2.1.01.01.04 BANCO DO BRASIL S/A	46.954,95	11.312,00	0,00	35.642,95
914		2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.347,60	5.670,00	0,00	184.677,60
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	3.199,70	349,75	349,75	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	199,35	199,35	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
287	S	2.1.01.11 OUTROS DEBITOS	0,00	127,38	206,24	78,86
5010		2.1.01.11.01 BANCO DO BRASIL SA - RJ III CP	0,00	84,84	137,37	52,53
5011		2.1.01.11.01 CP COMERCIAL S/A - CANTU PNEUS - RJ III CP	0,00	42,54	68,87	26,33
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	251.504,59	366,89	18.571,75	269.709,45
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	251.504,59	366,89	18.571,75	269.709,45
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.925,55	0,00	1.589,75	248.515,30
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	246.925,55	0,00	1.589,75	248.515,30
5006		2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	246.925,55	0,00	1.589,75	248.515,30
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	0,00	203,80	16.982,00	16.778,20
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	0,00	203,80	16.982,00	16.778,20
5008		2.2.02.02.01.01 BANCO DO BRASIL SA - RJ III LP	0,00	135,75	11.312,00	11.176,25
5009		2.2.02.02.01.01 CP COMERCIAL S/A - CANTU PNEUS - RJ III LP	0,00	68,05	5.670,00	5.601,95
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	4.579,04	163,09	0,00	4.415,95
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	4.579,04	163,09	0,00	4.415,95
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	4.579,04	163,09	0,00	4.415,95
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	977.550,23	4.286,80	0,00	973.263,43
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	852.550,23	4.286,80	0,00	848.263,43
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	(43.671,22)	4.286,80	0,00	(47.958,02)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(43.671,22)	4.286,80	0,00	(47.958,02)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	551,90	551,90
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	551,90	551,90
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	551,90	551,90
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	551,90	551,90
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	450,00	450,00
1488 4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	0,00	0,00	101,90	101,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.838,70	0,00	4.838,70
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	4.838,70	0,00	4.838,70
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
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	38,70	0,00	38,70
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38,70	0,00	38,70
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	2,44	0,00	2,44
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	36,26	0,00	36,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	4.286,80	(4.286,80)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	4.286,80	(4.286,80)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.286,80	(4.286,80)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.286,80	(4.286,80)

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Sócio
CPF: 029.382.319-70

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