



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

37º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro 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 dezembro de 2023 dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 08/02/2024 foram respondidos em 19/02/2024.

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, novembro e dezembro não foram encaminhadas:



Volume de vendas em KG

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



Estoque:

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

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



Margens de lucro:

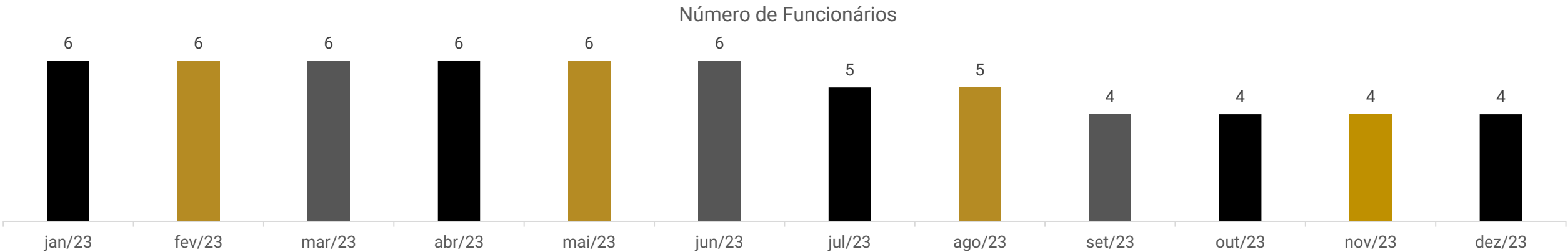
MÊS/ANO	% CMV
media	78,77%
jan/23	80,86%
fev/23	77,93%
mar/23	81,20%
abr/23	78,99%
mai/23	80,57%
jun/23	73,06%
jul/23	81,76%
ago/23	75,77%



FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários de dezembro 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\$ 15.326,14. Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, contudo, há saldos antigos de INSS em aberto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado do Grupo	out/23	nov/23	dez/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	405.271	393.581	386.598
(-) Pagamento de fornecedores	- 281.233	- 376.722	- 265.577
(-) Pagamento de funcionários	- 12.482	- 11.767	- 14.981
(-) Pagamento de tributos	- 24.567	- 5.944	- 24.926
(-) Pagamento de contas diversas	- 65.493	- 73.150	- 70.190
Caixa gerado atividades operacionais	21.497	- 49.493	10.924
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-	20.000	-
Aumento/ redução nas disponibilidades	21.497	- 29.493	10.924
Disponibilidades no início do período	46.021	67.517	38.024
Disponibilidades no final do período	67.517	38.024	48.948

Atividades operacionais: em dezembro os recebimentos de clientes resultaram em caixa positivo de R\$ 10.924,21. Os impactos negativos são decorrentes dos pagamentos a fornecedores, funcionários, tributos e “contas diversas”.

Ao final de dezembro as empresas possuíam disponível R\$ 17.261,87. Os extratos bancários enviados atestaram os saldos junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 17.261,90) da Villefer, e Grafeno (R\$ 0,00) 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	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	1.572.945	1.580.300	1.491.507
Disponibilidades	833	2.165	17.381
Clientes	382.794	487.324	341.648
Adiantamentos	411.887	313.852	244.070
Impostos a recuperar	772.018	771.546	819.031
Estoques	-	-	64.577,01
Despesas do exercício seguinte	5.413	5.413	4.800
Ativo Não Circulante	1.510.672	1.506.955	1.507.192
Realizável a longo prazo	1.160.810	1.160.973	1.161.112
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	104.791	100.911	101.009
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.083.618	3.087.254	2.998.698
Passivo	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	2.816.388	2.810.425	2.734.641
Fornecedores	238.717	199.577	168.129
Obrigações tributárias	161.523	162.204	162.227
Obrigações trabalhistas e previd.	94.169	103.089	93.812
Empréstimos de terceiros	1.966.530	2.016.338	2.002.162
Outras obrigações	355.450	329.217	308.311
Passivo Não Circulante	5.527.612	5.506.889	5.494.117
Outras obrigações	5.147.936	5.133.598	5.133.598
Parcelamento de impostos	268.202	261.816	249.044
Empréstimos de terceiros	67.723	67.723	67.723
Sócios e diretores	43.752	43.752	43.752
Patrimônio Líquido	-5.260.383	-5.230.060	-5.230.060
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.925.383	-5.895.060	-5.895.060
Total do Passivo	3.083.618	3.087.254	2.998.698

Disponibilidades As disponibilidades apresentaram crescimento de R\$ 15,2 mil em dezembro, sendo as principais variações junto ao Banco Grafeno, destacando-se os recebimentos de clientes diversos e transferências da Malah administradora de bens. O saldo de bancos foi atestado pelos extratos enviados.

Cumpre destacar que 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 ao Banco Grafeno.



Clientes: demonstrou encolhimento de 30% devido ao volume de vendas à prazo (R\$ 644 mil) ter sido inferior aos recebimentos (R\$ 812 mil). O *aging list* apresentado expõe saldo de R\$ 969 mil divergindo do contabilizado em R\$ 627 mil. Os principais saldos de clientes são junto a “clientes diversos” (R\$ 117 mil) e Nidec Global (R\$ 49,1 mil).

Adiantamentos: compreende adiantamentos de fornecedores sendo que os novos adiantamentos efetuados somaram R\$ 129 mil e os recebimentos foram de R\$ 194 mil. Conforme esclarecido anteriormente, devido à falta de crédito, cerca de 90% das compras são realizadas por meio de adiantamentos.

Impostos a recuperar: englobou, principalmente, PIS e COFINS a compensar (R\$ 668 mil), IPI (R\$ 76,4 mil) e ICMS Saldo Credor (R\$ 62,1 mil). No período os tributos compensados foram de R\$ 149 mil, enquanto os créditos foram de R\$ 187 mil motivando crescimento de 6%.

Despesas do exercício seguinte: compreende, exclusivamente, seguros de R\$ 4.800,43 demonstrando oscilação junto a apropriação de seguro de R\$ 612,40.

Estoques: as compras no mês foram superiores ao consumo de mercadorias encerrando com saldo de R\$ 64 mil. A Villefer relatou que estão em tratativas para incorporação dos CNPJ’s e, após finalizado, será elaborado o inventário de estoques.

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. Ocorreu movimento no período relativo a transferência de R\$ 138,70 da Inoxville para Villefer.

Imobilizado: a oscilação se refere as depreciações de R\$ 3,8 mil e aquisição de materiais alocados em instalações de R\$ 3,9 mil. As notas fiscais de aquisição de imobilizado foram apresentadas e seguem em anexo a este relatório.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

Ativo	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	1.572.945	1.580.300	1.491.507
Disponibilidades	833	2.165	17.381
Clientes	382.794	487.324	341.648
Adiantamentos	411.887	313.852	244.070
Impostos a recuperar	772.018	771.546	819.031
Estoques	-	-	64.577
Despesas do exercício seguinte	5.413	5.413	4.800
Ativo Não Circulante	1.510.672	1.506.955	1.507.192
Realizável a longo prazo	1.160.810	1.160.973	1.161.112
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	104.791	100.911	101.009
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.083.618	3.087.254	2.998.698
Passivo	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	2.816.388	2.810.425	2.734.641
Fornecedores	238.717	199.577	168.129
Obrigações tributárias	161.523	162.204	162.227
Obrigações trabalhistas e previd.	94.169	103.089	93.812
Empréstimos de terceiros	1.966.530	2.016.338	2.002.162
Outras obrigações	355.450	329.217	308.311
Passivo Não Circulante	5.527.612	5.506.889	5.494.117
Outras obrigações	5.147.936	5.133.598	5.133.598
Parcelamento de impostos	268.202	261.816	249.044
Empréstimos de terceiros	67.723	67.723	67.723
Sócios e diretores	43.752	43.752	43.752
Patrimônio Líquido	-5.260.383	-5.230.060	-5.230.060
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.925.383	-5.895.060	-5.895.060
Total do Passivo	3.083.618	3.087.254	2.998.698

Fornecedores: a carteira é pulverizada e expressou encolhimento de 16% em dezembro devido ao pagamento de fornecedores diversos com destaque para Kloeckner Metals Brasil Ltda. Os principais saldos são em face de “fornecedores diversos” de R\$ 40,4 mil, ACSO (R\$ 38,1 mil) e Aços Continente Indústria e comércio (R\$ 26,6 mil). O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 331 mil divergindo do contabilizado em R\$ 163,6 mil uma vez que o relatório respeita o regime de caixa e o contabilizado o regime de competência.

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 saldo de novembro conforme demonstrativos retificados apresentados.

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\$ 318 mil enquanto as saídas foram de R\$ 325 mil. Ainda, ocorreram empréstimos da Suprifer no valor de R\$ 500,00 e utilização de R\$ 21,6 mil de “cartão crédito empresarial”. No longo prazo não expressou movimento. Evidencia-se que ocorreram retificações no saldo de novembro conforme documentos apresentados.

Outras obrigações: Compreende, no curto prazo, Consórcios (R\$ 6,5 mil), seguros (R\$ 4,6 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 264 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 de R\$ 815,85, pagamento de parcela de seguro de R\$774,57 e adiantamentos de clientes.

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	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita bruta	283.686	554.076	300.734	4.746.680
Deduções das vendas	-33.319	-90.558	-49.097	-722.291
Receita líquida	250.367	463.519	251.636	4.024.390
Custo dos produtos vendidos	-184.877	-386.423	-183.389	-3.091.301
Resultado bruto	65.490	77.096	68.247	933.089
Margem bruta	26%	17%	27%	23%
Despesas operacionais	-23.429	-52.438	-67.011	-832.233
Despesas comerciais	-4.047	-3.989	-5.922	-66.410
Despesa administrativas	-48.672	-47.339	-61.047	-735.665
Despesas tributárias	-375	-1.110	-42	-2.804
Resultado operacional líquido	42.061	24.658	1.236	100.857
Margem operacional	17%	5%	0%	3%
Ebitda	45.942	28.538	5.117	104.737
Despesas financeiras	-4.032	-4.277	-1.946	-95.431
Receitas financeiras	567	12.997	710	23.170
Resultado Líquido do Exercício	38.597	30.323	0	25.541
Margem liquida	15%	7%	0%	1%

Receita bruta: O faturamento expôs encolhimento de 46% em dezembro. 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\$ 22 mil com destaque para ICMS de R\$ 11,1 mil e devoluções de vendas de R\$ 39,9 mil.

Custos dos produtos vendidos: Os custos englobam custo das mercadorias vendidas, mão de obra direta e indireta e retraíram 53% em dezembro. Anteriormente a recuperanda informou que as oscilações ocorrem, principalmente, devido ao lançamento dos custos pela proporção do faturamento, bem como são afetados pela variação nos preços das matérias primas.

Despesas comerciais e administrativas: as despesas comerciais referem-se a propaganda de R\$ 5,9 mil. As despesas administrativas compreenderam, principalmente, serviços profissionais de R\$ 33 mil e honorários contábeis de R\$ 4,6 mil. Cresceu no mês devido as despesas com serviços profissionais.

Despesas tributárias: contempla, COFINS sobre outras receitas de R\$ 28,38, PIS sobre outras receitas de R\$ 4,61 e ICMS diferencial de alíquota de R\$ 8,74.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 1.236,15, uma vez que as receitas com juros recebidos (R\$ 688,68) e descontos obtidos (R\$ 20,84) foram superiores às despesas bancárias (R\$ 709,72), juros pagos (R\$ 0,29), taxa com cartão (R\$ 695,50) e descontos concedidos (R\$ 540,16). A retração é decorrente das receitas com juros.

Resultado: com o encolhimento na receita e os custos e despesas elevados o mês de dezembro encerrou negativo em R\$0,04. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 25.541,32.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

Ativo	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	2.558.293	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	74.698	74.698	74.698
Ativo Não Circulante	330	330	330
Investimentos	330	330	330
Total do Ativo	2.558.623	2.558.623	2.558.623
Passivo	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	59.501	60.797	60.179
Fornecedores	265	265	265
Obrigações tributárias	41.232	41.232	40.752
Obrigações trabalhistas e previd.	14.601	14.601	14.601
Outras obrigações	3.403	4.699	4.561
Passivo Não Circulante	2.762.108	2.766.878	2.774.584
Parcelamento de impostos	18.874	18.874	18.394
Empréstimos e mutuos	2.101.787	2.109.479	2.117.665
Outras obrigações	641.446	638.525	638.525
Patrimônio Líquido	-262.986	-269.053	-276.140
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-462.986	-469.053	-476.140
Total do Passivo	2.558.623	2.558.623	2.558.623

DRE	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-6.067	-6.067	-6.067	-71.863
Resultado bruto	-6.067	-6.067	-6.067	-71.863
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas com veículos				-
Despesas tributárias	-	-	- 720	- 997
Resultado operacional líquido	-1.010	-6.067	-6.787	-68.291
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	-1.319	- 0	-300	-21.609
Resultado Líquido do Exercício	-2.329	-6.067	-7.087	-89.901
Margem líquida	0%	0%	0%	0%

Ativo:

Em dezembro 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 anteriormente 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 dezembro ocorreram pagamentos de parcelamento tributário (R\$ 1,2 mil) e apropriação de juros (R\$ 780,23), pagamentos da RJ (R\$ 138,70) e transferências de saldos da Malah para a Inoxville que somaram R\$ 8 mil.

Demonstração do resultado:

Desde 2019 a Inoxville não apresenta receitas, desta forma, os únicos lançamentos advém dos custos com aluguéis de R\$ 6.067,00, impostos e taxas de R\$ 720,08 e juros e multa de R\$ 300,28.

Ao final de dezembro o prejuízo correspondeu a R\$ 7.087,36. O resultado acumulado de 2023 restou negativo em R\$ 89.900,77.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

Balanço Patrimonial Suprifer	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	1.977	1.977	1.977
Disponibilidades	1.977	1.977	1.977
Ativo Não Circulante	1.486.626	1.483.991	1.481.081
Realizável a longo prazo	1.486.626	1.483.991	1.481.081
Total do Ativo	1.488.603	1.485.968	1.483.059
Balanço Patrimonial Suprifer	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	245.630	245.843	246.028
Instituições financeiras	35.643	35.643	35.643
Empréstimos	184.678	184.678	184.678
Obrigações tributárias	3.200	3.363	3.200
Obrigações trabalhistas	22.031	22.031	22.031
Provisões	-	-	348
Outras obrigações	79	128	128
Passivo Não Circulante	269.709	270.835	272.554
Obrigações sociais	4.416	4.253	4.090
Outras obrigações	16.778	16.676	16.676
Empréstimos e mutuos	248.515	249.906	251.788
Patrimônio Líquido	973.263	969.290	964.477
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	848.263	844.290	839.477
Total do Passivo	1.488.603	1.485.968	1.483.059

DRE Suprifer	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.248	-3.973	-4.386	-55.918
Despesa administrativas	-4.800	-4.800	-4.800	-57.600
Outras receitas operacionais	552	827	500	1.879
Despesas tributárias	-	-	-86	-197
Resultado operacional líquido	-4.248	-3.973	-4.386	-55.918
Ebitda	-4.248	-3.973	-4.386	-31.918
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	- 39	-	79 -	478
Resultado antes da CSLL e IRPJ				
Provisão	-	-	348	
Resultado Líquido do Exercício	- 4.287 -	3.973 -	4.813 -	56.744
Margem líquida	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\$ 2.909,60 em dezembro. De acordo com informações da empresa, não há prazo para recebimento dos montantes.

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\$ 1.881,83 para a Suprifer.

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

Demonstração do resultado:

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

Em dezembro as despesas administrativas compreenderam INSS de R\$ 800,00 e Pró-labore de R\$ 4.000,00, outras receitas de R\$ 500,00 relativo recebimento de Lais Rocha Zimmer e taxas federais de R\$ 86,47.

Com a inexistência de faturamento, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo R\$ 4.813,25. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 56.744,23.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

Ativo	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	29.265	29.265	29.265
Disponibilidades	29.265	29.265	29.265
Ativo Não Circulante	931.604	926.793	921.983
Empréstimos e mútuos	86.605	81.794	76.984
Investimentos	844.999	844.999	844.999
Total do Ativo	960.869	956.059	951.248
Passivo	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	6.463.774	6.463.774	6.463.774
Empréstimos e mútuos	6.463.774	6.463.774	6.463.774
Patrimônio Líquido	- 5.502.905	- 5.507.715	- 5.512.526
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.682.917	- 5.687.727	- 5.692.538
Total do Passivo	960.869	956.059	951.248

DRE	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.810	-4.810	-4.810	258.298
Despesa administrativas	- 4.810	- 4.810	- 4.810	- 50.330
Resultado Líquido do Exercício	-4.810	-4.810	-4.810	258.298
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 dezembro a única variação foi decorrente da transferência de recursos da Villefer 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:

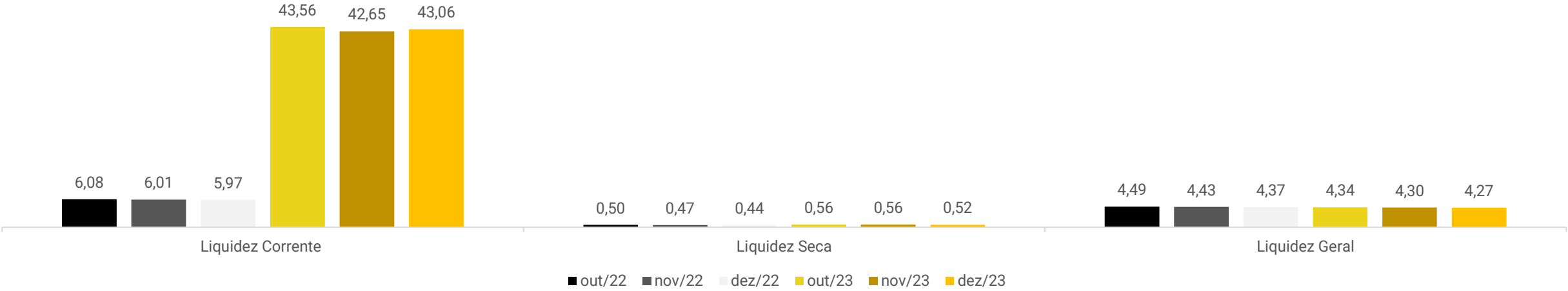
Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

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\$ 258 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.

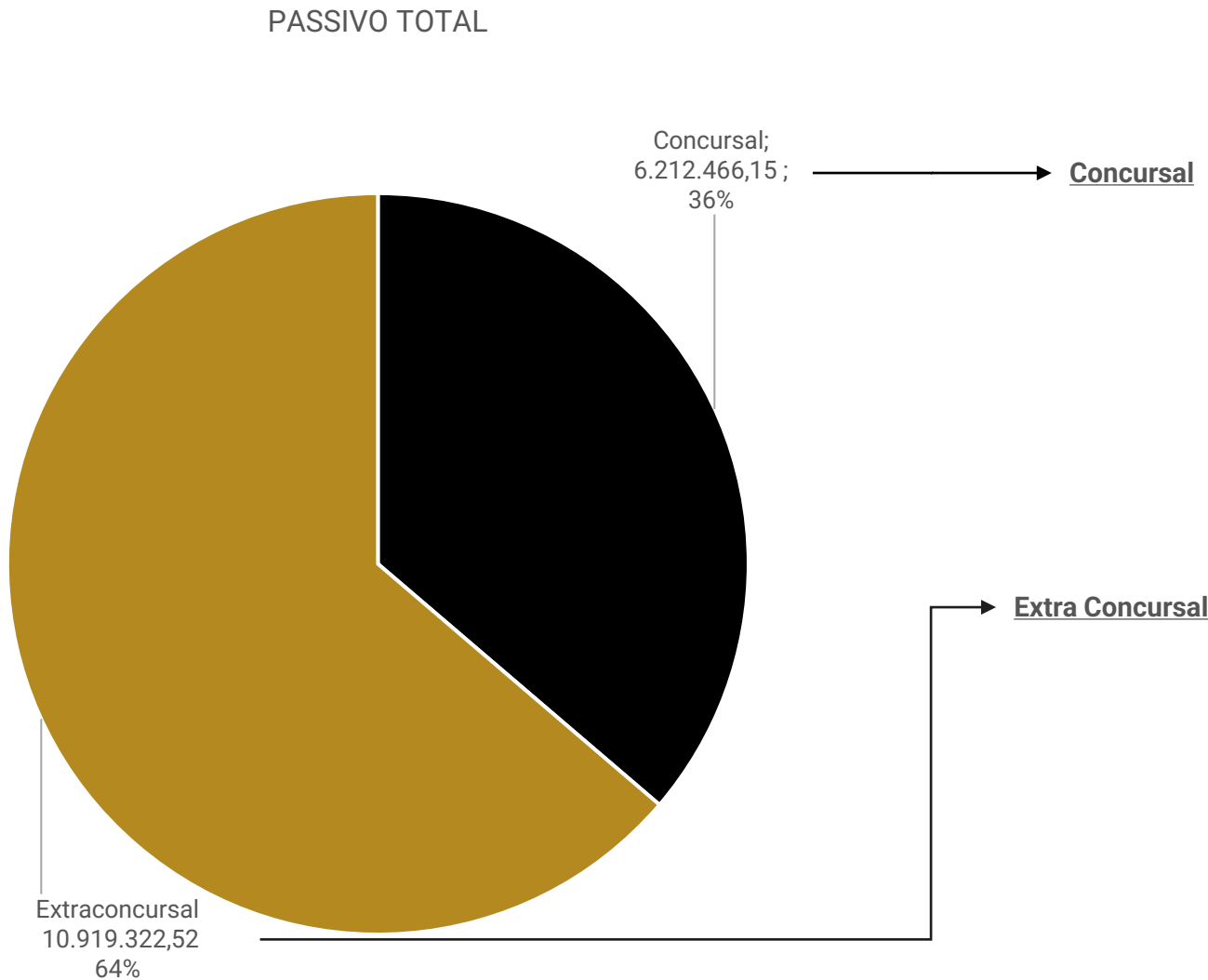
Nos meses analisados, o Grupo Villefer apresenta capacidade de pagamento, considerando os índices de liquidez de Liquidez Corrente e Liquidez Geral. No contexto geral, as recuperandas apresentaram deterioramento nos índices de liquidez se comparado ao mesmo período do ano anterior.

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\$ 17.131.788,67.



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 dezembro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 10.919.322,52 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 89% do passivo tributário.

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



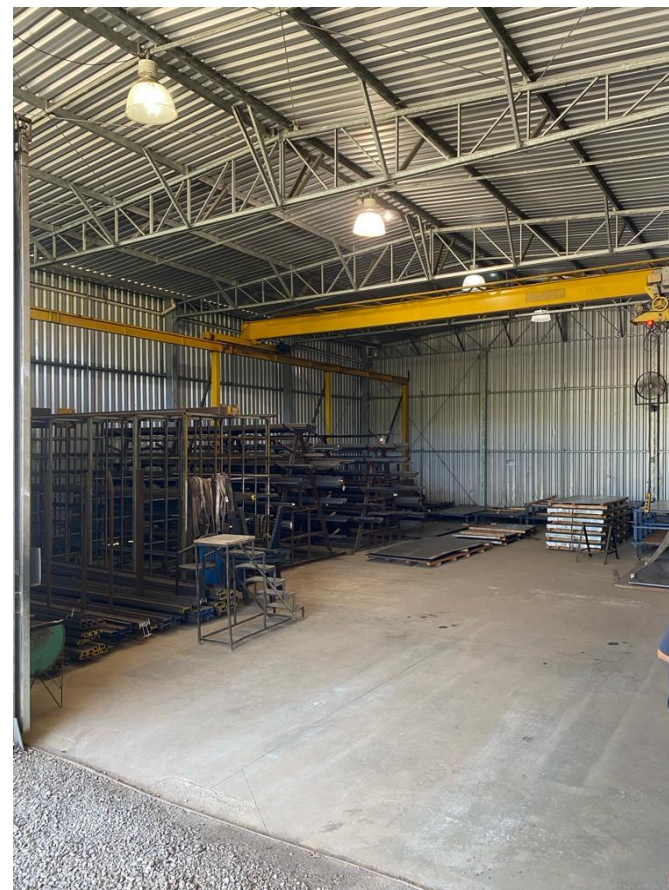
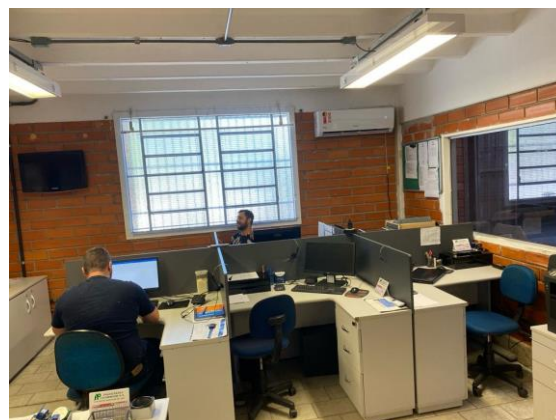
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 23/02/2024 reuniram-se por meio de plataforma digital a administração judicial, o gestor da empresa Sr. Alexei e o advogado das recuperandas, Dr. Marcelo.

Relataram que o ano de 2023 foi bem ruim devido as incertezas que o mercado teve em relação ao novo governo fazendo com que não ocorressem grandes movimentações de investimentos em geral. Ainda, informaram que devido a fornecerem para vários setores, são afetados pelos ciclos de cada um, mas conseguiram manter os custos e despesas estáveis e equalizados, permitindo manutenção nas atividades da empresa sem grandes prejuízos.

Mencionaram que a carteira de clientes é composta por pequenas e médias empresas e, boa parte deles, compram à vista, sendo que o prazo de recebimento gira em torno de 21 dias. Os fornecedores, na grande maioria, vendem à vista, com exceção de apenas três que possibilitam realizar os pagamentos com um prazo um pouco maior.

Por fim, informaram que estão conseguindo honrar com as obrigações de salários, encargos, pagamentos da RJ e parcelamentos, e pretendem assim que possível, parcelar o que restou de tributos em aberto.



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 DEZEMBRO DE 2023			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	Não há	30/09/2022	30/09/2023	248.032,87	91.258,07	-	151.264,14	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				107.747,06	-	1.056.305,05	



ANEXOS

- 
- 1 Demonstrações contábeis de dezembro/2023
 - 2 Demonstrações contábeis retificadas da Villefer de novembro/2023
 - 3 Notas fiscais de aquisição de imobilizado

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.998.698,40	PASSIVO	2.998.698,40
ATIVO CIRCULANTE	1.491.506,62	PASSIVO CIRCULANTE	2.734.640,79
DISPONIVEL	17.380,54	OBRIGACOES DIVERSAS	2.734.640,79
CAIXA	118,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.002.162,45
CAIXA	118,64	NAF ADMINISTRADORA DE BENS	76.983,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.261,90	SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE	1.063.689,44
GRAFENO	17.261,90	ALEXEI HOEPFNER	407.365,39
CREDITOS	1.404.748,64	FANSIL HOLDING	20.667,49
DUPLICATAS A RECEBER	341.647,80	MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	343.456,24
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	244.069,73	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A PAGAR	90.000,00
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	244.069,73	FORNECEDORES	168.128,89
IMPOSTOS A RECUPERAR	140.549,49	OBRIGACOES FISCAIS	162.226,65
ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR - 1/48 CP	1.424,53	IPI A RECOLHER	3.060,26
ICMS SALDO CREDOR	62.641,74	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	215,22
IPI SALDO CREDOR	76.483,22	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	75,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	678.481,62	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	1.657,24
PIS A COMPENSAR	1.755,01	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	232,50
COFINS A COMPENSAR	8.076,53	PARCELAMENTO ICMS	140.486,50
PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	668.650,08	PARCELAMENTO PGFN - PROC	10.764,37
ESTOQUES	64.577,01	PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	5.735,56
ESTOQUES DIVERSOS	64.577,01	OBRIGACOES SOCIAIS	18.937,72
ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	64.577,01	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	107,00
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.800,43	FGTS A RECOLHER	839,74
DESPESAS ANTECIPADAS	4.800,43	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	150,00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.800,43	INSS A RECOLHER	17.759,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.507.191,78	INSS RETENCAO	39,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.161.111,72	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A	42,00
CREDITOS	1.153.660,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS	74.874,01
TITULOS A RECEBER	1.153.660,71	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.576,00
ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	PRO-LABORE A PAGAR	44.305,60
INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.141.386,70	PROVISAO P/FERIAS	17.732,75
NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.418,62
DEPOSITOS	7.451,01	PROVISAO INSS S/FERIAS	4.841,04
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.451,01	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	275.835,61
INVESTIMENTOS	244.655,95	ADIANAMENTO DE CLIENTES	264.675,92
OUTROS INVESTIMENTOS	244.655,95	PREMIO DE SEGURO A PAGAR	4.645,57
CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	244.655,95	CONSÓRCIOS A PAGAR	6.514,12
IMOBILIZADO	101.009,11	OUTROS DEBITOS	32.475,46
OUTROS IMOBILIZADOS	291.953,00	AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO - RJ	522,41
EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	10.954,00	ARCELORMITTAL BRASIL S.A - RJ (III) CP	6,47
INSTALACOES	5.259,00	BCO CEF CAIXA ECONOMICA - RJ III CP	4.271,69
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.320,00	BCO SANTANDER BRS SERVIÇOS - RJ III CP	13.360,44
MOVEIS E UTENSILIOS	16.916,00	BCO SICREDI - RJ III CP	1.205,43
VEICULOS	255.000,00	BCO SOCINAL SA - RJ III CP	550,28
SOFTWARES	1.504,00	BRS DIST E REPR LTDA (BENAFER) - RJ III CP	706,29
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(190.943,89)	CIPALAM IND E COM LAMINADOS LTDA - RJ	313,44
(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(10.954,00)	INCOTEP IND COM TUBOS ESPECIAIS PREC - RJ	19,58
(-) DEPREC. -INSTALACOES	(990,61)	LOPES CASTELO SOCIEDADE DE ADVOGA -	6.240,13
(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(2.320,00)	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - RJ III CP	425,33
(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(15.117,69)	MARCIO VERGÍLIO (APERAM INOX SERVICOS -	124,15
(-) DEPREC. -VEICULOS	(161.561,59)	MVG CONS EMPRESARIAL (VOESTALPINE) - RJ	146,74
INTANGÍVEL	415,00	PANATLANTICA S.A. 1 - RJ III CP	2.069,73
MARCAS E PATENTES	415,00	PANATLANTICA S.A. 2 - RJ III CP	792,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	415,00	PERFIMEC S/A CENTRO DE SERV ACO - RJ III	62,07
		SASCAR TECNOL SEGURANCA AUTOMOTIVA	4,17
		TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III CP	1,84
		TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III CP	2,32
		TRADEMASTER SERV E PARTICIPACOES S.A.-	1.193,38
		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - RJ III CP	3,68
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.494.117,44
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.494.117,44
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.474,95
		EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	111.474,95
		BANCO DO BRASIL	100,00
		EMPRESTIMO DE SOCIOS	43.751,77
		CONSORCIO A PAGAR	33.344,85
		CAPITAL DE GIRO - SICREDI	34.278,33
		OUTRAS OBRIGACOES - LP	5.382.642,49
		OUTRAS OBRIGACOES - LP	5.133.598,24
		AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO - RJ	111.648,51
		ARCELORMITTAL BRASIL S.A - RJ (III) LP	1.377,28
		BCO BRADESCO - 2 - RJ III LP	311.900,79
		BCO BRADESCO - RJ III LP	228.011,02
		BCO CEF CAIXA ECONOMICA - RJ III LP	908.792,56
		BCO SANTANDER BRS SERVIÇOS - RJ III LP	1.453.318,50
		BCO SICREDI - RJ III LP	256.451,47
		BCO SOCINAL SA - RJ III LP	117.070,31
		BRS DIST E REPR LTDA (BENAFER) - RJ III LP	76.829,12
		CIPALAM IND E COM LAMINADOS LTDA - RJ	66.683,33
		COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO	502.401,54
		INCOTEP IND COM TUBOS ESPECIAIS PREC -	4.166,02
		MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - RJ III LP	90.487,64
		MARCIO VERGÍLIO (APERAM INOX - RJ III LP	13.505,07
		MVG CONS EMPRESARIAL (VOESTALPINE) -	15.962,31
		NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA - RJ III	96.502,13
		PANATLANTICA S.A. 1 - RJ III LP	440.330,81
		PANATLANTICA S.A. 2 - RJ III LP	168.555,54
		PERFIMEC S/A CENTRO DE SERV ACO - RJ III	13.205,61
		SASCAR TECNOL SEGURANCA AUTOMOTIVA	886,23
		TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III LP	884,40
		TRADEMASTER SERV E PARTICIPACOES S.A.-	253.844,24
		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - RJ III	783,81
		PARCELAMENTOS FISCAIS	249.044,25
		PARCELAMENTO ICMS	249.044,25
		PATRIMONIO LIQUIDO	(5.230.059,83)
		CAPITAL SOCIAL	665.000,00
		CAPITAL SOCIAL	665.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	665.000,00
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.895.059,83)
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.960.852,13)
		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.578,08
		PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.987.430,21)
		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	40.250,98
		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	40.250,98
		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	25.541,32
		LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	153.635,57

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (128.094,25)

NEIVA
TERESINHA
DA
SILVA:020556
69958

Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2024.01.29 17:14:25 -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: 2024.01.29 17:14:45 -03'00'

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.558.734,34	0,00	111,07	2.558.623,27
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.558.404,34	0,00	111,07	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	(938.045,42)	0,00	111,07	(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	74.809,18	0,00	111,07	74.698,11
924	1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	13.378,15	0,00	15,53	13.362,62
1023	1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	61.431,03	0,00	95,54	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	2.558.734,34	1.327.327,06	1.327.215,99	2.558.623,27
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	466.541,56	751.825,56	345.462,83	60.178,83
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	466.541,56	751.825,56	345.462,83	60.178,83
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	181.651,56	38.867,24	264,58
5007313		2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	234,12	234,12	0,00
5010423		2.1.01.02.01 FINANVILLE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	0,00	199,00	199,00	0,00
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	22.094,34	165.522,64	184.180,64	40.752,34
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	0,00	95,54	95,54	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	799,37	888,90	89,53	0,00
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	14.433,96	5.507,96	10.319,28	19.245,28
985		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.861,01	7.227,20	7.227,20	6.861,01
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	0,00	15,53	15,53	0,00
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	0,00	151.787,51	166.433,56	14.646,05
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	51.364,81	147.423,84	110.660,33	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
1291		2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	36.763,51	147.423,84	110.660,33	0,00
287	S	2.1.01.11 OUTROS DEBITOS	0,00	7.194,01	11.754,62	4.560,61
5016		2.1.01.11.01 ABP CONTABIL LTDA (INOXPLASMA) - RJ III CP	0,00	118,95	207,10	88,15
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 ARIovaldo dos Santos - PROCESSO RJ	0,00	816,88	948,86	131,98
5017		2.1.01.11.01 BCO BRADESCO - RJ III CP	0,00	3.823,04	6.656,32	2.833,28
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	2.371.526,22	388.052,24	791.110,43	2.774.584,41
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.371.526,22	388.052,24	791.110,43	2.774.584,41
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.235.314,60	259.522,71	141.873,23	2.117.665,12
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	2.235.314,60	259.522,71	141.873,23	2.117.665,12
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	1.138.732,85	2.154,48	4.808,33	1.141.386,70
5004		2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	90.954,71	0,00	137.064,90	228.019,61
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	33.776,37	26.094,28	649.237,20	656.919,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	0,00	10.712,24	649.237,20	638.524,96
5011		2.2.02.02.01.01 ABP CONTABIL LTDA (INOXPLASMA) - RJ III	0,00	205,68	9.794,71	9.589,03
5008		2.2.02.02.01.01 ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA (ACOTUBO) -	0,00	567,24	47.270,48	46.703,24
5012		2.2.02.02.01.01 BCO BRADESCO - RJ III LP	0,00	6.610,98	314.809,37	308.198,39
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	33.776,37	15.382,04	0,00	18.394,33
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.	24.056,60	9.622,64	0,00	14.433,96
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	9.719,77	5.759,40	0,00	3.960,37
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	102.435,25	102.435,25	0,00	0,00
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	102.435,25	102.435,25	0,00	0,00
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	102.435,25	102.435,25	0,00	0,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(279.333,44)	187.449,26	190.642,73	(276.139,97)
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	(479.333,44)	187.449,26	190.642,73	(476.139,97)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(388.839,51)	98.719,01	100.148,80	(387.409,72)
1314		2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.628,37	8.225,08	0,00	(3.596,71)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(393.467,88)	90.493,93	100.148,80	(383.813,01)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(90.493,93)	88.730,25	90.493,93	(88.730,25)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(90.493,93)	88.730,25	90.493,93	(88.730,25)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	6.284,02	6.284,02
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.284,02	6.284,02
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.284,02	6.284,02
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	6.284,02	6.284,02
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.388,60	2.388,60
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	95.014,27	0,00	95.014,27
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	71.863,20	0,00	71.863,20
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	71.863,20	0,00	71.863,20
554 S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	0,00	71.863,20	0,00	71.863,20
555 5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	0,00	71.863,20	0,00	71.863,20
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	23.151,07	0,00	23.151,07
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	433,12	0,00	433,12
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	433,12	0,00	433,12
683 5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	0,00	234,12	0,00	234,12
1176 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	199,00	0,00	199,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.108,52	0,00	1.108,52
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.108,52	0,00	1.108,52
709 5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	15,53	0,00	15,53
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	997,45	0,00	997,45
5007 5.2.08.01.11 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	95,54	0,00	95,54
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	21.609,43	0,00	21.609,43
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.609,43	0,00	21.609,43
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	93,52	0,00	93,52
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	21.515,91	0,00	21.515,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	88.730,25	(88.730,25)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	88.730,25	(88.730,25)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	88.730,25	(88.730,25)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	88.730,25	(88.730,25)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958

Assinado de forma
digital por NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.01.19
20:44:26 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464
053991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.01.19
20:43:26 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	1.483.058,62	PASSIVO	1.483.058,62
ATIVO CIRCULANTE	1.977,38	PASSIVO CIRCULANTE	246.027,71
DISPONIVEL	1.977,38	OBRIGACOES DIVERSAS	246.027,71
CAIXA	1.977,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.320,55
CAIXA	1.977,38	BANCO DO BRASIL S/A	35.642,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.481.081,24	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.677,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.481.081,24	OBRIGACOES FISCAIS	3.199,70
CREDITOS	1.481.081,24	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	300,80
TITULOS A RECEBER	1.481.081,24	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	258,21
VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.063.689,44	PARCELAMENTO INSS	2.640,69
INOXVILLE COMERCIO DE INOX	103.169,31	OBRIGACOES SOCIAIS	18.621,72
ANA PAULA HOEPFNER	279.602,49	FGTS A RECOLHER	16.710,11
FANSIL HOLDING LTDA	34.620,00	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	671,61
		INSS A RECOLHER	1.240,00
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.409,60
		PRO-LABORE A PAGAR	3.409,60
		PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	348,00
		CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	130,50
		IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	217,50
		OUTROS DEBITOS	128,14
		BANCO DO BRASIL SA - RJ III CP	101,81
		CP COMERCIAL S/A - CANTU PNEUS - RJ III CP	26,33
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.553,69
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	272.553,69
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.787,53
		EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	251.787,53
		MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	251.787,53
		OUTRAS OBRIGACOES - LP	16.676,39
		OUTRAS OBRIGACOES - LP	16.676,39
		BANCO DO BRASIL SA - RJ III LP	11.074,44
		CP COMERCIAL S/A - CANTU PNEUS - RJ III LP	5.601,95
		OBRIGACOES SOCIAIS	4.089,77
		OBRIGACOES SOCIAIS	4.089,77
		INSS PARCELADO	4.089,77
		PATRIMONIO LIQUIDO	964.477,22
		CAPITAL SOCIAL	125.000,00
		CAPITAL SOCIAL	125.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	839.477,22
		LUCROS ACUMULADOS	896.221,45
		LUCROS ACUMULADOS	896.221,45
		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(56.744,23)
		PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(56.744,23)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Assinado de forma digital
por SUPRIFER
SUPRIFER COMERCIAL EM COMERCIAL EM
ACESSORIOS DE ACO EM ACESSORIOS DE ACO EM
RECUPE:14759067000119 RECUPE:14759067000119
Dados: 2024.01.24
13:36:18 -03'00'

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Sócio
CPF: 029.382.319-70

Assinado de forma
digital por CARLOS
CARLOS
EDUARDO DE EDUARDO DE
SOUZA:6846 SOUZA:68464053991
4053991 Dados: 2024.01.24
13:34:35 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	951.248,21	PASSIVO	951.248,21
CIRCULANTE	29.265,22	NÃO CIRCULANTE	6.463.774,03
DISPONIVEL	29.265,22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.463.774,03
CAIXA	29.265,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.463.774,03
CAIXA	29.265,22	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	6.463.774,03
NÃO CIRCULANTE	921.982,99	ANA PAULA DA SILVA HOPEFNER	422.979,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.983,99	FERNANDA DA SILVA	422.984,25
CREDITOS	76.983,99	NEIVA TERESINHA DA SILVA	4,70
TITULOS A RECEBER	76.983,99	MALAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	142.212,40
VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	76.983,99	EQUIVALENCIA PATRIMONICAL COTAS	190.264,85
INVESTIMENTOS	844.999,00	EQUIVALENCIA PATRIMONICAL COTAS	5.285.328,28
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	844.999,00	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.512.525,82)
COTAS INOXVILLE	180.000,00	CAPITAL SOCIAL	180.012,00
COTAS VILLEFER	664.999,00	CAPITAL SOCIAL	180.012,00
		CAPITAL SUBSCRITO	180.012,00
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.692.537,82)
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.950.835,34)
		PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.705.804,47)
		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	754.969,13
		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	258.297,52
		LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	304.741,30
		PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(46.443,78)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958
Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2024.01.24 14:33:26 -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: 2024.01.24 14:29:16 -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	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	1.182.865,06	1.186.501,72	3.087.254,16
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.816.388,38	1.162.141,69	1.156.178,32	2.810.425,01
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.816.388,38	1.162.141,69	1.156.178,32	2.810.425,01
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.966.530,08	243.334,23	293.142,48	2.016.338,33
5007	2.1.01.01.32 NAF ADMINISTRADORA DE BENS	86.604,85	4.810,48	0,00	81.794,37
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 Metalfex 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	3.054,21	3.054,21
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	1.145,33	1.145,33
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	1.908,88	1.908,88
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 - CP	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	30.323,40	(5.230.059,79)
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	30.323,40	(5.895.059,79)
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	30.323,40	25.541,36
268		2.4.08.04 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	123.312,17	0,00	30.323,40	153.635,57
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	0,00	104.753,07	568.271,60	463.518,53
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	104.753,07	568.271,60	463.518,53
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	104.753,07	568.271,60	463.518,53
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	554.076,31	554.076,31
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	554.076,31	554.076,31
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	104.753,07	14.195,29	(90.557,78)
416 4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	5.490,29	0,00	(5.490,29)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	51.102,62	0,00	(51.102,62)
438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO	0,00	11.182,76	14.195,29	3.012,53
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	0,00	6.595,97	0,00	(6.595,97)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	30.381,43	0,00	(30.381,43)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	449.509,10	16.313,97	433.195,13
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	386.805,45	382,64	386.422,81
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	376.150,05	0,00	376.150,05
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	374.930,05	0,00	374.930,05
1207		5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	374.930,05	0,00	374.930,05
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
1345		5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS - CUSTO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	10.655,40	382,64	10.272,76
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	0,00	10.535,60	382,64	10.152,96
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	0,00	6.092,23	173,89	5.918,34
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	0,00	896,27	0,00	896,27
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	0,00	482,74	0,00	482,74
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	0,00	2.080,67	88,75	1.991,92
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	0,00	583,69	0,00	583,69
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	0,00	400,00	0,00	400,00
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	0,00	120,00	(120,00)
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	119,80	0,00	119,80
572		5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	0,00	119,80	0,00	119,80
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	0,00	59.649,44	15.931,33	43.718,11
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	3.988,54	0,00	3.988,54
621	S	5.2.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CML	0,00	3.988,54	0,00	3.988,54
622		5.2.01.06.01 PROPAGANDA - CML	0,00	3.988,54	0,00	3.988,54
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.808,12	2.934,33	40.873,79
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	6.305,60	30,19	6.275,41
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	2.000,36	0,16	2.000,20
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	0,00	259,56	0,00	259,56
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	0,00	186,66	0,00	186,66
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	975,32	30,03	945,29
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	0,00	195,70	0,00	195,70
1263		5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
667		5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	168,00	0,00	168,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	496,73	0,00	496,73
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	477,18	0,00	477,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	0,00	19,55	0,00	19,55
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	32.796,46	2.904,14	29.892,32
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	0,00	1.725,81	0,00	1.725,81
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	0,00	179,33	0,00	179,33
683		5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	0,00	23.617,41	0,00	23.617,41
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	767,18	0,00	767,18
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	0,00	0,00	2.904,14	(2.904,14)
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	0,00	1.181,30	0,00	1.181,30
820		5.2.02.07.99 DEMAIS DESPESAS - ADM	0,00	693,43	0,00	693,43
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	328,84	0,00	328,84
686		5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS -	0,00	328,84	0,00	328,84
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	6.465,64	0,00	6.465,64
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	6.465,64	0,00	6.465,64
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	6.465,64	0,00	6.465,64
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	0,00	142,69	0,00	142,69
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	84,48	0,00	84,48
1466		5.2.08.01.09 IPVA - ADM	0,00	362,95	0,00	362,95
5043		5.2.08.01.13 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	519,88	0,00	519,88
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	4.277,14	12.997,00	(8.719,86)
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.277,14	0,00	4.277,14
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	279,02	0,00	279,02
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	591,35	0,00	591,35
827		5.2.10.01.08 JUROS S/DESCONTOS TITULOS - ADM	0,00	3.236,84	0,00	3.236,84
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,00	0,03	0,00	0,03
1349		5.2.10.01.13 TAXA COM CARTÃO - ADM	0,00	169,90	0,00	169,90
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,00	0,00	12.997,00	(12.997,00)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	0,00	0,00	12.997,00	(12.997,00)
1141	S	5.4 PROVISÕES DEDUTIVEIS	0,00	3.054,21	0,00	3.054,21
1142	S	5.4.01 PROVISÃO DE IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	3.054,21	0,00	3.054,21
1144		5.4.01.01 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CSLL	0,00	1.145,33	0,00	1.145,33
1143		5.4.01.02 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - IRPJ	0,00	1.908,88	0,00	1.908,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	30.323,40	0,00	30.323,40
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	30.323,40	0,00	30.323,40
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	30.323,40	0,00	30.323,40
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	30.323,40	0,00	30.323,40

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958

Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2024.02.16 16:43:03 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464
053991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.16 16:42:37 -03'00'

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