



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

38º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro de 2024

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

Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) 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, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas. No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas, sendo que os dados jurídicos foram extraídos dos autos da recuperação judicial. Ressalta-se que este documento deve ser lido em conjunto com os RMA’s já apresentados no processo, para uma melhor cognição e contextualização do desenvolvimento da situação econômico-financeira e do andamento do processo de recuperação judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pelas recuperandas devem ser disponibilizados mensalmente e enviados ao administrador judicial até o dia 30 de cada mês respectivo. Após o recebimento da totalidade das informações, o administrador judicial, depois da análise pormenorizada e o tratamento dos dados, apresenta o relatório mensal de atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As informações recebidas pelo administrador judicial, enviadas pelas recuperandas, refletem os dois meses anteriores à competência vigente, haja vista a impossibilidade contábil do fechamento no mês incorrido.

As informações do mês de janeiro/2024 foram recebidas pela administração judicial dentro do prazo. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 07/03/2024 pela administração judicial, foram encaminhados em 12/03/2024. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br** e eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a 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
734	21/12/2023: Pedido de expedição de alvará credor EULER
738	25/03/2024: Decisão autorização expedição de alvará à CEF.

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/23 à janeiro/24 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:

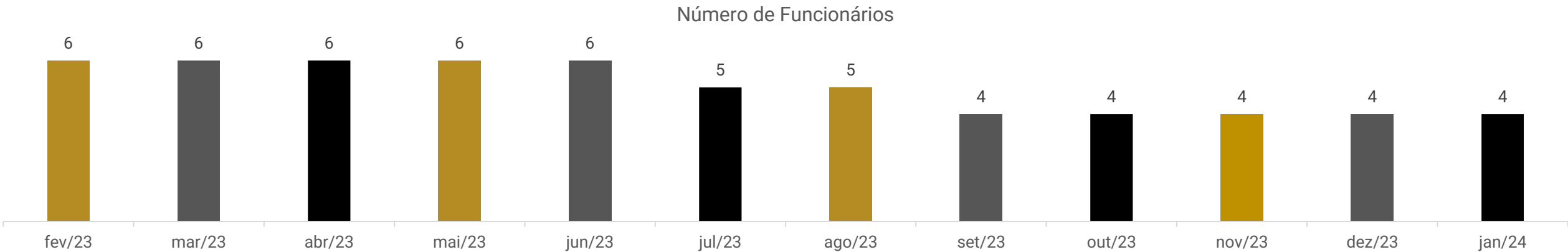
MÊS/ANO	% CMV
media	78,77%
jan/23	80,86%
fev/23	77,93%
mar/23	81,20%
abr/23	78,99%
mai/23	80,57%
jun/23	73,06%
jul/23	81,76%
ago/23	75,77%



FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários de janeiro 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\$ 9.064,40. 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	nov/23	dez/23	jan/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	393.581	386.598	319.875
(+) Outros recebimentos/Rendimentos	24.508		11.178
(+) Recebimento de adiantamentos	-	-	50.202
(-) Pagamento de fornecedores	- 376.722	- 265.577	- 284.392
(-) Pagamento de funcionários	- 11.767	- 14.981	- 17.342
(-) Pagamento de tributos	- 5.944	- 24.926	- 12.771
(-) Pagamento de contas diversas	- 73.150	- 70.190	- 70.983
Caixa gerado atividades operacionais	- 49.493	10.924	- 4.234
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	20.000	-	-
Aumento/ redução nas disponibilidades	- 29.493	10.924	- 4.234
Disponibilidades no início do período	67.517	38.024	48.948
Disponibilidades no final do período	38.024	48.948	44.715

Atividades operacionais: em janeiro os pagamentos a fornecedores (R\$ 284 mil), contas diversas (R\$ 70 mil), tributos (R\$ 17,3 mil) e tributos (R\$ 12,7 mil) resultaram em caixa negativo de R\$ 4.233,57. Os impactos positivos foram decorrentes do recebimento de clientes (R\$ 319 mil) e outros recebimentos (R\$ 11 mil).

Ao final de janeiro as empresas possuíam disponível R\$ 12.188,88, conforme extratos, os quais comprovaram saldos junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 10.398,05) da Villefer, e Grafeno (R\$ 1.790,83) e Banco do Brasil (R\$ 0,00) da Malah.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

Ativo	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	1.580.300	1.491.507	1.603.201
Disponibilidades	2.165	17.381	20.160
Clientes	487.324	341.648	493.210
Adiantamentos	313.852	244.070	264.800
Impostos a recuperar	771.546	819.031	820.843
Despesas do exercício seguinte	5.413	4.800	4.188
Ativo Não Circulante	1.506.955	1.507.192	1.503.470
Realizável a longo prazo	1.160.973	1.161.112	1.161.270
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	100.911	101.009	97.129
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.087.254	2.998.698	3.106.671
Passivo	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	2.810.425	2.734.641	2.789.676
Fornecedores	199.577	168.129	154.047
Obrigações tributárias	162.204	162.227	156.280
Obrigações trabalhistas e previd.	103.089	93.812	87.032
Empréstimos de terceiros	2.016.338	2.002.162	1.982.868
Outras obrigações	329.217	308.311	409.449
Passivo Não Circulante	5.506.889	5.494.117	5.494.117
Outras obrigações	5.133.598	5.133.598	5.133.598
Parcelamento de impostos	261.816	249.044	249.044
Empréstimos de terceiros	67.723	67.723	67.723
Sócios e diretores	43.752	43.752	43.752
Patrimônio Líquido	-5.230.060	-5.230.060	-5.177.122
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.895.060	-5.895.060	-5.842.122
Total do Passivo	3.087.254	2.998.698	3.106.671

Disponibilidades As disponibilidades apresentaram crescimento de 16% em janeiro, sendo as principais variações junto ao Banco Grafeno, destacando-se os recebimentos de clientes diversos, pagamentos de fornecedores e transferências da Malah administradora de bens. O saldo de bancos (R\$ 12.188,88) foi atestado pelos extratos enviados.

Clientes: demonstrou evolução de 44% devido as vendas à prazo (R\$ 459 mil) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 308 mil). O *aging list* apresentado expõe saldo de R\$ 363 mil, contudo, contempla apenas as movimentações de janeiro. Os principais saldos de clientes são junto a “clientes diversos” (R\$ 114 mil) e Artama Industrial Ltda (R\$ 88,1 mil).

Adiantamentos: compreende, adiantamentos de férias (R\$ 1 mil) e, adiantamentos de fornecedores sendo que os novos adiantamentos efetuados somaram R\$ 108 mil e os recebimentos foram de R\$ 88 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\$ 79,2 mil) e ICMS Saldo Credor (R\$ 66,6 mil). No período os tributos compensados foram de R\$ 178 mil, enquanto os créditos foram de R\$ 184 mil motivando crescimento de 0,22%.

Despesas do exercício seguinte: compreende, exclusivamente, seguros de R\$ 4.188,03 demonstrando oscilação devido a apropriação de seguro de R\$ 612,40.

Estoques: as compras no mês foram totalmente consumidas encerrando com saldo zerado ao final de janeiro. 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. O aumento no período é relativo a transferência de R\$ 158,71 da Villefer para Inoxville.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

Ativo	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	1.580.300	1.491.507	1.603.201
Disponibilidades	2.165	17.381	20.160
Clientes	487.324	341.648	493.210
Adiantamentos	313.852	244.070	264.800
Impostos a recuperar	771.546	819.031	820.843
Despesas do exercício seguinte	5.413	4.800	4.188
Ativo Não Circulante	1.506.955	1.507.192	1.503.470
Realizável a longo prazo	1.160.973	1.161.112	1.161.270
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	100.911	101.009	97.129
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.087.254	2.998.698	3.106.671
Passivo	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	2.810.425	2.734.641	2.789.676
Fornecedores	199.577	168.129	154.047
Obrigações tributárias	162.204	162.227	156.280
Obrigações trabalhistas e previd.	103.089	93.812	87.032
Empréstimos de terceiros	2.016.338	2.002.162	1.982.868
Outras obrigações	329.217	308.311	409.449
Passivo Não Circulante	5.506.889	5.494.117	5.494.117
Outras obrigações	5.133.598	5.133.598	5.133.598
Parcelamento de impostos	261.816	249.044	249.044
Empréstimos de terceiros	67.723	67.723	67.723
Sócios e diretores	43.752	43.752	43.752
Patrimônio Líquido	-5.230.060	-5.230.060	-5.177.122
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.895.060	-5.895.060	-5.842.122
Total do Passivo	3.087.254	2.998.698	3.106.671

Fornecedores: a carteira é pulverizada e expressou encolhimento de 8% em janeiro devido ao pagamento de fornecedores diversos com destaque para Cofervil Indústria (R4 53,3 mil) e Companhia Metalúrgica Prada (R\$ 52,2 mil). Os principais saldos são em face de Aços Continente Indústria e comércio (R\$ 38,8 mil), ACSO (R\$ 33,5 mil) e “fornecedores diversos” (R\$ 33,6 mil). O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 350 mil divergindo do contabilizado em R\$ 196 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. O parcelamento junto a PGFN foi adimplidos no mês.

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\$ 119 mil enquanto as saídas foram de R\$ 136 mil. Ainda, ocorreram transferências com a Suprifer no valor de R\$ 500,00. No longo prazo não expressou movimento.

Outras obrigações: Compreende, no curto prazo, Consórcios (R\$ 6,5 mil), seguros (R\$ 3,8 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 367 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 aumento relativo aos 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	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Receita bruta	554.076	300.734	458.365	458.365
Deduções das vendas	-90.558	-49.097	-73.973	-73.973
Receita líquida	463.519	251.636	384.393	384.393
Custo dos produtos vendidos	-386.423	-183.389	-280.874	-280.874
Resultado bruto	77.096	68.247	103.518	103.518
Margem bruta	17%	27%	27%	27%
Despesas operacionais	-52.438	-67.011	-47.501	-47.501
Despesa administrativas	-47.339	-61.047	-42.393	-42.393
Despesa com Veículos	-	-	-5.007	-5.007
Despesas tributárias	-1.110	-42	-100	-100
Resultado operacional líquido	24.658	1.236	56.018	56.018
Margem operacional	5%	0%	15%	15%
Ebitda	28.538	5.117	59.898	59.898
Despesas financeiras	-4.277	-1.946	-3.300	-3.300
Receitas financeiras	12.997	710	220	220
Resultado Líquido do Exercício	30.323	-	52.938	52.938
Margem líquida	7%	0%	14%	14%

Receita bruta: O faturamento expôs crescimento de 52% em janeiro. 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: contempla, devolução de vendas de R\$ 29,5 mil e impostos sobre vendas de R\$ 44 mil com destaque para ICMS de R\$ 21,5 mil.

Custos dos produtos vendidos: Os custos englobam custo das mercadorias vendidas, mão de obra direta e indireta e evoluíram 53% em janeiro. 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 administrativas: compreenderam, principalmente, serviços profissionais de R\$ 22,2 mil e honorários contábeis de R\$ 3 mil. Retraiu no mês devido as despesas com serviços profissionais destacando-se os serviços junto a Medeiros & Medeiros (R\$ 5 mil) e Sidnei Jose Dietrich (R\$ 5,6 mil).

Despesas com veículos: engloba, exclusivamente, despesas com combustíveis e lubrificantes de R\$ 5.007,03.

Despesas tributárias: contempla, COFINS sobre outras receitas de R\$ 8,80, PIS sobre outras receitas de R\$ 1,43 e ICMS diferencial de alíquota de R\$ 90,09.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 3.080,04, uma vez que as receitas com juros recebidos (R\$ 220,08) foram inferiores às despesas bancárias (R\$ 730,21), juros pagos (R\$ 23,21), taxa com cartão (R\$ 129,90), descontos concedidos (R\$ 0,13), juros/multas de impostos (R\$ 237,93) e juros sobre desconto de duplicatas (R\$ 2,1 mil). A evolução é reflexo das despesas com desconto de títulos.

Resultado: o crescimento na receita associado ao encolhimento nas despesas resultaram ao final de janeiro, em lucro de R\$ 52.937,53.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

Ativo	nov/23	dez/23	jan/24
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	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	60.797	60.179	60.047
Fornecedores	265	265	265
Obrigações tributárias	41.232	40.752	40.752
Obrigações trabalhistas e previd.	14.601	14.601	14.601
Outras obrigações	4.699	4.561	4.429
Passivo Não Circulante	2.766.878	2.774.584	2.780.965
Parcelamento de impostos	18.874	18.394	17.914
Empréstimos e mutuos	2.109.479	2.117.665	2.124.525
Outras obrigações	638.525	638.525	638.525
Patrimônio Líquido	-269.053	-276.140	-282.388
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-469.053	-476.140	-482.388
Total do Passivo	2.558.623	2.558.623	2.558.623

DRE	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-6.067	-6.067	-6.067	-6.067
Resultado bruto	-6.067	-6.067	-6.067	-6.067
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Resultado operacional líquido	-6.067	-6.787	-6.067	-6.067
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	- 0	-300	-181	-181
Resultado Líquido do Exercício	-6.067	-7.087	-6.248	-6.248
Margem líquida	0%	0%	0%	0%

Ativo:

Em janeiro 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 janeiro ocorreram pagamentos de parcelamento tributário (R\$ 634,61), pagamentos da RJ (R\$ 158,71) e transferências de saldos da Malah para a Inoxville que somaram R\$ 6,7 mil, e da Villefer para Inoxville de R\$ 158,71.

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, juros e multa de R\$ 154,66 e juros pagos de R\$26,73.

Ao final de janeiro o prejuízo correspondeu a R\$ 6.248,39.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

Balanço Patrimonial Suprifer	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	1.977	1.977	1.977
Disponibilidades	1.977	1.977	1.977
Ativo Não Circulante	1.483.991	1.481.081	1.478.172
Realizável a longo prazo	1.483.991	1.481.081	1.478.172
Total do Ativo	1.485.968	1.483.059	1.480.149
Balanço Patrimonial Suprifer	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	245.843	246.028	245.680
Instituições financeiras	35.643	35.643	35.643
Empréstimos	184.678	184.678	184.678
Obrigações tributárias	3.363	3.200	3.200
Obrigações trabalhistas	22.031	22.031	22.031
Outras obrigações	128	128	128
Passivo Não Circulante	270.835	272.554	274.333
Obrigações sociais	4.253	4.090	3.927
Outras obrigações	16.676	16.676	16.676
Empréstimos e mutuos	249.906	251.788	253.730
Patrimônio Líquido	969.290	964.477	960.136
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	844.290	839.477	835.136
Total do Passivo	1.485.968	1.483.059	1.480.149

DRE Suprifer	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-3.973	-4.386	-4.300	-4.300
Despesa administrativas	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Outras receitas operacionais	827	500	500	500
Resultado operacional líquido	-3.973	-4.386	-4.300	-4.300
Ebitda	-3.973	-4.386	-4.300	-4.300
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	-	79	41	41
Resultado Líquido do Exercício	- 3.973	- 4.813	- 4.341	- 4.341
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\$ 3.409,60 em janeiro. 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\$ 253 mil.

Destacamos que no período a Malah repassou R\$ 1.942,33 para a Suprifer.

No mês ocorreram pagamentos do IRPJ, CSLL, IRRF, parcelamento de INSS, INSS e pró-labore.

Demonstração do resultado:

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

Em janeiro 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 juros e multas sobre impostos de R\$ 40,84.

Com a inexistência de faturamento, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo em janeiro de R\$ 4.340,84.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

Ativo	nov/23		dez/23		jan/24	
Ativo Circulante	29.265		29.265		29.265	
Disponibilidades	29.265		29.265		29.265	
Ativo Não Circulante	926.793		921.983		917.173	
Empréstimos e mútuos	81.794		76.984		72.174	
Investimentos	844.999		844.999		844.999	
Total do Ativo	956.059		951.248		946.438	
Passivo	nov/23		dez/23		jan/24	
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	-	5.507.715	-	5.512.526	-	5.517.336
Capital social	180.012		180.012		180.012	
Lucros ou prejuízos acumulados	-	5.687.727	-	5.692.538	-	5.697.348
Total do Passivo	956.059		951.248		946.438	

DRE	nov/23		dez/23		jan/24		2024
Receita líquida	-		-		-		-
Custo dos produtos vendidos	-		-		-		-
Resultado bruto	-		-		-		-
Margem bruta	0%		0%		0%		0%
Despesas operacionais	-4.810		-4.810		-4.810		-4.810
Despesa administrativas	-	4.810	-	4.810	-	4.810	- 4.810
Resultado Líquido do Exercício	-4.810		-4.810		-4.810		-4.810
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 janeiro 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:

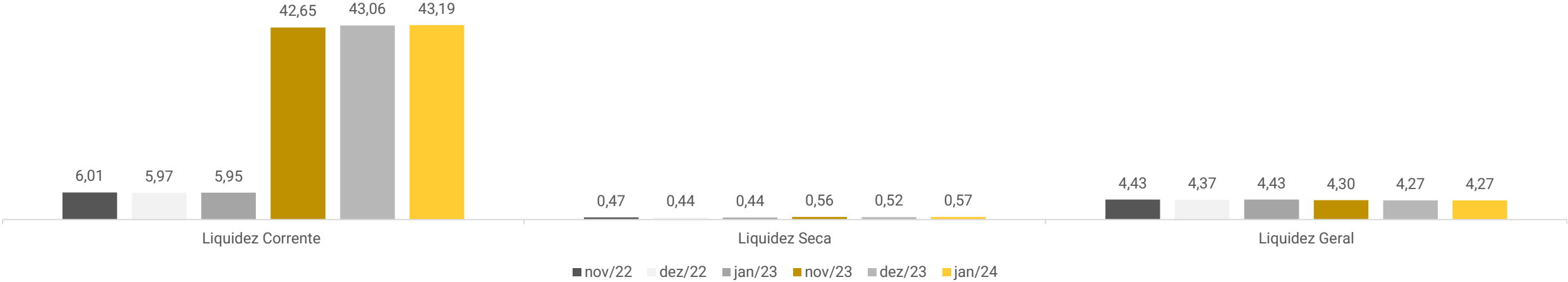
Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

As movimentações são relativas as despesas que se referem, unicamente, a apropriação do plano de saúde encerrando o mês de janeiro com prejuízo de R\$ 4.810,48.





ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADOS



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

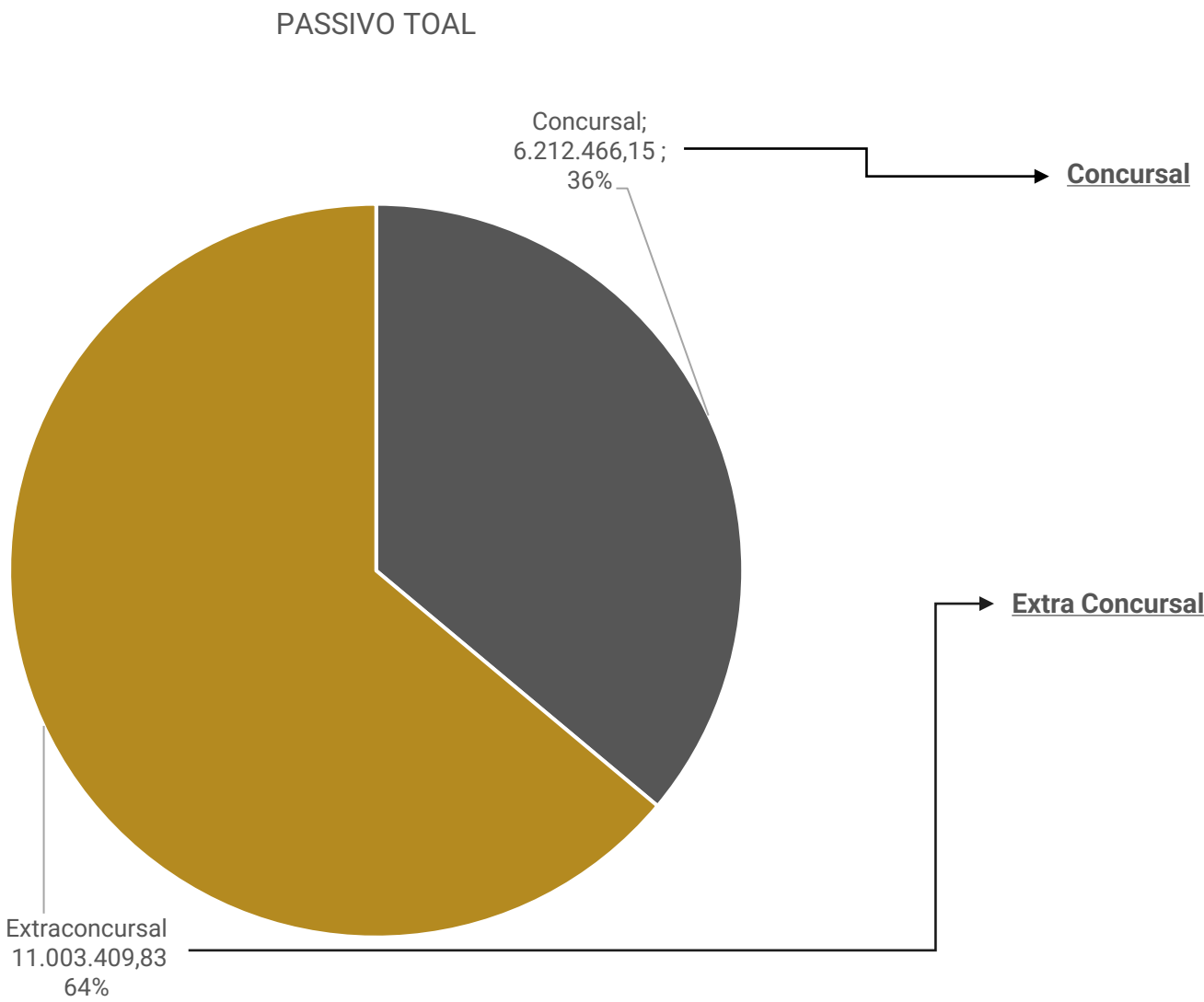
Nos meses analisados, o Grupo Villefer apresenta capacidade de pagamento, considerando os índices de liquidez de Liquidez Corrente e Liquidez Geral. No contexto geral, as recuperandas apresentaram melhora nos índices de liquidez se comparado ao mesmo período do ano anterior.

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\$ 17.215.875,83.



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 janeiro/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 11.003.409,83 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.



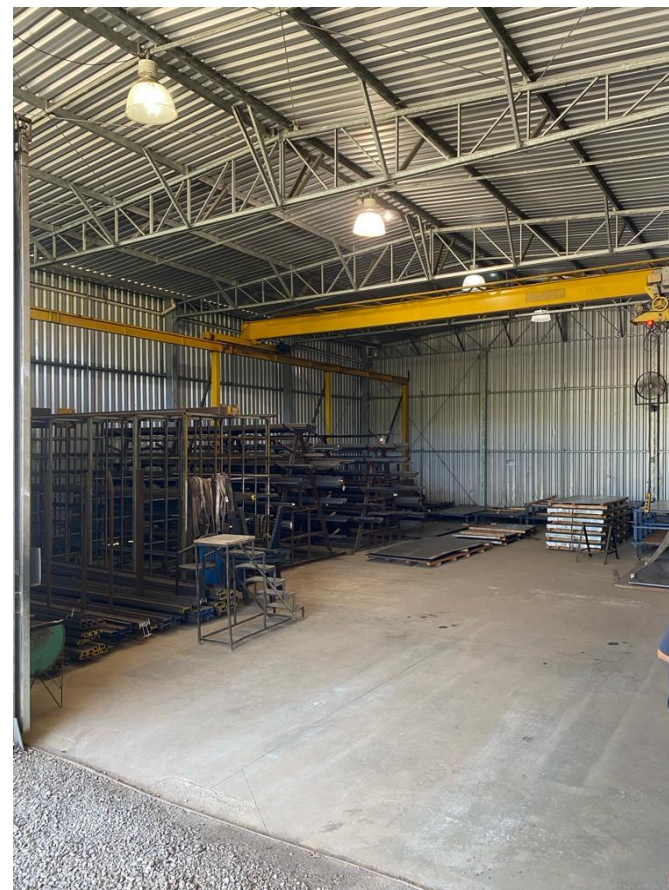
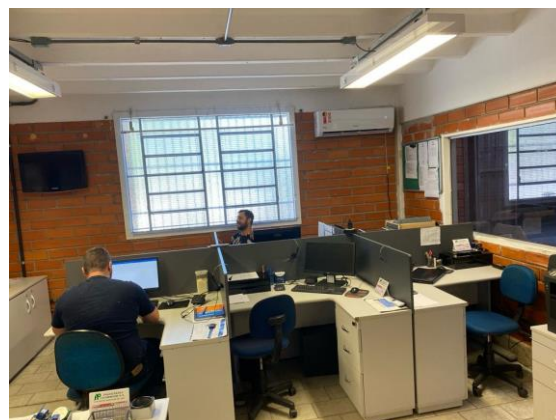
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 JANEIRO DE 2024			
CLASSE	SUBCLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhistas	Não há	30/09/2022	30/09/2023	92.233,66	-	150.297,47	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	16.488,99	-	905.040,91	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
TOTAL				108.722,65	-	1.055.338,38	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.998.698,40	1.482.058,23	1.374.085,84	3.106.670,79
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.491.506,62	1.481.899,52	1.370.205,35	1.603.200,79
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	17.380,54	388.706,62	385.927,15	20.160,01
4	S 1.1.01.01 CAIXA	118,64	25.942,00	16.298,69	9.761,95
5	1.1.01.01.01 CAIXA	118,64	25.942,00	16.298,69	9.761,95
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.261,90	362.692,61	369.556,46	10.398,05
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	288,00	288,00	0,00
5001	1.1.01.02.34 GRAFENO	17.261,90	362.404,61	369.268,46	10.398,05
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	72,01	72,00	0,01
18	1.1.01.03.02 BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO	0,00	72,01	72,00	0,01
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.404.748,64	832.550,62	658.446,51	1.578.852,75
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	341.647,80	459.585,26	308.022,72	493.210,34
1070865	1.1.02.01.01 ANDERSON AUGUSTO KARL	283,13	0,00	0,00	283,13
1069834	1.1.02.01.01 ARICEU JOSE OSTI ME	4.771,09	8.867,70	4.789,07	8.849,72
1062397	1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	41.417,82	92.177,02	45.484,50	88.110,34
1003707	1.1.02.01.01 B & P AMBIENTAL LTDA	0,00	13.528,12	4.508,92	9.019,20
1012916	1.1.02.01.01 BELGA CONCRETOS LTDA	0,00	1.735,61	0,00	1.735,61
1030146	1.1.02.01.01 BRITANIA ELETRONICOS S/A	0,00	9.577,47	0,00	9.577,47
1074564	1.1.02.01.01 CAREMAQ METALURGICA LTDA	2.464,25	15.050,00	2.464,25	15.050,00
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	29.567,21	29.567,21	0,00
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	117.035,43	14,23	2.214,23	114.835,43
1057235	1.1.02.01.01 COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1156592	1.1.02.01.01 DEBORA CONTREIRA DE LIMA	0,00	2.288,01	208,04	2.079,97
1073780	1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.498,99	0,00	7.498,99
1156593	1.1.02.01.01 ELAINE APARECIDA FACHI DUNZER - ME	0,00	32.416,15	0,00	32.416,15
1001495	1.1.02.01.01 FEBRATEC IND E COM LTDA	0,00	2.544,51	2.544,51	0,00
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	7.175,76	2.611,75	7.175,76	2.611,75
1027345	1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	14.547,86	0,00	0,00	14.547,86
1001149	1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS	10.740,22	2.731,56	930,30	12.541,48
1070868	1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	163,33	163,33	0,00
1024888	1.1.02.01.01 GILVANI MANERICH	0,00	4.205,49	4.205,49	0,00
1140525	1.1.02.01.01 GRUPO EFFA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	243,88	243,88	0,00
1155983	1.1.02.01.01 INSPIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	1.467,63	0,00	1.467,63
1067417	1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	6.041,73	8.562,65	6.379,33	8.225,05
1068664	1.1.02.01.01 JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	14.648,29	0,00	9.522,08	5.126,21
1019576	1.1.02.01.01 JLG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	272,00	4.416,28	3.416,28	1.272,00
1009960	1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI	1.543,90	4.649,27	1.543,90	4.649,27
1075638	1.1.02.01.01 JOCEMAR DA CRUZ BAIFUS ***929089**	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1020185	1.1.02.01.01 JOSE BITTENCOURT RODRIGUES - FIRMA	0,00	5.983,56	0,00	5.983,56
1069833	1.1.02.01.01 JOSE GUILHERME GUESSER	3.137,19	1.600,55	3.272,94	1.464,80
1028684	1.1.02.01.01 KALDEVILLE SERVICOS EM MAQUINAS	932,71	0,00	932,71	0,00
1002492	1.1.02.01.01 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
1067414	1.1.02.01.01 LN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.013,20	3.013,20	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156590		1.1.02.01.01 LOG CERTO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.577,44	1.577,44	0,00
1060411		1.1.02.01.01 LOPAFER FABRICACAO DE TELHAS DE ACO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1062443		1.1.02.01.01 LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.972,71	60,44	3.033,15	0,00
1068105		1.1.02.01.01 LR COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA.	0,00	38.984,01	38.984,01	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	2.033,77	4.408,95	2.033,77	4.408,95
1003991		1.1.02.01.01 METALURGICA METALES INDUSTRIAL DE	0,00	6.435,36	6.435,36	0,00
1070302		1.1.02.01.01 METALURGICA REALFORT LTDA - ME	6.374,26	0,00	6.374,26	0,00
1017820		1.1.02.01.01 MHG COM MAN IND LTDA LTDA	1.301,20	0,00	0,00	1.301,20
1156591		1.1.02.01.01 MLC ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	1.335,47	0,00	1.335,47
1155982		1.1.02.01.01 MOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	5.680,79	0,00	0,00	5.680,79
1023817		1.1.02.01.01 NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA	49.171,69	0,00	15.945,49	33.226,20
1070836		1.1.02.01.01 POSTO RC1 LTDA	3.954,00	74.719,89	37.505,35	41.168,54
1061688		1.1.02.01.01 POTER AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS	0,00	1.239,15	1.239,15	0,00
1036162		1.1.02.01.01 REAL MAQUINAS LTDA	0,00	4.216,74	4.216,74	0,00
1021744		1.1.02.01.01 RECICLAGEM DE VIDROS SANTA CATARINA	0,00	45.543,91	45.543,91	0,00
1156589		1.1.02.01.01 RENATO CAETANO DA SILVA	0,00	1.200,13	1.200,13	0,00
1156273		1.1.02.01.01 ROBSON BATTISTI	1.385,48	0,00	657,27	728,21
1000653		1.1.02.01.01 SCHULZ S.A	0,00	6.034,96	0,00	6.034,96
1005269		1.1.02.01.01 SERRALHERIA METALURGICA BANDEIRANTES	0,00	1.680,98	0,00	1.680,98
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	1.522,84	0,00	1.522,84	0,00
1073096		1.1.02.01.01 STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	5.838,17	0,00	5.838,17
1001244		1.1.02.01.01 TECNOFERRO PROD. METALURGICOS LTDA -	0,00	361,10	361,10	0,00
1001450		1.1.02.01.01 TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60
1075921		1.1.02.01.01 TOP LASER CORTE, SOLDA E GRAVACAO LTDA	1.166,95	0,00	1.166,95	0,00
1156270		1.1.02.01.01 WERNER INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	2.790,86	18,91	1.879,29	930,48
1069830		1.1.02.01.01 WIND INDUSTRIAL LTDA	12.338,37	0,00	0,00	12.338,37
1071260		1.1.02.01.01 WR ACOS - TECNOLOGIA EM CORTE LTDA	3.016,58	3.945,48	3.016,58	3.945,48
31	S	1.1.02.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	52.380,62	52.380,62	0,00
151		1.1.02.02.01 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	52.380,62	52.380,62	0,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	244.069,73	108.205,95	88.575,85	263.699,83
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	244.069,73	108.205,95	88.575,85	263.699,83
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	4.396,00	3.296,19	1.099,81
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.396,00	3.296,19	1.099,81
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	140.549,49	184.734,57	178.032,45	147.251,61
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	8.389,82	8.389,82	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	30.517,67	30.517,67	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	62.641,74	66.601,89	62.641,74	66.601,89
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	76.483,22	79.225,19	76.483,22	79.225,19
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	678.481,62	23.248,22	28.138,68	673.591,16
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	1.755,01	4.146,98	4.964,09	937,90
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	8.076,53	19.101,24	22.867,09	4.310,68
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	668.650,08	0,00	307,50	668.342,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
61	S 1.1.03 ESTOQUES	64.577,01	260.642,28	325.219,29	0,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	64.577,01	260.642,28	325.219,29	0,00
64	1.1.03.01.02 ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	64.577,01	260.642,28	325.219,29	0,00
76	S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.800,43	0,00	612,40	4.188,03
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	4.800,43	0,00	612,40	4.188,03
78	1.1.04.01.08 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.800,43	0,00	612,40	4.188,03
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.507.191,78	158,71	3.880,49	1.503.470,00
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.161.111,72	158,71	0,00	1.161.270,43
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	1.153.660,71	158,71	0,00	1.153.819,42
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.153.660,71	158,71	0,00	1.153.819,42
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	1.141.386,70	158,71	0,00	1.141.545,41
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	101.009,11	0,00	3.880,49	97.128,62
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	291.953,00	0,00	0,00	291.953,00
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	5.259,00	0,00	0,00	5.259,00
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	(190.943,89)	0,00	3.880,49	(194.824,38)
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	(990,61)	0,00	10,67	(1.001,28)
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	(15.117,69)	0,00	131,53	(15.249,22)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(161.561,59)	0,00	3.738,29	(165.299,88)
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	2.998.698,40	1.026.211,69	1.134.184,08	3.106.670,79
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.734.640,79	744.481,87	799.516,73	2.789.675,65
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.734.640,79	744.481,87	799.516,73	2.789.675,65
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.002.162,45	160.950,61	141.656,33	1.982.868,17
1424	2.1.01.01.32 CARTAO CREDITO EMPRESARIAL A PAGAR	0,00	21.523,25	21.523,25	0,00
5007	2.1.01.01.32 NAF ADMINISTRADORA DE BENS	76.983,89	0,00	0,00	76.983,89
5008	2.1.01.01.33 SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE	1.063.689,44	3.409,60	500,00	1.060.779,84
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	343.456,24	136.017,76	119.633,08	327.071,56
1436	2.1.01.01.47 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A PAGAR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	168.128,89	306.499,75	292.417,45	154.046,59
5005004	2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L	7.181,70	7.181,70	2.707,40	2.707,40
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	26.650,00	2.380,80	14.531,84	38.801,04
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	38.149,63	30.428,95	25.802,92	33.523,60
5001478	2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	6.260,46	26.765,29	20.504,83
5003650	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA DW LTDA ME	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.549,87	242,84	242,84	7.549,87
5073086	2.1.01.02.01 BENAFAER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	3.452,27	3.452,27	0,00
5001215	2.1.01.02.01 BLASIUS COMERCIO E SERVICOS	310,00	0,00	0,00	310,00
5146442	2.1.01.02.01 BRUSTOLIN ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0,00	1.115,48	1.115,48	0,00
5001432	2.1.01.02.01 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.231,10	247,90	0,00	1.983,20
5073087	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK REPARAÇÃO & MANUTENÇÃO DE	899,05	449,53	0,00	449,52
5022680	2.1.01.02.01 CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	90,00	90,00	759,82	759,82
5067401	2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA	0,00	53.302,99	53.302,99	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	52.215,72	52.215,72	0,00
5067402	2.1.01.02.01 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	29.000,97	29.000,97	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	3.088,00	3.088,00	0,00
5023797	2.1.01.02.01 DOCBOX EIRELI	0,00	134,68	134,68	0,00
5063159	2.1.01.02.01 EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	801,64	160,01	160,01	801,64
5067386	2.1.01.02.01 EDUARDO JORGE DUNZER 07754748940	0,00	3.112,60	3.112,60	0,00
5009942	2.1.01.02.01 FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	74,00	74,00	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	40.462,15	6.762,65	0,00	33.699,50
5000783	2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA	21.275,35	21.275,35	0,00	0,00
5001005	2.1.01.02.01 GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	231,00	231,00	0,00
5034393	2.1.01.02.01 GRACIOSA RUA 15 VILA NOVA	200,00	0,00	0,00	200,00
5034719	2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	325,00	325,00	0,00
5047021	2.1.01.02.01 INOX MUNDIAL COMERCIO DE METAIS LTDA	813,98	813,98	0,00	0,00
5027087	2.1.01.02.01 INTERCARGO TRANSPORTES LTDA	722,89	0,00	250,87	973,76
5021009	2.1.01.02.01 JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	36.971,06	36.971,06	0,00
5075915	2.1.01.02.01 Kloeckner Metals Brasil LTDA.	0,00	13.818,13	13.818,13	0,00
5155798	2.1.01.02.01 LEONARDO AUGUSTO GONCALVES 07085242906	0,00	3.227,18	3.227,18	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5036425		2.1.01.02.01 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	110,00	110,00	0,00
5023849		2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5067392		2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5068572		2.1.01.02.01 NEW OIL EXPRESS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
5004202		2.1.01.02.01 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	1.626,27	1.626,27	0,00	0,00
5021516		2.1.01.02.01 PERFYACO METAIS LTDA	6.454,78	6.454,78	1.822,83	1.822,83
5075654		2.1.01.02.01 POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO	0,00	433,25	433,25	0,00
5005280		2.1.01.02.01 POSTO MARQUES DE OLINDA LTDA.	0,00	365,47	365,47	0,00
5022377		2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA	2.874,18	3.422,10	3.526,20	2.978,28
5075222		2.1.01.02.01 RODRIGO DA SILVA ANTUNES	1.950,00	1.950,00	0,00	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	1.810,00	905,00	0,00	905,00
5037285		2.1.01.02.01 SC COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS	0,00	36,00	36,00	0,00
5073088		2.1.01.02.01 SIDNEI JOSE DIETRICH	0,00	5.626,53	5.626,53	0,00
5036050		2.1.01.02.01 SOLANGE HILLESHEIM LEANDRO 04025623994	0,00	119,80	119,80	0,00
5000615		2.1.01.02.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	0,00	231,00	231,00	0,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	162.226,65	212.393,55	206.446,74	156.279,84
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	0,00	22.867,09	22.867,09	0,00
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	93.159,41	93.159,41	0,00
213		2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER	3.060,26	84.873,04	84.873,04	3.060,26
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	215,22	130,87	37,68	122,03
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	75,00	75,00	75,00	75,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	1.657,24	118,06	0,00	1.539,18
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	0,00	4.964,09	4.964,09	0,00
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	232,50	232,50	232,50	232,50
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO ICMS	140.486,50	0,00	0,00	140.486,50
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	5.735,56	5.973,49	237,93	0,00
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	18.937,72	4.100,01	4.373,32	19.211,03
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	839,74	839,74	682,80	682,80
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	150,00	0,00	0,00	150,00
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	17.759,38	3.260,27	3.690,52	18.189,63
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	74.874,01	15.492,30	8.439,56	67.821,27
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.576,00	6.576,00	4.786,00	4.786,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	44.305,60	0,00	1.256,68	45.562,28
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	0,00	0,00	629,78	629,78
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	17.732,75	6.603,34	1.155,08	12.284,49
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	50,38	50,38
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	0,00	0,00	171,92	171,92
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.418,62	524,20	88,33	982,75
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	4.841,04	1.788,76	301,39	3.353,67
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	275.835,61	44.228,77	146.183,33	377.790,17
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	264.675,92	43.434,37	146.183,33	367.424,88
1050		2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	4.645,57	794,40	0,00	3.851,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	32.475,46	816,88	0,00	31.658,58
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	13.360,44	0,00	0,00	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	706,29	0,00	0,00	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 -	6.240,13	816,88	0,00	5.423,25
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 -	124,15	0,00	0,00	124,15
5079		2.1.01.11.01 MVG CONS EMPRESARIAL (VOESTALPINE) - RJ	146,74	0,00	0,00	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	5.494.117,44	0,00	0,00	5.494.117,44
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.494.117,44	0,00	0,00	5.494.117,44
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
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	5.382.642,49	0,00	0,00	5.382.642,49
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	5.133.598,24	0,00	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	1.453.318,50	0,00	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	76.829,12	0,00	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	13.505,07	0,00	0,00	13.505,07
5058		2.2.02.02.01.01 MVG CONS EMPRESARIAL (VOESTALPINE) -	15.962,31	0,00	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	249.044,25	0,00	0,00	249.044,25
5016		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO ICMS	249.044,25	0,00	0,00	249.044,25
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.230.059,83)	281.729,82	334.667,35	(5.177.122,30)
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	(5.895.059,83)	281.729,82	334.667,35	(5.842.122,30)
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)
1253	S	2.4.08.02 LUCROS ACUMULADOS	0,00	128.094,25	153.635,57	25.541,32
294		2.4.08.02.01 LUCROS ACUMULADOS	0,00	128.094,25	153.635,57	25.541,32
1254	S	2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	40.250,98	0,00	0,00	40.250,98
296		2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	40.250,98	0,00	0,00	40.250,98
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	25.541,32	153.635,57	181.031,78	52.937,53
268		2.4.08.04 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	153.635,57	153.635,57	52.937,53	52.937,53
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(128.094,25)	0,00	128.094,25	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	89.593,53	473.986,09	384.392,56
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	89.593,53	473.986,09	384.392,56
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	89.593,53	473.986,09	384.392,56
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	458.365,18	458.365,18
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	458.365,18	458.365,18
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	89.593,53	15.620,91	(73.972,62)
416 4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	29.567,21	0,00	(29.567,21)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	26.557,52	5.026,43	(21.531,09)
438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO	0,00	5.647,85	8.389,82	2.741,97
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	0,00	4.962,66	393,27	(4.569,39)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	22.858,29	1.811,39	(21.046,90)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	337.149,80	5.694,77	331.455,03
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	285.502,12	4.627,81	280.874,31
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	276.743,46	0,00	276.743,46
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	276.743,46	0,00	276.743,46
1207	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	276.743,46	0,00	276.743,46
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	8.758,66	4.627,81	4.130,85
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	0,00	8.758,66	4.627,81	4.130,85
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	0,00	3.534,49	173,31	3.361,18
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	0,00	969,35	2.989,60	(2.020,25)
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	0,00	463,11	0,00	463,11
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	0,00	2.250,37	1.071,76	1.178,61
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	0,00	379,34	273,14	106,20
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	0,00	700,00	0,00	700,00
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	462,00	120,00	342,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	0,00	51.647,68	1.066,96	50.580,72
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.240,20	846,87	42.393,33
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	5.780,42	846,87	4.933,55
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	2.000,50	0,68	1.999,82
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	0,00	222,23	0,01	222,22
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	0,00	166,67	0,00	166,67
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	987,91	846,18	141,73
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	0,00	191,11	0,00	191,11
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	800,00	0,00	800,00
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	1.085,29	0,00	1.085,29
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	472,89	0,00	472,89
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	0,00	612,40	0,00	612,40
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	31.406,29	0,00	31.406,29
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	0,00	2.311,29	0,00	2.311,29
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	0,00	217,62	0,00	217,62
682	5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	0,00	593,76	0,00	593,76
683	5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	0,00	22.219,13	0,00	22.219,13
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	789,47	0,00	789,47
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	1.005,72	0,00	1.005,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	1.087,71	0,00	1.087,71
807		5.2.02.08.01 MULTAS INFRAÇÃO TRANSITO - NAO	0,00	1.087,71	0,00	1.087,71
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.007,03	0,00	5.007,03
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	5.007,03	0,00	5.007,03
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	5.007,03	0,00	5.007,03
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	100,32	0,00	100,32
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	100,32	0,00	100,32
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	1,43	0,00	1,43
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	90,09	0,00	90,09
5043		5.2.08.01.13 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	8,80	0,00	8,80
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	3.300,13	220,09	3.080,04
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.300,13	0,00	3.300,13
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	23,21	0,00	23,21
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	730,21	0,00	730,21
827		5.2.10.01.08 JUROS S/DESCONTOS TITULOS - ADM	0,00	2.178,75	0,00	2.178,75
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,00	0,13	0,00	0,13
1349		5.2.10.01.13 TAXA COM CARTÃO - ADM	0,00	129,90	0,00	129,90
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	237,93	0,00	237,93
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,00	0,00	220,09	(220,09)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	0,00	0,00	220,08	(220,08)
918		5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	0,00	0,00	0,01	(0,01)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	52.937,53	0,00	52.937,53
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	52.937,53	0,00	52.937,53
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	52.937,53	0,00	52.937,53
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	52.937,53	0,00	52.937,53

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669
958

Assinado de forma
digital por NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.02.26
08:23:06 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053
991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.26
08:17:36 -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	96.251,91	96.251,91	2.558.623,27
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	60.178,83	793,32	661,34	60.046,85
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	60.178,83	793,32	661,34	60.046,85
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	40.752,34	634,61	634,61	40.752,34
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	634,61	634,61	6.861,01
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	4.560,61	158,71	26,73	4.428,63
5016	2.1.01.11.01 ABP CONTABIL LTDA (INOXPLASMA) - RJ III CP	88,15	0,00	0,00	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	131,98	158,71	26,73	0,00
5017	2.1.01.11.01 BCO BRADESCO - RJ III CP	2.833,28	0,00	0,00	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	2.774.584,41	479,95	6.860,32	2.780.964,78
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.774.584,41	479,95	6.860,32	2.780.964,78
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.117.665,12	0,00	6.860,32	2.124.525,44
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	2.117.665,12	0,00	6.860,32	2.124.525,44
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	1.141.386,70	0,00	158,71	1.141.545,41
5004	2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	228.019,61	0,00	6.701,61	234.721,22
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	656.919,29	479,95	0,00	656.439,34
872	S 2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	638.524,96	0,00	0,00	638.524,96
5011	2.2.02.02.01.01 ABP CONTABIL LTDA (INOXPLASMA) - RJ III	9.589,03	0,00	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	308.198,39	0,00	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	18.394,33	479,95	0,00	17.914,38
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	3.960,37	479,95	0,00	3.480,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(276.139,97)	94.978,64	88.730,25	(282.388,36)
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	(476.139,97)	94.978,64	88.730,25	(482.388,36)
1252 S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(387.409,72)	88.730,25	0,00	(476.139,97)
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)	88.730,25	0,00	(472.543,26)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(88.730,25)	6.248,39	88.730,25	(6.248,39)
1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(88.730,25)	6.248,39	88.730,25	(6.248,39)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.248,39	0,00	6.248,39
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	181,39	0,00	181,39
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	181,39	0,00	181,39
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	181,39	0,00	181,39
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	26,73	0,00	26,73
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	154,66	0,00	154,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	6.248,39	(6.248,39)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	6.248,39	(6.248,39)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.248,39	(6.248,39)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.248,39	(6.248,39)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:020556699
58

Assinado de forma digital
por NEIVA TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.02.20
14:36:12 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS EDUARDO
DE
SOUZA:6846405399
1

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.20
14:34:31 -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	1.483.058,62	500,00	3.409,60	1.480.149,02
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	1.481.081,24	500,00	3.409,60	1.478.171,64
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.481.081,24	500,00	3.409,60	1.478.171,64
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	1.481.081,24	500,00	3.409,60	1.478.171,64
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.481.081,24	500,00	3.409,60	1.478.171,64
5001	1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.063.689,44	500,00	3.409,60	1.060.779,84
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	1.483.058,62	66.600,09	63.690,49	1.480.149,02
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	246.027,71	5.351,93	5.003,93	245.679,71
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	246.027,71	5.351,93	5.003,93	245.679,71
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	354,33	354,33	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	203,93	203,93	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
230	S 2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	348,00	348,00	0,00	0,00
232	2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	130,50	130,50	0,00	0,00
231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	217,50	217,50	0,00	0,00
287	S 2.1.01.11 OUTROS DEBITOS	128,14	0,00	0,00	128,14
5010	2.1.01.11.01 BANCO DO BRASIL SA - RJ III CP	101,81	0,00	0,00	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	272.553,69	163,09	1.942,33	274.332,93
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	272.553,69	163,09	1.942,33	274.332,93
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.787,53	0,00	1.942,33	253.729,86
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	251.787,53	0,00	1.942,33	253.729,86
5006	2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	251.787,53	0,00	1.942,33	253.729,86
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	16.676,39	0,00	0,00	16.676,39
872	S 2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	16.676,39	0,00	0,00	16.676,39
5008	2.2.02.02.01.01 BANCO DO BRASIL SA - RJ III LP	11.074,44	0,00	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	4.089,77	163,09	0,00	3.926,68
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	4.089,77	163,09	0,00	3.926,68
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	4.089,77	163,09	0,00	3.926,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	964.477,22	61.085,07	56.744,23	960.136,38
251 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
253 2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	839.477,22	61.085,07	56.744,23	835.136,38
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
1254 S 2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	56.744,23	0,00	(56.744,23)
296 2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	56.744,23	0,00	(56.744,23)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(56.744,23)	4.340,84	56.744,23	(4.340,84)
1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(56.744,23)	4.340,84	56.744,23	(4.340,84)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	500,00	500,00
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	500,00	500,00
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	500,00	500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.840,84	0,00	4.840,84
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	4.840,84	0,00	4.840,84
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	40,84	0,00	40,84
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,84	0,00	40,84
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	40,84	0,00	40,84

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	4.340,84	(4.340,84)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	4.340,84	(4.340,84)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.340,84	(4.340,84)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.340,84	(4.340,84)

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: 2024.02.20 21:55:39
-03'00'

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Sócio
CPF: 029.382.319-70

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464
053991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.20
21:54:12 -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	951.248,21	0,00	4.810,48	946.437,73
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	921.982,99	0,00	4.810,48	917.172,51
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.983,99	0,00	4.810,48	72.173,51
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	76.983,99	0,00	4.810,48	72.173,51
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	76.983,99	0,00	4.810,48	72.173,51
5001	1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	76.983,99	0,00	4.810,48	72.173,51
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	951.248,21	355.995,56	351.185,08	946.437,73
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	(5.512.525,82)	355.995,56	351.185,08	(5.517.336,30)
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	(5.692.537,82)	355.995,56	351.185,08	(5.697.348,30)
1252 S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.950.835,34)	46.443,78	304.741,30	(5.692.537,82)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.705.804,47)	46.443,78	304.741,30	(6.447.506,95)
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	258.297,52	309.551,78	46.443,78	(4.810,48)
268 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	304.741,30	304.741,30	0,00	0,00
1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(46.443,78)	4.810,48	46.443,78	(4.810,48)

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: 2024.02.20 15:12:12 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405
3991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.20 15:10:34 -03'00'

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