



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

40º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março 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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e das empresas **VILLEFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, INOXVILLE COMERCIO DE INOX LTDA, NAF PARTICIPACOES LTDA e SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO EIRELI**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de março/2024 foram recebidas pela administração judicial **com atraso em 03/05/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 13/05/2024 foram respondidos em 16/05/2024.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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.
749	22/04/2024: Manifestação da Recuperanda.
752	24/04/2024: Parecer do Ministério Público,

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 Villerie atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade o comércio atacadista de ferragens em geral.

Atualmente, estão com queda na demanda devido ao período de instabilidade da economia brasileira.

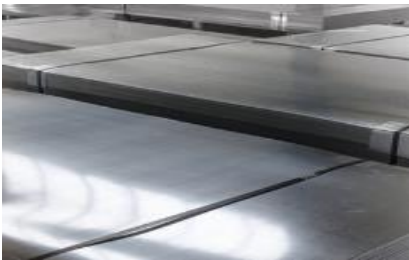
Seus principais produtos são chapas, cantoneiras, barras chatas, vigas e perfis.



Barra Chata



Barra Maciça



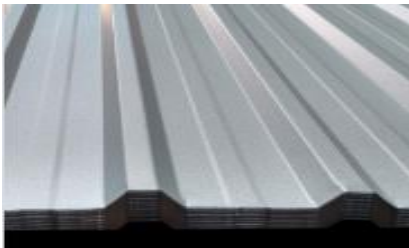
Chapa Lisa



Perfil U Estrutural



Fechamentos laterais



Telhas Metálicas



O estoque armazenado é contado fisicamente trimestralmente. A empresa informou que adquiri o estoque conforme as saídas de mercadorias, assim, quando percebem que uma parte dos estoques já foi vendida, adquirem mais mercadorias para poder suprir as demandas das próximas semanas. .

MÊS/ANO	INVENTÁRIO
jan/24	996.297,25
fev/24	602.110,70
mar/24	863.661,86

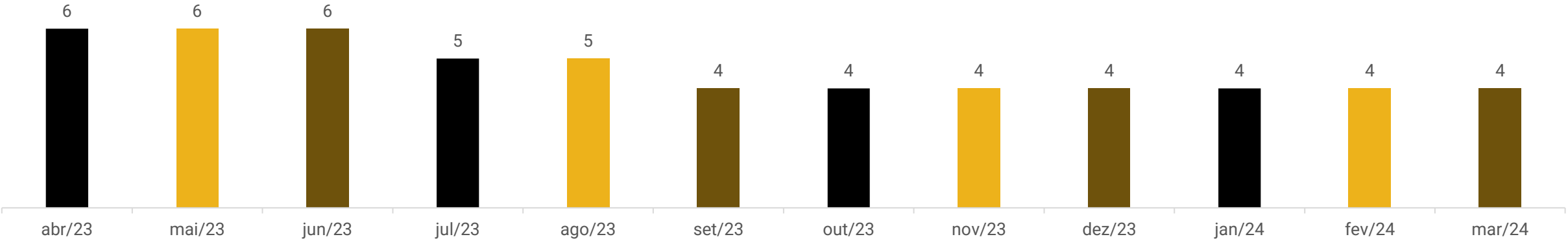


FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários de março não apresentou oscilação, encerando 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\$ 19.516,77. Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, contudo, há saldos antigos de INSS em aberto.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado do Grupo	jan/24	fev/24	mar/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	319.875	494.990	388.622
(+) Outros recebimentos/Rendimentos	11.178	327	2.243
(-) Pagamento de fornecedores	-284.392	-405.024	-631.070
(-) Pagamento de funcionários	-17.342	-9.945	-12.982
(-) Pagamento de tributos	-12.771	-24.879	-24.989
(-) Pagamento de contas diversas	-70.983	-69.564	-78.738
Caixa gerado atividades operacionais	-4.234	-14.096	-356.914
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
(+) Aquisição de empréstimos	-	-	399.700
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-	-	399.700
Aumento/ redução nas disponibilidades	-4.234	-14.096	42.786
Disponibilidades no início do período	48.948	44.715	30.619
Disponibilidades no final do período	44.715	30.619	73.405

Atividades operacionais: em março os pagamentos de fornecedores (R\$ 631 mil), contas diversas (R\$ 78,7 mil), tributos (R\$ 24,9 mil) e funcionários (R\$ 12,9 mil) resultaram em caixa negativo de R\$ 356.914,19. Os impactos positivos foram decorrentes do recebimento de clientes (R\$ 388 mil) e outros recebimentos (R\$ 2,2 mil).

Atividades de financiamentos: refere-se a empréstimos tomados junto a .Princinox de R\$ 399,7 mil.

Ao final de março as empresas possuíam disponível R\$ 40.413,77, conforme extratos, os quais comprovaram saldos junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 40.413,77) da Villefer, e Grafeno (R\$ 0,00) 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	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	1.603.201	1.603.466	1.911.064
Disponibilidades	20.160	24	58.218
Clientes	493.210	467.727	419.053
Adiantamentos	264.800	310.819	246.259
Impostos a recuperar	820.843	821.261	935.647
Estoques	-	-	248.864
Despesas do exercício seguinte	4.188	3.635	3.022
Ativo Não Circulante	1.503.470	1.499.590	1.504.274
Realizável a longo prazo	1.161.270	1.161.270	1.169.835
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	97.129	93.248	89.368
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.106.671	3.103.055	3.415.338
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	2.789.676	2.633.999	3.184.736
Fornecedores	154.047	150.144	179.385
Obrigações tributárias	156.280	97.512	94.000
Obrigações trabalhistas e previd.	87.032	90.421	94.298
Empréstimos de terceiros	1.982.868	1.964.956	2.346.953
Outras obrigações	409.449	330.965	470.100
Passivo Não Circulante	5.494.117	5.550.297	5.482.307
Outras obrigações	5.133.598	5.133.598	5.072.048
Parcelamento de impostos	249.044	305.224	298.784
Empréstimos de terceiros	67.723	67.723	67.723
Sócios e diretores	43.752	43.752	43.752
Patrimônio Líquido	-5.177.122	-5.081.241	-5.251.705
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.842.122	-5.746.241	-5.916.705
Total do Passivo	3.106.671	3.103.055	3.415.338

Clientes: demonstrou encolhimento de 10% devido as vendas à prazo (R\$ 216 mil) terem sido inferiores aos recebimentos (R\$ 265 mil). O *aging list* apresenta saldo de R\$ 280,4 mil divergindo do contabilizado. Anteriormente a empresa informou que a divergência se deve ao relatório respeitar o regime de caixa e a contabilidade o regime de competência. Os principais saldos de clientes são junto a “clientes diversos” (R\$ 111 mil), Artama Industrial Ltda (R\$ 34,6 mil) e Nidec Global (R\$ 33,2 mil).

Adiantamentos: compreende, exclusivamente, adiantamentos de fornecedores sendo que os recebimentos de produtos/serviços que haviam sido adiantados a fornecedores resultaram no encolhimento de 21%, destacando-se Companhia Siderurgica Nacional e Cofervil Indústria e comércio de Ferros. Conforme esclarecido anteriormente, devido à falta de crédito, cerca de 90% das compras são realizadas por meio de adiantamentos.

Estoques: as compras no mês foram de R\$ 713.997,33 enquanto o consumo de mercadorias foi de R\$ 465.132,44 restando saldo de R\$ 248.864,89 ao final de março. O inventário de estoque apresentado expressa saldo de R\$ 863,9 mil divergindo do contabilizado sem maiores explicações.

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. Apresentou crescimento no período relativo a transferências junto a Inoxville.

Fornecedores: a carteira é pulverizada e expressou crescimento de 19% em março devido as compras à prazo com destaque para ACSO (R\$ 31,3 mil). Os principais saldos são em face de ACSO (R\$ 63,7 mil), Aços Continentes (R\$ 24,2 mil) e “fornecedores diversos” (R\$ 20,1 mil). O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 836 mil divergindo do contabilizado em R\$ 657,1 mil uma vez que o relatório respeita o regime de caixa e o contabilizado o regime de competência.

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. O aumento em março se deve aos empréstimos junto a Princinox de R\$ 399,7 mil relativo a mútuo financeiro, porém não foi enviado contrato, tampouco apresentado maiores informações.

As entradas dos recursos da Malah somaram R\$ 489 mil enquanto as saídas foram de R\$ 502 mil. Ainda, ocorreram transferências com a Suprifer no valor de R\$ 4,4 mil. No longo prazo não expressou movimento.

Outras obrigações: Compreende, no curto prazo, Consórcios (R\$ 6,5 mil), seguros (R\$ 2,3 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 426 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 crescimento relativo, principalmente, aos novos adiantamentos de clientes, especialmente com Posto RC1.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE VILLEFER

DRE Villefer	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita bruta	458.365	502.582	216.779	1.177.726
Deduções das vendas	-73.973	-65.204	-16.309	-155.486
Receita líquida	384.393	437.378	200.470	1.022.241
Custo dos produtos vendidos	-280.874	-276.107	-348.269	-905.251
Resultado bruto	103.518	161.271	-147.799	116.990
Margem bruta	27%	37%	-74%	11%
Despesas operacionais	-47.501	-59.802	-15.327	-122.630
Despesas comerciais	-	-7.219	0	-7.219
Despesa administrativas	-42.393	-47.220	-63.419	-153.032
Despesa com Veículos	-5.007	-4.658	-5.553	-15.218
Despesas tributárias	-100	-705	-672	-1.478
Outras receitas/despesas operacionais	-	-	54.318	54.318
Resultado operacional líquido	56.018	101.469	-163.126	-5.640
Margem operacional	15%	23%	-81%	-1%
Ebitda	59.898	105.349	-159.246	-1.759
Despesas financeiras	-3.300	-7.001	-7.488	-17.789
Receitas financeiras	220	1.413	150	1.784
Resultado Líquido do Exercício	52.938	95.882	-170.464	-21.645
Margem liquida	14%	22%	-85%	-2%

Receita bruta: O faturamento expôs retração de 57% em março. 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\$ 11,5 mil e impostos sobre vendas de R\$ 4,6 mil.

Custos: Os custos englobam custo das mercadorias vendidas, mão de obra direta e indireta. No mês de março as principais oscilações se referem ao custo das mercadorias vendidas (R\$ 335,1 mil).

Despesas: as despesas compreendem, salários e encargos, propaganda, segurança e vigilância, depreciação e amortização, e despesas gerais relativas a operação da empresa. Destaca-se os serviços profissionais (R\$ 36,7 mil), materiais auxiliares de consumo (R\$ 7,2 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 5,5 mil). Os principais serviços de terceiros se referem a CMMR Advogados (R\$ 8 mil), Sidnei Jose Dietrich (R\$ 6,8 mil) e Medeiros & Medeiros (R\$ 5 mil). A evolução se deve a despesas com serviços de terceiros e materiais auxiliares.

Outras receitas: engloba, outras receitas (R\$ 2 mil) relativo a recebimento de acordo junto a Lais Rocha Ziemer e receitas com deságio em face da apropriação de deságio sobre créditos da RJ (R\$ 52,3 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 7.337,63, uma vez que as receitas com juros recebidos (R\$ 150,35) foram inferiores às despesas bancárias (R\$ 736,98), juros pagos (R\$ 116,70), taxa com cartão (R\$ 132,57) e juros/ multas de impostos (R\$ 6.136,56). O crescimento é reflexo das despesas com juros e multas de impostos.

Resultado: a retração na receita associado aos custos e despesas que se mantiveram elevados foram os responsáveis por março/24 encerrar com prejuízo de R\$ 170.464,04. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 21.644,98.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

Ativo	jan/24	fev/24	mar/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	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	60.047	43.543	41.887
Fornecedores	265	265	265
Obrigações tributárias	40.752	24.249	21.178
Obrigações trabalhistas e previd.	14.601	14.601	14.601
Outras obrigações	4.429	4.429	5.843
Passivo Não Circulante	2.780.965	2.797.607	2.797.240
Parcelamento de impostos	17.914	23.347	22.382
Empréstimos e mutuos	2.124.525	2.135.736	2.155.811
Outras obrigações	638.525	638.525	619.047
Patrimônio Líquido	-282.388	-282.527	-280.504
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-482.388	-482.527	-480.504
Total do Passivo	2.558.623	2.558.623	2.558.623

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-6.067	-6.067	-6.067	-18.201
Resultado bruto	-6.067	-6.067	-6.067	-18.201
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	0	0	0	0
Despesa administrativas			-199	-199
Despesas tributárias	-	-12	-82	-94
Outras receitas e despesas operacionais	0	0	16.556	16.556
Resultado operacional líquido	-6.067	-6.079	10.209	-1.938
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	-181	-1.095	-1.150	-2.426
Resultado Líquido do Exercício	-6.248	-7.174	9.059	-4.364



Ativo:

Em março 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 ocorreram pagamentos de parcelamento tributário (R\$ 5,1 mil), além de ajustes nos saldos de parcelamentos e créditos da RJ, e ,transferências de saldos da Malah para a Inoxville que somaram R\$ 11,5 mil, e da Villefer para Inoxville de R\$ 8,5 mil.

Demonstração do resultado:

Desde 2019 a Inoxville não apresenta receitas de vendas, desta forma, os únicos lançamentos advém dos custos com aluguéis de R\$ 6.067,00, impostos e taxas de R\$ 81,58, serviços de terceiros de R\$ 199,00, juros pagos (R\$ 22,15), juros e multas de impostos (R\$ 1,127,54) e receitas com deságio (R\$16.556,29).

Ao final de março o lucro correspondeu a R\$ 9.059,02. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 4.363,83.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

Balanço Patrimonial Suprifer	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	1.977	1.977	1.977
Disponibilidades	1.977	1.977	1.977
Ativo Não Circulante	1.478.172	1.475.262	1.470.836
Realizável a longo prazo	1.478.172	1.475.262	1.470.836
Total do Ativo	1.480.149	1.477.239	1.472.813
Balanço Patrimonial Suprifer	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	245.680	252.138	252.121
Instituições financeiras	35.643	35.643	35.643
Empréstimos	184.678	184.678	184.678
Obrigações tributárias	3.200	9.641	9.625
Obrigações trabalhistas	22.031	22.048	22.048
Outras obrigações	128	128	128
Passivo Não Circulante	274.333	280.157	281.681
Obrigações sociais	3.927	3.764	3.601
Outras obrigações	16.676	20.444	19.906
Empréstimos e mutuos	253.730	255.950	258.175
Patrimônio Líquido	960.136	944.945	939.011
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	835.136	819.945	814.011
Total do Passivo	1.480.149	1.477.239	1.472.813

DRE Suprifer	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.300	-4.312	-5.812	-14.425
Despesa administrativas	-4.800	-4.800	-4.800	-14.400
Outras receitas operacionais	500	500	-1.000	0
Despesas tributárias		-12	-12	-25
Resultado operacional líquido	-4.300	-4.312	-5.812	-14.425
Ebitda	-4.300	-4.312	-5.812	-14.425
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	- 41	- 116	- 121	- 278
Resultado Líquido do Exercício	- 4.341	- 4.428	- 5.934	- 14.703
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\$ 4.426,16 em março. 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\$ 258 mil.

Destacamos que no período a Malah repassou R\$ 2.225,40 para a Suprifer.

No mês ocorreram pagamentos do INSS, IRRF, parcelamento estadual e de INSS, e pro-labore.

Demonstração do resultado:

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

Em março as despesas administrativas compreenderam INSS de R\$ 800,00 e Pró-labore de R\$ 4.000,00, outras receitas de R\$ 1.000,00 relativo recebimento de Lais Rocha Zimmer, impostos e taxas de R\$ 12,23 e juros e multas sobre impostos de R\$ 121,42.

Com a inexistência de faturamento, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo em março de R\$ 5.933,73. Acumula saldo negativo de R\$ 14.702,60 em 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

Ativo	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	29.265	29.265	29.265
Disponibilidades	29.265	29.265	29.265
Ativo Não Circulante	921.983	921.983	921.983
Empréstimos e mútuos	76.984	76.984	76.984
Investimentos	844.999	844.999	844.999
Total do Ativo	951.248	951.248	951.248
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	6.468.585	6.473.395	6.478.205
Empréstimos e mútuos	6.468.585	6.473.395	6.478.205
Patrimônio Líquido	- 5.517.336	- 5.522.147	- 5.526.957
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.697.348	- 5.702.159	- 5.706.969
Total do Passivo	951.248	951.248	951.248

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.810	-4.810	-4.810	-14.431
Despesa administrativas -	4.810 -	4.810 -	4.810 -	14.431
Resultado Líquido do Exercício	-4.810	-4.810	-4.810	- 14.431
Margem liquida	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 março 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\$ 156.643,84 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 março com prejuízo de R\$ 4.810,48. O ano de 2024 acumula prejuízos de R\$ 14.431,44.





ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADOS

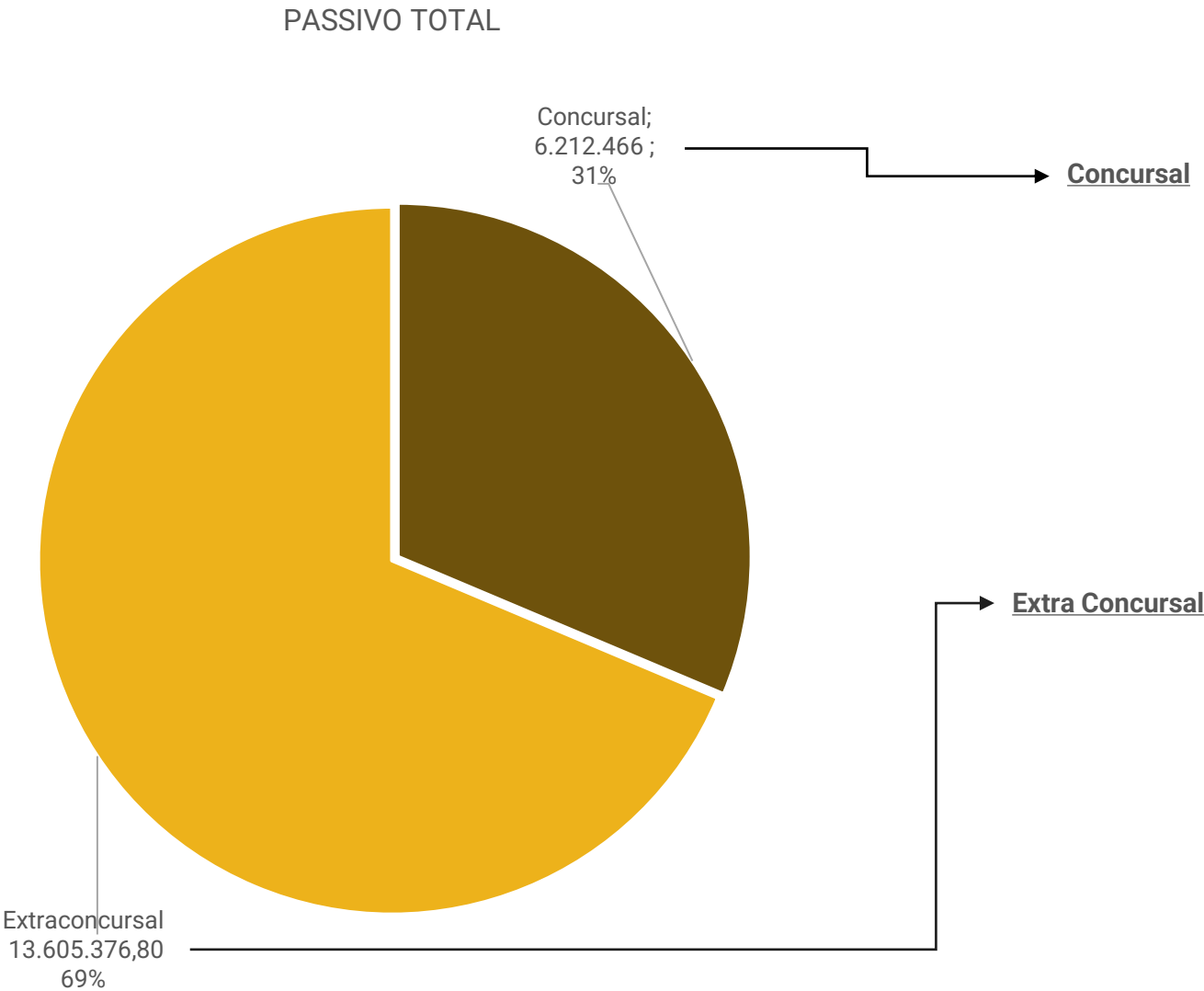


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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.



Passivo global de R\$ 19.817.842,95.



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 março/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 13.605.376,80 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: a empresa está realizando o pagamento dos tributos correntes por meio da compensação de impostos. Em março o parcelamento junto ao ICMS foi adimplido.

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



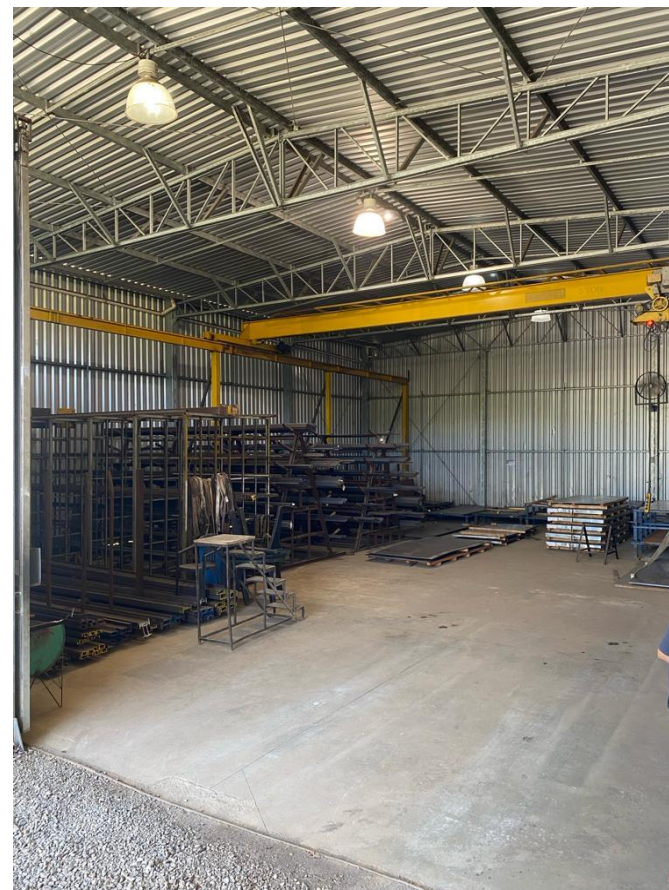
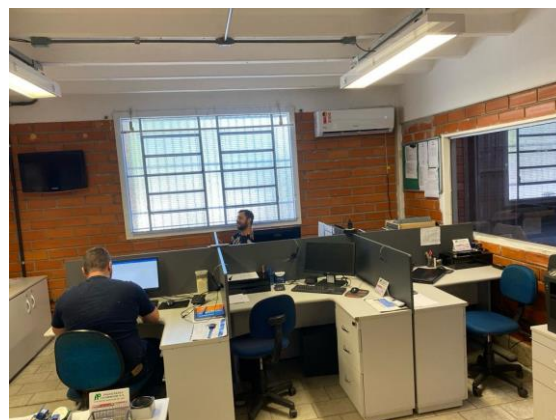
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 22/04/2024 reuniram-se por meio de plataforma digital a administração judicial, o gestor da empresa Sr. Alexei e o advogado das recuperandas Dr. Marcelo.

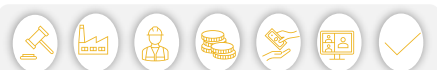
Relataram que janeiro e fevereiro foram meses bons, porém março e abril se demonstraram fracos e em um horizonte de curto prazo, não estão otimistas com o mercado em geral.

Mencionaram que realizam as compras de mercadorias conforme disponibilidade de caixa e buscam girar rapidamente o estoque para adquirir em seguida mais mercadorias. Ainda, focam muito no controle de custos para manter boa margem e sempre estarem com vantagem competitiva frente a alta concorrência no segmento.

Em relação aos clientes, costumam receber com prazos de 40 à 50 dias e as aquisições com fornecedores são geralmente à vista com no máximo 2% de desconto. Por fim, expuseram que estão com salários e encargos correntes em dia, bem como os pagamentos da RJ.



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 MARÇO 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	94.075,18	-	149.485,29	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	19.796,59	-	905.040,91	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
TOTAL				113.871,77	-	1.054.526,19	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	3.103.055,28	2.573.274,73	2.260.992,13	3.415.337,88
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.603.465,77	2.564.709,97	2.257.111,64	1.911.064,10
3 S	1.1.01 DISPONIVEL	23,64	1.112.486,95	1.054.292,70	58.217,89
4 S	1.1.01.01 CAIXA	23,63	25.480,00	15.699,52	9.804,11
5	1.1.01.01.01 CAIXA	23,63	25.480,00	15.699,52	9.804,11
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.087.006,95	1.038.593,18	48.413,77
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	72,00	72,00	0,00
5001	1.1.01.02.34 GRAFENO	0,00	1.086.934,95	1.038.521,18	48.413,77
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01	0,00	0,00	0,01
18	1.1.01.03.02 BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO	0,01	0,00	0,00	0,01
29 S	1.1.02 CREDITOS	1.599.807,24	737.025,69	735.874,10	1.600.958,83
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	467.726,75	216.928,85	265.602,58	419.053,02
1000918	1.1.02.01.01 AHS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	2.061,05	22,32	2.083,37	0,00
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	2.091,62	6.084,53	4.244,28	3.931,87
1062397	1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	73.635,62	19.353,49	58.365,30	34.623,81
1003707	1.1.02.01.01 B & P AMBIENTAL LTDA	4.510,28	20.785,31	9.706,61	15.588,98
1012916	1.1.02.01.01 BELGA CONCRETOS LTDA	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80
1171964	1.1.02.01.01 CACAMBAS HECK	0,00	2.528,61	2.528,61	0,00
1074564	1.1.02.01.01 CAREMAQ METALURGICA LTDA	0,00	6.742,06	0,00	6.742,06
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.985,03	1.087,16	7.072,19	0,00
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	114.736,63	0,00	3.100,00	111.636,63
1073089	1.1.02.01.01 COMERCIAL TAMARA HOME LTDA	0,00	2.857,15	2.857,15	0,00
1057235	1.1.02.01.01 COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1013069	1.1.02.01.01 DASSG TEMPERA LTDA	0,00	401,88	401,88	0,00
1156592	1.1.02.01.01 DEBORA CONTREIRA DE LIMA	1.522,17	0,00	505,80	1.016,37
1171963	1.1.02.01.01 DVS ACOS LTDA	0,00	4.381,15	4.381,15	0,00
1073780	1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	4.499,39	11.849,96	2.999,60	13.349,75
1001495	1.1.02.01.01 FEBRATEC IND E COM LTDA	0,00	1.360,33	1.360,33	0,00
1155790	1.1.02.01.01 FERMASSA ARMACOES METALICAS LTDA	0,00	764,35	0,00	764,35
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	10.107,05	10.566,27	4.751,99	15.921,33
1027345	1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	8.295,39	0,00	0,00	8.295,39
1001149	1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS	9.969,51	2.313,75	159,59	12.123,67
1070868	1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	207,95	207,95	0,00
1155983	1.1.02.01.01 INSPIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	17.443,13	8.420,43	6.775,93	19.087,63
1067417	1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	24.747,72	11.435,51	11.778,88	24.404,35
1068664	1.1.02.01.01 JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	365,18	0,00	365,18	0,00
1019576	1.1.02.01.01 JLG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	0,00	20.669,93	19.314,78	1.355,15
1009960	1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI	5.416,66	7.745,51	5.416,66	7.745,51
1068667	1.1.02.01.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1020185	1.1.02.01.01 JOSE BITTENCOURT RODRIGUES - FIRMA	3.989,24	0,00	3.989,24	0,00
1069833	1.1.02.01.01 JOSE GUILHERME GUESSER	1.726,91	0,00	0,00	1.726,91
1002492	1.1.02.01.01 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.	11.392,45	0,00	7.072,45	4.320,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1067418		1.1.02.01.01 LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME	957,26	6.249,37	977,36	6.229,27
1036396		1.1.02.01.01 LECHMAN TERMINAIS EIRELI	0,00	165,00	165,00	0,00
1068105		1.1.02.01.01 LR COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA.	0,00	31.358,19	31.358,19	0,00
1067416		1.1.02.01.01 MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	985,28	1.800,00	1.800,00	985,28
1002739		1.1.02.01.01 MBR COM. DE ISOLANTES TERMICOS E	4.371,90	0,00	4.371,90	0,00
1002584		1.1.02.01.01 MECANICA INDUSTRIAL VICK LTDA	6.620,62	0,00	2.206,65	4.413,97
1000701		1.1.02.01.01 METALURGICA ASSIS EIRELI	0,00	7.329,18	0,00	7.329,18
1155982		1.1.02.01.01 MOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	5.680,79	0,00	0,00	5.680,79
1171782		1.1.02.01.01 MS APOIO OPERACIONAL LTDA - ME	2.586,92	0,00	2.586,92	0,00
1023817		1.1.02.01.01 NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA	33.226,20	0,00	0,00	33.226,20
1000708		1.1.02.01.01 PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	14.403,52	11.871,36	0,00	26.274,88
1169937		1.1.02.01.01 PLM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA.	11.950,02	0,00	11.950,02	0,00
1007321		1.1.02.01.01 POSTO AUDAX LTDA	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
1001219		1.1.02.01.01 RUDNICK MINERIOS LTDA	0,00	680,09	680,09	0,00
1005269		1.1.02.01.01 SERRALHERIA METALURGICA BANDEIRANTES	4.774,17	3.686,10	3.742,90	4.717,37
1009360		1.1.02.01.01 SHOPPING DAS DIVISORIAS LTDA	6.009,32	0,00	2.003,10	4.006,22
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
1001450		1.1.02.01.01 TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60
1001040		1.1.02.01.01 VAMA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	853,11	0,00	853,11
1156270		1.1.02.01.01 WERNER INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	1.794,43	0,00	0,00	1.794,43
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	10.108,15	0,00	5.621,53	4.486,62
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	310.819,36	147.205,00	211.765,35	246.259,01
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	310.819,36	147.205,00	211.765,35	246.259,01
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	152.918,55	328.810,42	247.716,23	234.012,74
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	17.091,83	17.091,83	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	79.130,38	79.130,38	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	69.180,89	135.802,52	69.180,89	135.802,52
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	82.313,13	96.785,69	82.313,13	96.785,69
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	668.342,58	44.081,42	10.789,94	701.634,06
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	7.863,18	1.210,22	6.652,96
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	36.218,24	5.575,86	30.642,38
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	668.342,58	0,00	4.003,86	664.338,72
61	S	1.1.03 ESTOQUES	0,00	715.197,33	466.332,44	248.864,89
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	715.197,33	466.332,44	248.864,89
64		1.1.03.01.02 ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	713.997,33	465.132,44	248.864,89
66		1.1.03.01.04 ESTOQUE MATERIAS-PRIMAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.634,89	0,00	612,40	3.022,49
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	3.634,89	0,00	612,40	3.022,49
78		1.1.04.01.08 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	3.634,89	0,00	612,40	3.022,49
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.499.589,51	8.564,76	3.880,49	1.504.273,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.161.270,43	8.564,76	0,00	1.169.835,19
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.153.819,42	8.564,76	0,00	1.162.384,18
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.153.819,42	8.564,76	0,00	1.162.384,18
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	1.141.545,41	8.564,76	0,00	1.150.110,17
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	93.248,13	0,00	3.880,49	89.367,64
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	(198.704,87)	0,00	3.880,49	(202.585,36)
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	(1.011,95)	0,00	10,67	(1.022,62)
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	(15.380,75)	0,00	131,53	(15.512,28)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(169.038,17)	0,00	3.738,29	(172.776,46)
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	3.103.055,28	1.899.485,26	2.211.767,86	3.415.337,88
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.633.998,70	1.661.030,49	2.211.767,86	3.184.736,07
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.633.998,70	1.661.030,49	2.211.767,86	3.184.736,07
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.964.955,64	526.489,97	908.487,77	2.346.953,44
1424	2.1.01.01.32 CARTAO CREDITO EMPRESARIAL A PAGAR	0,00	19.688,54	19.688,54	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	1.057.870,24	4.426,16	0,00	1.053.444,08
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	312.068,63	502.375,27	489.099,23	298.792,59
5095	2.1.01.01.37 PRINCINOX - AÇOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	399.700,00	399.700,00
1436	2.1.01.01.47 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A PAGAR - CP	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	150.144,24	743.720,56	772.960,99	179.384,67
5005004	2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L	5.657,36	1.305,00	4.132,45	8.484,81
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	24.269,20	12.187,36	12.187,36	24.269,20
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	47.978,02	15.536,55	31.328,76	63.770,23
5001478	2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	25.039,54	25.039,54	0,00
5003650	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA DW LTDA ME	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
5008367	2.1.01.02.01 AUTO MECANICA E B BRASIL LTDA ME	530,00	265,00	0,00	265,00
5046195	2.1.01.02.01 AUTO MECANICA E ELETRICA VALDIESEL	1.914,00	478,50	1.190,00	2.625,50
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.549,87	820,00	820,00	7.549,87
5073086	2.1.01.02.01 BENAFER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	30.483,59	49.871,51	19.387,92
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	1.735,30	247,90	0,00	1.487,40
5022680	2.1.01.02.01 CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	0,00	0,00	90,00	90,00
5068661	2.1.01.02.01 CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS LTDA	0,00	66.664,28	72.773,98	6.109,70
5020287	2.1.01.02.01 CMMR ADVOGADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5067401	2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA	0,00	134.087,55	134.087,55	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	2.507,59	2.507,59	0,00	0,00
5067402	2.1.01.02.01 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	143.826,66	143.826,66	0,00
5003986	2.1.01.02.01 COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	0,00	1.040,08	1.040,08
5000894	2.1.01.02.01 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	0,00	0,00	245,80	245,80
5066856	2.1.01.02.01 COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID.	0,00	23.202,96	23.202,96	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	240,00	3.487,00	3.487,00	240,00
5023797	2.1.01.02.01 DOCBOX EIRELI	0,00	134,68	134,68	0,00
5002513	2.1.01.02.01 DUPLICARE GRAFICA EXPRESSA LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
5063159	2.1.01.02.01 EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	801,64	311,63	152,19	642,20
5067386	2.1.01.02.01 EDUARDO JORGE DUNZER 07754748940	0,00	3.579,67	3.579,67	0,00
5010423	2.1.01.02.01 FINANVILLE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	0,00	199,00	199,00	0,00
5009942	2.1.01.02.01 FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	111,00	111,00	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	26.936,85	6.762,65	0,00	20.174,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000783		2.1.01.02.01	GERDAU ACOS LONGOS SA	15.097,87	25.005,47	12.922,03	3.014,43
5034393		2.1.01.02.01	GRACIOSA RUA 15 VILA NOVA	200,00	0,00	0,00	200,00
5156308		2.1.01.02.01	GREYCOM LTDA	67,20	33,60	0,00	33,60
5034719		2.1.01.02.01	IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	895,00	895,00	0,00
5027087		2.1.01.02.01	INTERCARGO TRANSPORTES LTDA	995,54	272,65	1.990,03	2.712,92
5021009		2.1.01.02.01	JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	23.216,38	23.257,68	41,30
5061697		2.1.01.02.01	JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	93,00	93,00	0,00
5075915		2.1.01.02.01	KloECKner Metals Brasil LTDA.	0,00	160.144,27	160.144,27	0,00
5070860		2.1.01.02.01	LAPEFER COM. E IND. DE LAMINADOS LTDA	0,00	3.943,12	3.943,12	0,00
5155798		2.1.01.02.01	LEONARDO AUGUSTO GONCALVES 07085242906	0,00	3.292,87	3.292,87	0,00
5000724		2.1.01.02.01	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
5036425		2.1.01.02.01	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	115,30	115,30	0,00
5156590		2.1.01.02.01	LOG CERTO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5023849		2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5171785		2.1.01.02.01	MARCOS FERREIRA DA CRUZ 09783194607	12,99	6,50	0,00	6,49
5074563		2.1.01.02.01	MAURICIO HAMANN ME	0,00	1.020,00	1.020,00	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
5000628		2.1.01.02.01	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	0,00	67,40	67,40	0,00
5021516		2.1.01.02.01	PERFYACO METAIS LTDA	3.913,47	3.913,47	0,00	0,00
5075654		2.1.01.02.01	POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO	0,00	169,75	169,75	0,00
5002163		2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 42	0,00	0,00	633,00	633,00
5171962		2.1.01.02.01	POSTO MAIOCHI BARRA VELHA NORTE LTDA	0,00	0,00	473,76	473,76
5005280		2.1.01.02.01	POSTO MARQUES DE OLINDA LTDA.	339,21	672,10	332,89	0,00
5070861		2.1.01.02.01	POSTO RC2	0,00	0,00	474,71	474,71
5022377		2.1.01.02.01	POSTO Z1 LTDA	2.878,28	4.519,93	5.019,93	3.378,28
5067391		2.1.01.02.01	RODRIGO DE FREITAS SILVA BUENO	0,00	3.835,55	3.835,55	0,00
5067384		2.1.01.02.01	RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE	989,85	989,85	856,30	856,30
5000055		2.1.01.02.01	ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI-ME	0,00	0,00	4.337,00	4.337,00
5019688		2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	110,97	110,97
5073088		2.1.01.02.01	SIDNEI JOSE DIETRICH	0,00	6.874,00	6.874,00	0,00
5036050		2.1.01.02.01	SOLANGE HILLESHEIM LEANDRO 04025623994	0,00	119,80	119,80	0,00
5001734		2.1.01.02.01	SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS SA	0,00	13.372,97	13.372,97	0,00
5003365		2.1.01.02.01	TOKYO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	233,64	233,64	0,00
5000615		2.1.01.02.01	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	0,00	242,00	242,00	0,00
5171930		2.1.01.02.01	WESLLEN JUNIOR FERREIRA	0,00	1.060,35	1.060,35	0,00
5002774		2.1.01.02.01	ZAPZ UNIFORMES LTDA	0,00	268,00	268,00	0,00
209	S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	97.512,47	265.340,59	261.827,73	93.999,61
221		2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	3.013,66	8.589,52	5.575,86	0,00
215		2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	0,00	148.311,27	148.311,27	0,00
213		2.1.01.04.07	IPI A RECOLHER	3.060,26	99.404,96	99.404,96	3.060,26
1046		2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	83,75	0,00	85,60	169,35
1045		2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	150,00	150,00	195,00	195,00
1048		2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	1.420,09	120,11	0,00	1.299,98
986		2.1.01.04.18	PARCELAMENTO ESTADUAL	77.906,15	6.440,32	6.440,32	77.906,15
220		2.1.01.04.22	PIS A RECOLHER	649,19	1.859,41	1.210,22	0,00
968		2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	465,00	465,00	604,50	604,50
5025		2.1.01.04.34	PARCELAMENTO PGFN - PROC	10.764,37	0,00	0,00	10.764,37
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	18.768,99	4.049,33	4.116,24	18.835,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	613,84	613,84	614,27	614,27
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	150,00	0,00	150,00	300,00
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	17.816,55	3.435,49	3.351,97	17.733,03
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	71.651,95	6.829,75	10.639,88	75.462,08
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.823,00	6.823,00	6.664,00	6.664,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	46.818,96	0,00	1.256,68	48.075,64
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	1.288,78	4,99	641,90	1.925,69
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	12.022,39	0,00	1.367,87	13.390,26
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	103,11	0,40	51,35	154,06
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	351,81	1,36	175,23	525,68
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	961,79	0,00	109,42	1.071,21
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	3.282,11	0,00	373,43	3.655,54
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	300.052,73	56.425,81	192.068,95	435.695,87
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	290.461,71	55.651,54	192.068,95	426.879,12
1050		2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	3.076,90	774,27	0,00	2.302,63
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	30.912,68	58.174,48	61.666,30	34.404,50
5068		2.1.01.11.01 AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO - RJ (III)	522,41	6.267,06	6.757,08	1.012,43
5069		2.1.01.11.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - RJ (III) CP	6,47	77,65	83,73	12,55
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	14.460,71	15.591,38	2.336,10
5085		2.1.01.11.01 BCO SOCINAL SA - RJ III CP	550,28	6.601,32	7.117,47	1.066,43
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	3.760,12	4.054,12	607,44
5077		2.1.01.11.01 INCOTEP IND COM TUBOS ESPECIAIS PREC - RJ	19,58	234,92	253,29	37,95
5091		2.1.01.11.01 LOPES CASTELO SOCIEDADE DE ADVOGA -	4.677,35	1.023,84	47,10	3.700,61
5078		2.1.01.11.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - RJ III CP	425,33	5.102,40	5.501,35	824,28
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	744,64	802,86	120,29
5084		2.1.01.11.01 SASCAR TECNOL SEGURANCA AUTOMOTIVA	4,17	49,98	53,88	8,07
5086		2.1.01.11.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III CP	1,84	22,01	23,73	3,56
5094		2.1.01.11.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III CP	2,32	27,86	30,04	4,50
5087		2.1.01.11.01 TRADEMASTER SERV E PARTICIPACOES S.A.- RJ	1.193,38	14.316,24	15.435,62	2.312,76
5088		2.1.01.11.01 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - RJ III CP	3,68	44,19	47,65	7,14
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.550.297,35	67.990,73	0,00	5.482.306,62
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.550.297,35	67.990,73	0,00	5.482.306,62
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.474,95	0,00	0,00	111.474,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - LP	100,00	0,00	0,00	100,00
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS - LP	43.751,77	0,00	0,00	43.751,77
1416		2.2.02.01.01.18 CONSORCIO A PAGAR - LP	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	5.438.822,40	67.990,73	0,00	5.370.831,67
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	5.133.598,24	61.550,41	0,00	5.072.047,83
5046		2.2.02.02.01.01 AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO - RJ	111.648,51	6.749,53	0,00	104.898,98
5047		2.2.02.02.01.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - RJ (III) LP	1.377,28	83,64	0,00	1.293,64
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	15.573,98	0,00	240.877,49
5063		2.2.02.02.01.01 BCO SOCINAL SA - RJ III LP	117.070,31	7.109,53	0,00	109.960,78
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	4.049,60	0,00	62.633,73
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	253,00	0,00	3.913,02
5050		2.2.02.02.01.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - RJ III LP	90.487,64	5.495,21	0,00	84.992,43
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	5.860,45	0,00	90.641,68
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	801,96	0,00	12.403,65
5053		2.2.02.02.01.01 SASCAR TECNOL SEGURANCA AUTOMOTIVA	886,23	53,82	0,00	832,41
5054		2.2.02.02.01.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III LP	884,40	53,71	0,00	830,69
5055		2.2.02.02.01.01 TRADEMASTER SERV E PARTICIPACOES S.A.-	253.844,24	15.418,38	0,00	238.425,86
5056		2.2.02.02.01.01 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - RJ III	783,81	47,60	0,00	736,21
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	305.224,16	6.440,32	0,00	298.783,84
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	305.224,16	6.440,32	0,00	298.783,84
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.081.240,77)	170.464,04	0,00	(5.251.704,81)
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 EXERCICIO	(5.746.240,77)	170.464,04	0,00	(5.916.704,81)
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	25.541,32	0,00	0,00	25.541,32
294		2.4.08.02.01 LUCROS ACUMULADOS	25.541,32	0,00	0,00	25.541,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	148.819,06	170.464,04	0,00	(21.644,98)
268		2.4.08.04 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	148.819,06	0,00	0,00	148.819,06
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	170.464,04	0,00	(170.464,04)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	821.770,63	33.400,43	288.188,18	1.076.558,38
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	821.770,63	33.400,43	288.188,18	1.076.558,38
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	821.770,63	33.400,43	233.870,33	1.022.240,53
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	960.947,54	0,00	216.778,50	1.177.726,04
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	960.947,54	0,00	216.778,50	1.177.726,04
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(139.176,91)	33.400,43	17.091,83	(155.485,51)
416 4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS	(31.439,13)	11.500,00	0,00	(42.939,13)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(50.392,37)	12.502,07	0,00	(62.894,44)
438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO	5.829,91	2.619,27	17.091,83	20.302,47
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(11.269,11)	1.209,24	0,00	(12.478,35)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(51.906,21)	5.569,85	0,00	(57.476,06)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54.317,85	54.317,85
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	54.317,85	54.317,85
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1488 4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	0,00	0,00	52.317,85	52.317,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	672.951,57	426.105,00	853,21	1.098.203,36
501	S 5.1 CUSTOS	556.981,53	348.655,62	386,28	905.250,87
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	543.253,73	337.333,12	0,00	880.586,85
503	S 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	900,00	0,00	0,00	900,00
880	5.1.01.01.08 SERVICOS DE TERCEIROS-INDUSTRIALIZACAO -	900,00	0,00	0,00	900,00
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	541.336,83	335.158,22	0,00	876.495,05
1207	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	541.336,83	335.158,22	0,00	876.495,05
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.016,90	2.174,90	0,00	3.191,80
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	350,00	735,00	0,00	1.085,00
1345	5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS - CUSTO	666,90	1.439,90	0,00	2.106,80
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	13.727,80	11.322,50	386,28	24.664,02
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	13.608,00	10.934,70	386,28	24.156,42
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	9.034,19	5.851,23	173,58	14.711,84
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	(1.393,84)	1.145,65	0,01	(248,20)
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	955,45	475,81	5,57	1.425,69
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	2.729,51	2.078,03	86,68	4.720,86
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	560,69	583,98	0,44	1.144,23
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	1.500,00	800,00	0,00	2.300,00
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	222,00	0,00	120,00	102,00
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	119,80	387,80	0,00	507,60
570	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEG	0,00	268,00	0,00	268,00
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	119,80	119,80	0,00	239,60
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	115.970,04	77.084,20	466,93	192.587,31
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	7.219,04	0,00	0,00	7.219,04
621	S 5.2.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CML	7.219,04	0,00	0,00	7.219,04
622	5.2.01.06.01 PROPAGANDA - CML	7.219,04	0,00	0,00	7.219,04
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.613,41	63.722,38	303,36	153.032,43
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	10.856,53	5.998,72	30,37	16.824,88
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	3.999,64	2.000,14	0,32	5.999,46
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	444,44	222,23	0,00	666,67
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	333,33	166,67	0,00	500,00
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	1.052,89	964,57	30,04	1.987,42
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	382,23	191,11	0,01	573,33
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
667	5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	220,00	242,00	0,00	462,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	7.760,98	3.880,49	0,00	11.641,47
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	7.760,98	3.880,49	0,00	11.641,47
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	2.110,25	1.101,51	0,00	3.211,76
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	944,71	489,11	0,00	1.433,82
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	1.165,54	612,40	0,00	1.777,94
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	67.797,94	52.741,66	272,99	120.266,61
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	2.311,29	0,00	0,00	2.311,29
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	4.130,80	7.261,71	0,00	11.392,51
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60
682		5.2.02.07.08 SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS -	717,34	24,93	0,00	742,27
683		5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	47.915,89	36.712,60	0,00	84.628,49
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	6.416,00	3.487,00	0,00	9.903,00
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	0,00	0,00	272,99	(272,99)
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	1.304,22	1.225,17	0,00	2.529,39
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	3.026,15	1.751,30	0,00	4.777,45
820		5.2.02.07.99 DEMAIS DESPESAS - ADM	1.976,25	1.076,35	0,00	3.052,60
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	1.087,71	0,00	0,00	1.087,71
807		5.2.02.08.01 MULTAS INFRAÇÃO TRANSITO - NAO	1.087,71	0,00	0,00	1.087,71
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	9.664,70	5.566,58	13,20	15.218,08
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	9.664,70	5.566,58	13,20	15.218,08
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	9.664,70	5.566,58	13,20	15.218,08
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	805,40	672,42	0,00	1.477,82
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	805,40	672,42	0,00	1.477,82
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	0,00	25,00	0,00	25,00
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	10,55	0,98	0,00	11,53
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	218,09	128,80	0,00	346,89
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	6,89	6,68	0,00	13,57
1466		5.2.08.01.09 IPVA - ADM	504,95	504,95	0,00	1.009,90
5043		5.2.08.01.13 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	64,92	6,01	0,00	70,93
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.667,49	7.122,82	150,37	15.639,94
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	10.300,86	7.122,82	0,02	17.423,66
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	96,74	116,70	0,02	213,42
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	1.393,19	736,98	0,00	2.130,17
827		5.2.10.01.08 JUROS S/DESCONTOS TITULOS - ADM	2.178,75	0,00	0,00	2.178,75
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,13	0,01	0,00	0,14
1349		5.2.10.01.13 TAXA COM CARTÃO - ADM	374,29	132,57	0,00	506,86
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	6.257,76	6.136,56	0,00	12.394,32
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(1.633,37)	0,00	150,35	(1.783,72)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(1.633,25)	0,00	150,35	(1.783,60)
918		5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
719 S 5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	365,18	0,00	365,18
720 S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	365,18	0,00	365,18
724 S 5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	0,00	365,18	0,00	365,18
838 5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	365,18	0,00	365,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	148.819,06	0,00	170.464,04	(21.644,98)
801 S 6.1 RESULTADO	148.819,06	0,00	170.464,04	(21.644,98)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	148.819,06	0,00	170.464,04	(21.644,98)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	148.819,06	0,00	170.464,04	(21.644,98)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958

Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2024.04.19 17:30:35 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846
4053991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.04.19 17:29:15 -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	50.925,66	50.925,66	2.558.623,27
201	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.543,43	23.447,89	21.791,05	41.886,59
202	S	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	43.543,43	23.447,89	21.791,05	41.886,59
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	264,58	199,00	199,00	264,58
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	264,58	0,00	0,00	264,58
209	S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	24.248,92	5.163,25	2.091,92	21.177,59
986		2.1.01.04.18	PARCELAMENTO ESTADUAL	5.813,19	624,90	624,90	5.813,19
985		2.1.01.04.21	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.861,01	643,59	643,59	6.861,01
5006		2.1.01.04.33	PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	11.574,72	3.894,76	823,43	8.503,39
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	4.428,63	18.085,64	19.500,13	5.843,12
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	2.633,48	2.839,78	425,43
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	8.535,45	9.202,83	1.378,88
5015		2.1.01.11.01	EULER HERMES SEGUROS S/A - RJ III CP	576,57	6.916,71	7.457,52	1.117,38
1247	S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.797.607,25	20.442,36	20.075,59	2.797.240,48
244	S	2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.797.607,25	20.442,36	20.075,59	2.797.240,48
245	S	2.2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.135.735,61	0,00	20.075,59	2.155.811,20
246	S	2.2.02.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	2.135.735,61	0,00	20.075,59	2.155.811,20
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	1.141.545,41	0,00	8.564,76	1.150.110,17
5004		2.2.02.01.01.22	MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	245.931,39	0,00	11.510,83	257.442,22
871	S	2.2.02.02	OUTRAS OBRIGACOES - LP	661.871,64	20.442,36	0,00	641.429,28
872	S	2.2.02.02.01	OUTRAS OBRIGACOES - LP	638.524,96	19.477,98	0,00	619.046,98
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	2.836,22	0,00	43.867,02
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	9.192,56	0,00	142.178,33
5010		2.2.02.02.01.01	EULER HERMES SEGUROS S/A - RJ III LP	122.663,41	7.449,20	0,00	115.214,21
922	S	2.2.02.02.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	23.346,68	964,38	0,00	22.382,30
928		2.2.02.02.02.03	PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.	20.346,21	484,43	0,00	19.861,78
1003		2.2.02.02.02.04	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	3.000,47	479,95	0,00	2.520,52

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(282.527,41)	7.035,41	9.059,02	(280.503,80)
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	(482.527,41)	7.035,41	9.059,02	(480.503,80)
1252 S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(469.104,56)	7.035,41	0,00	(476.139,97)
1314 2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.438,70	7.035,41	0,00	(3.596,71)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(472.543,26)	0,00	0,00	(472.543,26)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(13.422,85)	0,00	9.059,02	(4.363,83)
268 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	9.059,02	9.059,02
1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(13.422,85)	0,00	0,00	(13.422,85)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	4 RECEITAS	0,00	0,00	16.556,29	16.556,29
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.556,29	16.556,29
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.556,29	16.556,29
430	S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	16.556,29	16.556,29
1488		4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	0,00	0,00	16.556,29	16.556,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	13.422,85	7.497,27	0,00	20.920,12
501	S 5.1 CUSTOS	12.134,00	6.067,00	0,00	18.201,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	12.134,00	6.067,00	0,00	18.201,00
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	12.134,00	6.067,00	0,00	18.201,00
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	12.134,00	6.067,00	0,00	18.201,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	1.288,85	1.430,27	0,00	2.719,12
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	199,00	0,00	199,00
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	199,00	0,00	199,00
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	12,42	81,58	0,00	94,00
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	12,42	81,58	0,00	94,00
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	12,42	81,58	0,00	94,00
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.276,43	1.149,69	0,00	2.426,12
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.276,43	1.149,69	0,00	2.426,12
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	26,73	22,15	0,00	48,88
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	1.249,70	1.127,54	0,00	2.377,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(13.422,85)	9.059,02	0,00	(4.363,83)
801 S 6.1 RESULTADO	(13.422,85)	9.059,02	0,00	(4.363,83)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(13.422,85)	9.059,02	0,00	(4.363,83)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(13.422,85)	9.059,02	0,00	(4.363,83)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958

Assinado de forma
digital por NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.04.15
16:17:56 -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: 2024.04.15
16:18:44 -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	1.477.239,42	0,00	4.426,16	1.472.813,26
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	1.475.262,04	0,00	4.426,16	1.470.835,88
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.475.262,04	0,00	4.426,16	1.470.835,88
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	1.475.262,04	0,00	4.426,16	1.470.835,88
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.475.262,04	0,00	4.426,16	1.470.835,88
5001	1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.057.870,24	0,00	4.426,16	1.053.444,08
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	1.477.239,42	12.274,25	7.848,09	1.472.813,26
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	252.137,91	5.639,25	5.622,69	252.121,35
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	252.137,91	5.639,25	5.622,69	252.121,35
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	9.641,34	973,09	956,53	9.624,78
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	284,24	150,40	133,84	267,68
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	258,21	0,00	0,00	258,21
986	2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	6.458,20	615,87	615,87	6.458,20
5005	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO INSS	2.640,69	206,82	206,82	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	3.426,16	3.426,16	3.426,16	3.426,16
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	3.426,16	3.426,16	3.426,16	3.426,16
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	280.156,83	701,27	2.225,40	281.680,96
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	280.156,83	701,27	2.225,40	281.680,96
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.949,56	0,00	2.225,40	258.174,96
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	255.949,56	0,00	2.225,40	258.174,96
5006	2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	255.949,56	0,00	2.225,40	258.174,96
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	20.443,68	538,18	0,00	19.905,50
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
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	3.767,29	538,18	0,00	3.229,11
928	2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.	3.767,29	538,18	0,00	3.229,11
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	3.763,59	163,09	0,00	3.600,50
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	3.763,59	163,09	0,00	3.600,50
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	3.763,59	163,09	0,00	3.600,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	944.944,68	5.933,73	0,00	939.010,95
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	819.944,68	5.933,73	0,00	814.010,95
1252 S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.763,67)	0,00	0,00	(10.763,67)
1314 2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(10.763,67)	0,00	0,00	(10.763,67)
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	(56.744,23)	0,00	0,00	(56.744,23)
296 2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(56.744,23)	0,00	0,00	(56.744,23)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(8.768,87)	5.933,73	0,00	(14.702,60)
1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(8.768,87)	5.933,73	0,00	(14.702,60)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	9.768,87	4.933,73	0,00	14.702,60
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	9.768,87	4.933,73	0,00	14.702,60
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.600,00	4.800,00	0,00	14.400,00
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	9.600,00	4.800,00	0,00	14.400,00
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
647 5.2.02.01.05 INSS - ADM	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	12,23	12,31	0,00	24,54
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	12,23	12,31	0,00	24,54
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	12,23	12,31	0,00	24,54
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	156,64	121,42	0,00	278,06
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	156,64	121,42	0,00	278,06
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	156,64	121,42	0,00	278,06

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(8.768,87)	0,00	5.933,73	(14.702,60)
801 S 6.1 RESULTADO	(8.768,87)	0,00	5.933,73	(14.702,60)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(8.768,87)	0,00	5.933,73	(14.702,60)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(8.768,87)	0,00	5.933,73	(14.702,60)

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Sócio
CPF: 029.382.319-70

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

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	951.248,21	0,00	0,00	951.248,21
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	0,00	921.982,99
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.983,99	0,00	0,00	76.983,99
85 S 1.2.02.01 CREDITOS	76.983,99	0,00	0,00	76.983,99
88 S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	76.983,99	0,00	0,00	76.983,99
5001 1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	76.983,99	0,00	0,00	76.983,99
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	4.810,48	4.810,48	951.248,21
1247 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.473.394,99	0,00	4.810,48	6.478.205,47
244 S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.473.394,99	0,00	4.810,48	6.478.205,47
245 S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.473.394,99	0,00	4.810,48	6.478.205,47
246 S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	6.473.394,99	0,00	4.810,48	6.478.205,47
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	151.833,36	0,00	4.810,48	156.643,84
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	(5.522.146,78)	4.810,48	0,00	(5.526.957,26)
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	(5.702.158,78)	4.810,48	0,00	(5.706.969,26)
1252 S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.692.537,82)	0,00	0,00	(5.692.537,82)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.447.506,95)	0,00	0,00	(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	(9.620,96)	4.810,48	0,00	(14.431,44)
1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(9.620,96)	4.810,48	0,00	(14.431,44)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	9.620,96	4.810,48	0,00	14.431,44
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	9.620,96	4.810,48	0,00	14.431,44
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.620,96	4.810,48	0,00	14.431,44
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	9.620,96	4.810,48	0,00	14.431,44
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	9.620,96	4.810,48	0,00	14.431,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(9.620,96)	0,00	4.810,48	(14.431,44)
801 S 6.1 RESULTADO	(9.620,96)	0,00	4.810,48	(14.431,44)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(9.620,96)	0,00	4.810,48	(14.431,44)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(9.620,96)	0,00	4.810,48	(14.431,44)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(9.620,96)	0,00	4.810,48	(14.431,44)

NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2024.04.25 09:21:43 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.04.25 09:19:40 -03'00'

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