



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

41º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril 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 abril/2024 foram recebidas pela administração judicial **dentro do prazo em 24/05/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 19/06/2024 foram respondidos em 20/06/2024.

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



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

VILLEFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA

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

NAF Participações Ltda

Neiva Teresinha da Silva

Capital social: R\$665.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO EIRELI

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

NAF Participações Ltda

Neiva Teresinha da Silva

Capital social: R\$125.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

INOXVILLE COMÉRCIO DE INOX LTDA

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

NAF Participações Ltda

Neiva Teresinha da Silva

Capital social: R\$200.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

NAF PARTICIPAÇÕES LTDA

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

Ana Paula da Silva Hoepfner

Neiva Teresinha da Silva

Fernanda da Silva

Capital social: R\$180.012,00

Atividade: Holding de instituições financeiras

MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

CNPJ: 27.417.144/0001-02

Gestora Financeira do Grupo

Alexei Hoepfer

Últimas alterações societárias:

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





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

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

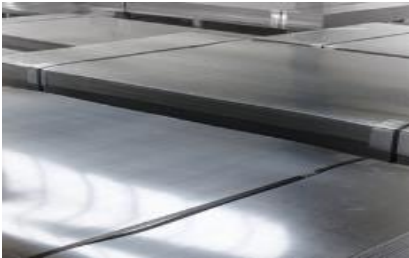
Seus principais produtos são chapas, cantoneiras, barras chatas, vigas e perfis.



Barra Chata



Barra Maciça



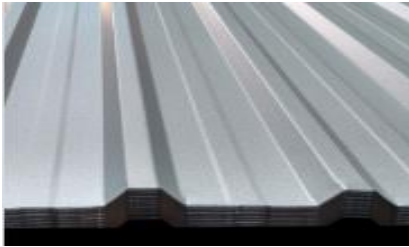
Chapa Lisa



Perfil U Estrutural



Fechamentos laterais



Telhas Metálicas



O estoque armazenado é contado fisicamente trimestralmente. A empresa informou que adquire 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
abr/24	706.349,24

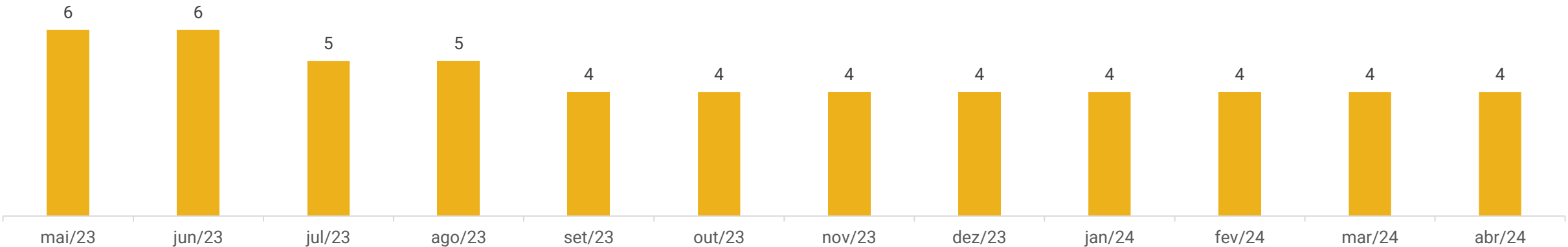


FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários de abril 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\$ 16.516,77. Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, e os saldos em aberto de INSS foram parcelados em abril/24.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado do Grupo	fev/24	mar/24	abr/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	494.990	388.622	491.533
(+) Outros recebimentos/Rendimentos	327	2.243	3.190
(-) Pagamento de fornecedores	-405.024	-631.070	-389.778
(-) Pagamento de funcionários	-9.945	-12.982	-10.873
(-) Pagamento de tributos	-24.879	-24.989	-27.846
(-) Pagamento de contas diversas	-69.564	-78.738	-66.092
Caixa gerado atividades operacionais	-14.096	-356.914	135
Aumento/ redução nas disponibilidades	-14.096	42.786	135
Disponibilidades no início do período	44.715	30.619	73.405
Disponibilidades no final do período	30.619	73.405	73.540

Atividades operacionais: em abril os recebimentos de clientes (R\$ 491,5 mil) e outros rendimentos (R\$ 3,1 mil) resultaram em caixa positivo de R\$ 135,12. Os impactos negativos foram decorrentes dos pagamentos de fornecedores (R\$ 389,7 mil), funcionários (R\$ 10,8 mil), tributos (R\$ 27,8 mil) e contas diversas (R\$ 66 mil).

Ao final de abril as empresas possuíam disponível R\$ 46.432,09, conforme extratos, os quais comprovaram saldos junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 6.425,26) da Villefer, e Grafeno (R\$ 39.806,83) 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	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	1.603.466	1.911.064	1.812.301
Disponibilidades	24	58.218	11.027
Clientes	467.727	419.053	438.458
Adiantamentos	310.819	246.259	297.553
Impostos a recuperar	821.261	935.647	950.462
Estoques	-	248.865	112.370,76
Despesas do exercício seguinte	3.635	3.022	2.430
Ativo Não Circulante	1.499.590	1.504.274	1.500.393
Realizável a longo prazo	1.161.270	1.169.835	1.169.835
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	93.248	89.368	85.487
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.103.055	3.415.338	3.312.694
Passivo	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	2.633.999	3.184.736	3.131.240
Fornecedores	150.144	179.385	117.968
Obrigações tributárias	97.512	94.000	148.228
Obrigações trabalhistas e previd.	90.421	94.298	83.111
Empréstimos de terceiros	1.964.956	2.346.953	2.285.261
Outras obrigações	330.965	470.100	496.672
Passivo Não Circulante	5.550.297	5.482.307	5.435.185
Outras obrigações	5.133.598	5.072.048	5.072.048
Parcelamento de impostos	305.224	298.784	292.344
Empréstimos de terceiros	67.723	67.723	67.723
Sócios e diretores	43.752	43.752	3.070
Patrimônio Líquido	-5.081.241	-5.251.705	-5.253.730
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.746.241	-5.916.705	-5.918.730
Total do Passivo	3.103.055	3.415.338	3.312.694

Clientes: demonstrou crescimento de 5% devido as vendas à prazo (R\$ 477 mil) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 458 mil). O *aging list* apresenta saldo de R\$ 466 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\$ 109 mil), Inspire comércio de equipamentos (R\$ 58 mil) e Jaqueline Jaschke da Silva – ME (R\$ 39,4 mil).

Adiantamentos: compreende, exclusivamente, adiantamentos de fornecedores sendo que os novos adiantamentos a fornecedores resultaram no crescimento de 21%, destacando-se Companhia Siderurgica Nacional. 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\$ 282.559,98 enquanto o consumo de mercadorias foi de R\$ 419.054,11 encolhendo a rubrica em 55%, restando saldo de R\$ 112.370,76 ao final de abril. O inventário de estoque apresentado expressa saldo de R\$ 706 mil divergindo do contabilizado devido ao lançamento do custo a maior para realizar abatimento do lucro apurado.

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. Não apresentou movimento no período.

Fornecedores: a carteira é pulverizada e expressou retração de 34% em abril devido aos pagamentos de compras à prazo com destaque para ACSO (R\$ 50,1 mil). Os principais saldos são em face de Aços Continentes (R\$ 24,2 mil) e Benafer S.A. (R\$ 19,3 mil). O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 414,5 mil divergindo do contabilizado em R\$ 296,5 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 encolhimento em abril se deve as transferências entre a Malah e a Villefer.

As entradas dos recursos da Malah somaram R\$ 181,2 mil enquanto as saídas foram de R\$ 239 mil. Ainda, ocorreram transferências com a Suprifer no valor de R\$ 3,4 mil. No longo prazo não expressou movimento.

Outras obrigações: Compreende, no curto prazo, Consórcios (R\$ 6,5 mil), seguros (R\$ 1,5 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 455 mil), além de valores com credores da RJ. No longo prazo compreende consórcios (R\$ 33,3 mil), empréstimos de sócios (R\$ 3 mil), capital de giro – Sicredi (R\$ 34,2 mil) e outras obrigações relativo a créditos da RJ. Demonstrou crescimento relativo, principalmente, aos novos adiantamentos de clientes, especialmente com Posto RC2.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE VILLEFER

DRE Villefer	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita bruta	502.582	216.779	476.176	1.653.902
Deduções das vendas	-65.204	-16.309	-36.371	-191.857
Receita líquida	437.378	200.470	439.804	1.462.045
Custo dos produtos vendidos	-276.107	-348.269	-377.226	-1.282.477
Resultado bruto	161.271	-147.799	62.579	179.568
Margem bruta	37%	-74%	14%	12%
Despesas operacionais	-59.802	-15.327	-57.901	-180.531
Despesa administrativas	-47.220	-63.419	-52.267	-205.300
Despesa com Veículos	-4.658	-5.553	-5.703	-20.921
Despesas tributárias	-705	-672	-931	-2.409
Outras receitas/despesas operacionais	-	54.318	1.000	55.318
Resultado operacional líquido	101.469	-163.126	4.677	-963
Margem operacional	23%	-81%	1%	0%
Ebitda	105.349	-159.246	8.558	2.918
Despesas financeiras	-7.001	-7.488	-9.952	-27.741
Receitas financeiras	1.413	150	1.637	3.421
Resultado Líquido do Exercício	95.882	-170.464	-3.637	-25.282
Margem liquida	22%	-85%	-1%	-2%

Receita bruta: O faturamento expôs crescimento de 120% em abril. 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, exclusivamente, impostos sobre vendas de R\$ 36,3 mil.

Custos: Os custos englobam custo das mercadorias vendidas, mão de obra direta e indireta. No mês de abril as principais oscilações se referem ao custo das mercadorias vendidas (R\$ 366,1 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\$ 30,3 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 5,6 mil), honorários contábeis (R\$ 3,3 mil) e materiais auxiliares de consumo (R\$ 3,1 mil). Os principais serviços de terceiros se referem a Sidnei José Dietrich (R\$ 5,5 mil), Medeiros & Medeiros (R\$ 5 mil) e Rodrigo de Freitas Silva (R\$ 3,7 mil). A retração se deve a despesas com serviços de terceiros e materiais auxiliares.

Outras receitas/ despesas operacionais: engloba, outras receitas (R\$1 mil) relativo a recebimento de acordo junto a Lais Rocha Ziemer.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 8.314,45, uma vez que as receitas com juros recebidos (R\$ 1,6 mil) e descontos obtidos (R\$ 15,76) foram inferiores aos juros pagos (R\$ 67,71), taxa com cartão (R\$ 200,33), juros/ multas de impostos (R\$ 8,8 mil), além de despesas bancárias (R\$ 862,64) e descontos concedidos (R\$ 3,07). O crescimento é reflexo das despesas com juros e multas de impostos.

Resultado: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados, razão essa de abril encerrar com prejuízo de R\$ 3.637,14. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 25.282,12.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

Ativo	fev/24	mar/24	abr/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	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	43.543	41.887	38.815
Fornecedores	265	265	265
Obrigações tributárias	24.249	21.178	18.106
Obrigações trabalhistas e previd.	14.601	14.601	14.601
Outras obrigações	4.429	5.843	5.843
Passivo Não Circulante	2.797.607	2.797.240	2.807.553
Parcelamento de impostos	23.347	22.382	21.418
Empréstimos e mutuos	2.135.736	2.155.811	2.167.088
Outras obrigações	638.525	619.047	619.047
Patrimônio Líquido	-282.527	-280.504	-287.745
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-482.527	-480.504	-487.745
Total do Passivo	2.558.623	2.558.623	2.558.623

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-6.067	-6.067	-6.067	-24.268
Resultado bruto	-6.067	-6.067	-6.067	-24.268
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas tributárias	-12	-82	-13	-107
Resultado operacional líquido	-6.079	10.209	-6.080	-8.017
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	-1.095	-1.150	-1.161	-3.587
Resultado Líquido do Exercício	-7.174	9.059	-7.241	-11.605

Ativo:

Em abril 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 transferências de saldos da Malah para a Inoxville que somaram R\$ 11,2 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\$ 12,58, e, juros e multas de impostos (R\$ 1.161.27).

Ao final de abril o prejuízo correspondeu a R\$ 7.240,85. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 11.604,68.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	1.977	1.977	1.977
Disponibilidades	1.977	1.977	1.977
Ativo Não Circulante	1.475.262	1.470.836	1.467.410
Realizável a longo prazo	1.475.262	1.470.836	1.467.410
Total do Ativo	1.477.239	1.472.813	1.469.387
Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	252.138	252.121	252.121
Instituições financeiras	35.643	35.643	35.643
Empréstimos	184.678	184.678	184.678
Obrigações tributárias	9.641	9.625	9.625
Obrigações trabalhistas	22.048	22.048	22.048
Outras obrigações	128	128	128
Passivo Não Circulante	280.157	281.681	283.494
Obrigações sociais	3.764	3.601	3.437
Outras obrigações	20.444	19.906	19.367
Empréstimos e mutuos	255.950	258.175	260.689
Patrimônio Líquido	944.945	939.011	933.772
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	819.945	814.011	808.772
Total do Passivo	1.477.239	1.472.813	1.469.387

DRE Suprifer	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.312	-5.812	-5.112	-19.537
Despesa administrativas	-4.800	-4.800	-5.100	-19.500
Outras receitas operacionais	500	-1.000		0
Despesas tributárias	-12	-12	-12	-37
Resultado operacional líquido	-4.312	-5.812	-5.112	-19.537
Ebitda	-4.312	-5.812	-5.112	-19.537
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	- 116	- 121	- 127	- 405
Resultado Líquido do Exercício	- 4.428	- 5.934	- 5.239	- 19.942

Ativo:

O principal item do ativo é o realizável a longo prazo, que é composto por empréstimos entre o grupo com redução de R\$ 3.426,16 em abril. 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\$ 260,6 mil.

Destacamos que no período a Malah repassou R\$ 2.514,31 para a Suprifer.

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

Demonstração do resultado:

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

Em abril as despesas administrativas compreenderam INSS de R\$ 800,00 e Pró-labore de R\$ 4.000,00, despesas legais e judiciais de R\$ 299,57, impostos e taxas de R\$ 12,40 e juros e multas sobre impostos de R\$ 127,23.

Com a inexistência de faturamento, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo em abril de R\$ 5.239,20. Acumula saldo negativo de R\$ 19.941,80 em 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

Ativo	fev/24	mar/24	abr/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	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	6.473.395	6.478.205	6.483.016
Empréstimos e mútuos	6.473.395	6.478.205	6.483.016
Patrimônio Líquido	-5.522.147	-5.526.957	-5.531.768
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.702.159	- 5.706.969	- 5.711.780
Total do Passivo	951.248	951.248	951.248

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.810	-4.810	-4.810	-19.242
Despesa administrativas -	4.810 -	4.810 -	4.810 -	19.242
Resultado Líquido do Exercício	-4.810	-4.810	-4.810	-19.242
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 abril 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\$ 161.454,32 e equivalência patrimonial de R\$ 5.475.593,13.

Demonstração do resultado:

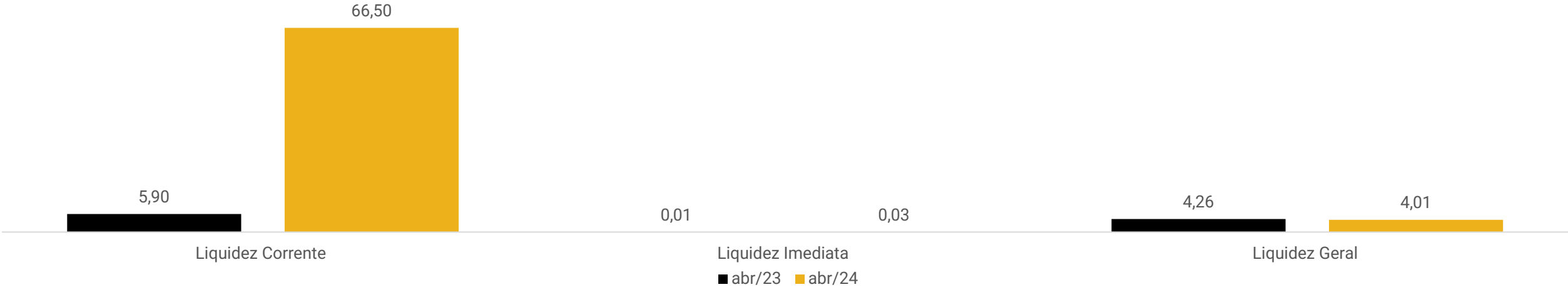
Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

As movimentações são relativas as despesas que se referem, unicamente, a apropriação do plano de saúde encerrando o mês de abril com prejuízo de R\$ 4.810,48. O ano de 2024 acumula prejuízos de R\$ 19.241,92.





Índices de Liquidez - Consolidado

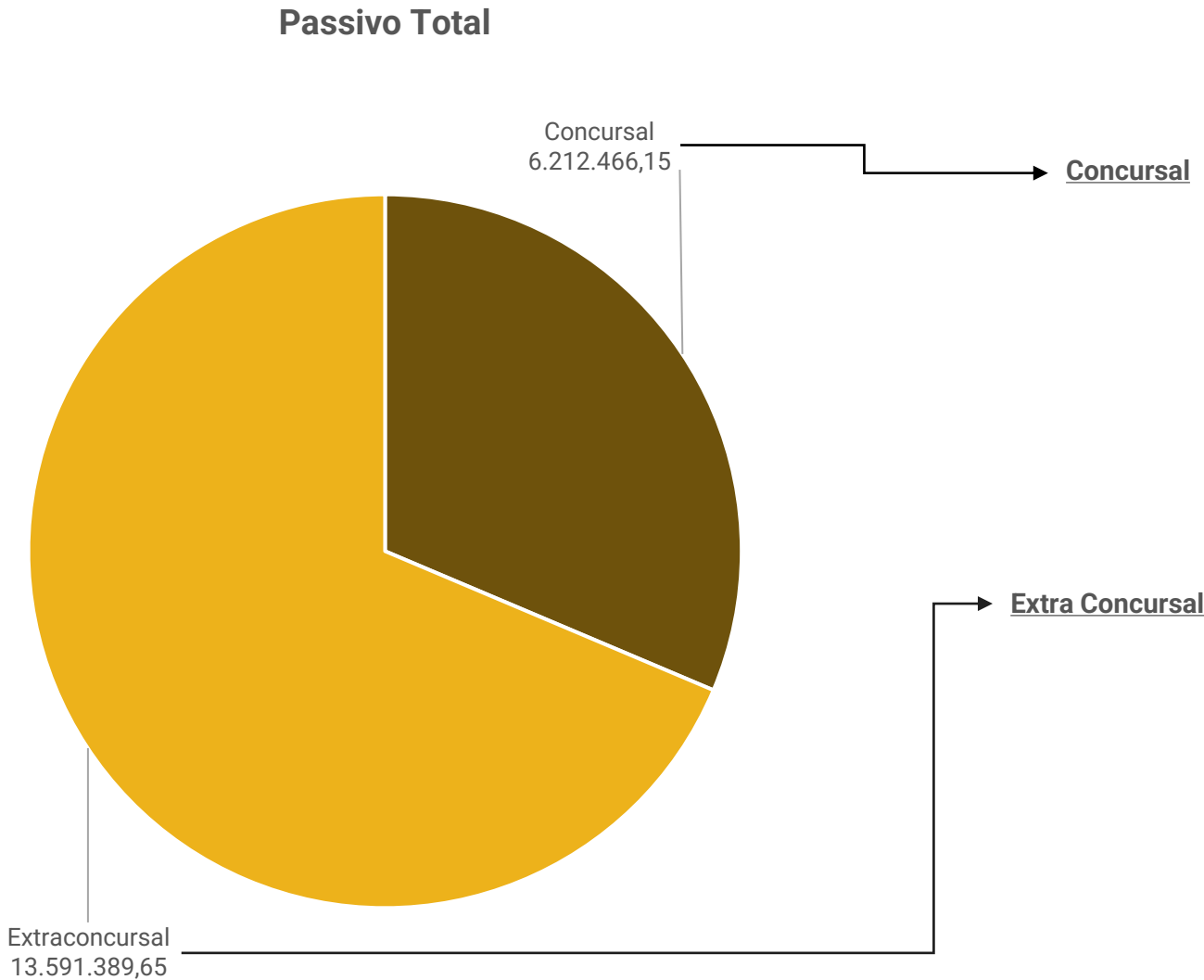


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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 abril/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 13.591.389,65 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 abril os parcelamentos junto ao ICMS e INSS foram adimplidos.

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



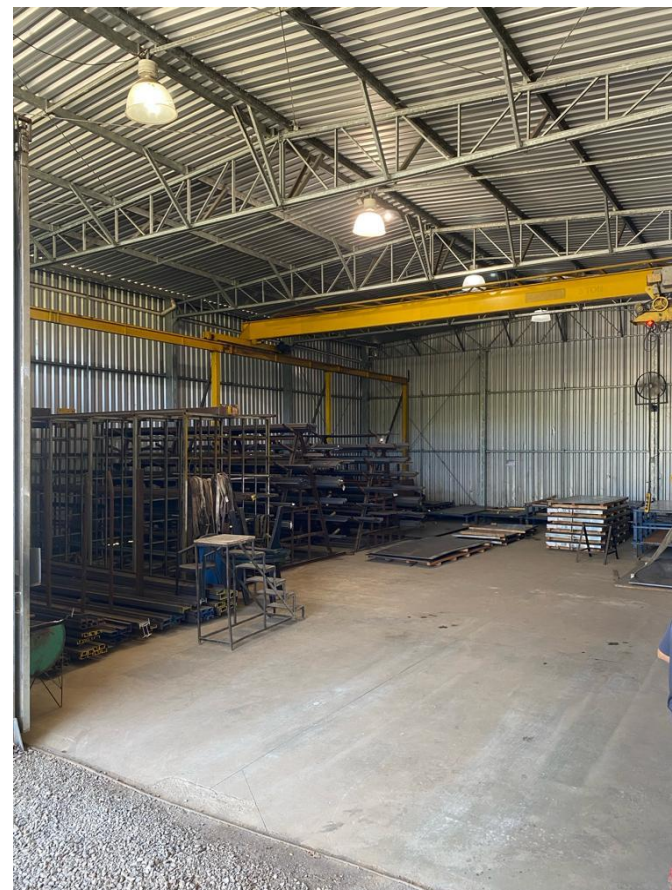
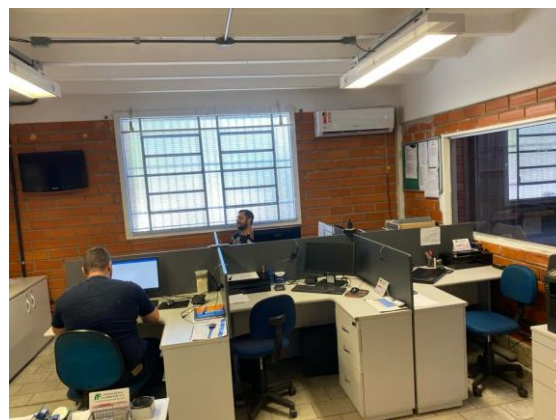
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

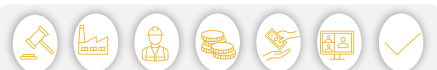
Relataram que janeiro e fevereiro foram meses bons, porém março e abril se demonstraram fracos e em um horizonte de curto prazo, não estão otimistas com o mercado em geral.

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 ABRIL DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	Não há	30/09/2022	30/09/2023	95.305,80	-	147.239,89	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				115.102,39	-	1.052.280,80	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	3.415.337,88	1.841.484,79	1.944.128,60	3.312.694,07
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.911.064,10	1.841.484,79	1.940.248,11	1.812.300,78
3 S	1.1.01 DISPONIVEL	58.217,89	588.695,15	635.886,20	11.026,84
4 S	1.1.01.01 CAIXA	9.804,11	12.040,00	17.242,54	4.601,57
5	1.1.01.01.01 CAIXA	9.804,11	12.040,00	17.242,54	4.601,57
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.413,77	576.655,14	618.643,65	6.425,26
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	72,01	72,01	0,00
5001	1.1.01.02.34 GRAFENO	48.413,77	576.583,13	618.571,64	6.425,26
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01	0,01	0,01	0,01
18	1.1.01.03.02 BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO	0,01	0,01	0,01	0,01
29 S	1.1.02 CREDITOS	1.600.958,83	970.229,66	884.715,16	1.686.473,33
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	419.053,02	477.797,17	458.391,71	438.458,48
1002586	1.1.02.01.01 AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E	0,00	2.508,44	0,00	2.508,44
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	3.931,87	10.960,53	4.116,56	10.775,84
1062397	1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	34.623,81	9.598,64	36.660,89	7.561,56
1003707	1.1.02.01.01 B & P AMBIENTAL LTDA	15.588,98	0,00	15.588,98	0,00
1012916	1.1.02.01.01 BELGA CONCRETOS LTDA	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00
1070874	1.1.02.01.01 BELLI COMERCIO DE SUCATAS E APARAS	0,00	5.323,39	5.323,39	0,00
1171964	1.1.02.01.01 CACAMBAS HECK	0,00	8.765,50	8.765,50	0,00
1073784	1.1.02.01.01 CAIO AUGUSTO RUSSI	0,00	3.065,96	3.065,96	0,00
1074564	1.1.02.01.01 CAREMAQ METALURGICA LTDA	6.742,06	5.240,72	6.742,06	5.240,72
1064692	1.1.02.01.01 CLEITON ALAN DUARTE-ME	0,00	2.519,32	2.519,32	0,00
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	111.636,63	1.446,50	3.200,00	109.883,13
1073089	1.1.02.01.01 COMERCIAL TAMARA HOME LTDA	0,00	13.342,53	8.571,46	4.771,07
1057235	1.1.02.01.01 COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1019764	1.1.02.01.01 COND.CIVIL DO MULLER SHOPPING CENTER	0,00	13.140,90	0,00	13.140,90
1156592	1.1.02.01.01 DEBORA CONTREIRA DE LIMA	1.016,37	0,00	505,79	510,58
1023040	1.1.02.01.01 DJ DOUGLAS FERNANDES	0,00	1.003,38	1.003,38	0,00
1171963	1.1.02.01.01 DVS ACOS LTDA	0,00	14.467,69	14.467,69	0,00
1073780	1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	13.349,75	0,00	11.370,79	1.978,96
1021609	1.1.02.01.01 ENERVALE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	2.900,94	0,00	2.900,94
1172497	1.1.02.01.01 FABIO TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	0,00	3.090,69	3.090,69	0,00
1001495	1.1.02.01.01 FEBRATEC IND E COM LTDA	0,00	11.662,58	11.662,58	0,00
1155790	1.1.02.01.01 FERMASSA ARMACOES METALICAS LTDA	764,35	0,00	764,35	0,00
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	15.921,33	0,00	13.269,31	2.652,02
1027345	1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	8.295,39	12.121,84	12.121,84	8.295,39
1001149	1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS	12.123,67	0,00	2.313,75	9.809,92
1070868	1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.560,87	1.560,87	0,00
1032255	1.1.02.01.01 GUINDAVILLE LOCACAO DE GUINDASTES E	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1172495	1.1.02.01.01 IC COMERCIO E EMBALAMENTO LTDA	0,00	641,18	0,00	641,18
1155983	1.1.02.01.01 INSPIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	19.087,63	52.419,87	13.473,73	58.033,77
1003942	1.1.02.01.01 IRINEU IMOVEIS LTDA	0,00	2.014,24	0,00	2.014,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1008132		1.1.02.01.01 ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	14.722,47	0,00	14.722,47
1172496		1.1.02.01.01 JA SOLDA, MECANICA E MANUTENCAO LTDA	0,00	6.003,00	6.003,00	0,00
1067417		1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	24.404,35	33.131,20	18.100,17	39.435,38
1019576		1.1.02.01.01 JLG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	1.355,15	45.364,66	46.719,81	0,00
1009960		1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI	7.745,51	0,00	5.163,16	2.582,35
1069833		1.1.02.01.01 JOSE GUILHERME GUESSER	1.726,91	2,87	1.729,78	0,00
1002492		1.1.02.01.01 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
1067418		1.1.02.01.01 LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME	6.229,27	473,57	6.340,44	362,40
1060411		1.1.02.01.01 LOPAFER FABRICACAO DE TELHAS DE ACO	0,00	400,00	400,00	0,00
1068105		1.1.02.01.01 LR COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA.	0,00	31.268,24	31.268,24	0,00
1172499		1.1.02.01.01 MARIA DIAS MENEZES	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00
1067416		1.1.02.01.01 MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	985,28	0,00	0,00	985,28
1002739		1.1.02.01.01 MBR COM. DE ISOLANTES TERMICOS E	0,00	4.368,19	0,00	4.368,19
1038827		1.1.02.01.01 MCC COMERCIO. INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	3.993,30	3.993,30	0,00
1172494		1.1.02.01.01 MCM-SULMIG INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1002584		1.1.02.01.01 MECANICA INDUSTRIAL VICK LTDA	4.413,97	0,00	4.413,97	0,00
1000701		1.1.02.01.01 METALURGICA ASSIS EIRELI	7.329,18	1.532,43	3.041,22	5.820,39
1069832		1.1.02.01.01 METALURGICA DESTERRO LTDA	0,00	14.278,81	4.759,13	9.519,68
1073783		1.1.02.01.01 METALURGICA LJ LTDA	0,00	14.244,38	0,00	14.244,38
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	33.226,20	1.284,00	1.284,00	33.226,20
1000708		1.1.02.01.01 PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	26.274,88	7.990,56	14.403,52	19.861,92
1070861		1.1.02.01.01 POSTO RC2 LTDA	0,00	78.845,00	78.845,00	0,00
1075923		1.1.02.01.01 RONA DORPMULLER	0,00	1.315,07	1.315,07	0,00
1022649		1.1.02.01.01 RONALDO RAFAEL DE OLIVEIRA	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00
1172498		1.1.02.01.01 SERRAGENS SAO JOAO LTDA	0,00	1.483,47	1.483,47	0,00
1005269		1.1.02.01.01 SERRALHERIA METALURGICA BANDEIRANTES	4.717,37	0,00	4.717,37	0,00
1009360		1.1.02.01.01 SHOPPING DAS DIVISORIAS LTDA	4.006,22	0,00	4.006,22	0,00
1067407		1.1.02.01.01 SOLUCAO ACO LTDA	9.683,79	0,00	0,00	9.683,79
1067406		1.1.02.01.01 SOUZA INOX LTDA	516,25	0,00	0,00	516,25
1058007		1.1.02.01.01 SUL FERRAMENTARIA LTDA	0,00	6.373,26	6.373,26	0,00
1001450		1.1.02.01.01 TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60
1073101		1.1.02.01.01 TFA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.460,28	486,71	973,57
1001040		1.1.02.01.01 VAMA INDUSTRIAL LTDA.	853,11	0,00	853,11	0,00
1000803		1.1.02.01.01 WEG EQUIPS ELETRICOS S/A-1200-1001-WEN JGS	0,00	8.624,95	0,00	8.624,95
1156270		1.1.02.01.01 WERNER INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	1.794,43	0,00	0,00	1.794,43
1035484		1.1.02.01.01 WH SUL SINALIZACAO LTDA	0,00	974,30	0,00	974,30
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	4.486,62	0,00	4.486,62	0,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246.259,01	189.710,63	138.416,52	297.553,12
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246.259,01	189.710,63	138.416,52	297.553,12
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	234.012,74	282.382,31	273.042,76	243.352,29
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	8.658,78	8.658,78	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	31.795,77	31.795,77	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	135.802,52	141.513,65	135.802,52	141.513,65
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	96.785,69	100.414,11	96.785,69	100.414,11
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	701.634,06	20.339,55	14.864,17	707.109,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	6.652,96	3.628,13	2.505,92	7.775,17
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	30.642,38	16.711,42	11.558,75	35.795,05
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	664.338,72	0,00	799,50	663.539,22
61	S	1.1.03 ESTOQUES	248.864,89	282.559,98	419.054,11	112.370,76
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	248.864,89	282.559,98	419.054,11	112.370,76
64		1.1.03.01.02 ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	248.864,89	282.559,98	419.054,11	112.370,76
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.022,49	0,00	592,64	2.429,85
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	3.022,49	0,00	592,64	2.429,85
78		1.1.04.01.08 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	3.022,49	0,00	592,64	2.429,85
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.504.273,78	0,00	3.880,49	1.500.393,29
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.169.835,19	0,00	0,00	1.169.835,19
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.162.384,18	0,00	0,00	1.162.384,18
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.162.384,18	0,00	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	1.150.110,17	0,00	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	89.367,64	0,00	3.880,49	85.487,15
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	(202.585,36)	0,00	3.880,49	(206.465,85)
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	(1.022,62)	0,00	10,67	(1.033,29)
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	(15.512,28)	0,00	131,53	(15.643,81)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(172.776,46)	0,00	3.738,29	(176.514,75)
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	415,00	0,00	0,00	415,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	3.415.337,88	1.156.033,39	1.053.389,58	3.312.694,07
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.184.736,07	1.106.885,77	1.053.389,58	3.131.239,88
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	3.184.736,07	1.106.885,77	1.053.389,58	3.131.239,88
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.346.953,44	248.610,69	186.918,25	2.285.261,00
1424	2.1.01.01.32 CARTAO CREDITO EMPRESARIAL A PAGAR	0,00	5.715,26	5.715,26	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	1.053.444,08	3.426,16	0,00	1.050.017,92
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	298.792,59	239.469,27	181.202,99	240.526,31
5095	2.1.01.01.37 PRINCINOX - AÇOS INOXIDAVEIS LTDA	399.700,00	0,00	0,00	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	179.384,67	390.639,66	329.223,08	117.968,09
5000074	2.1.01.02.01 A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	160,02	160,02	0,00
5005004	2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L	8.484,81	8.709,31	538,06	313,56
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	24.269,20	0,00	0,00	24.269,20
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	63.770,23	50.147,95	0,00	13.622,28
5001528	2.1.01.02.01 APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA.	0,00	3.746,64	3.746,64	0,00
5001478	2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	0,00	194,70	194,70
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	265,00	265,00	0,00	0,00
5046195	2.1.01.02.01 AUTO MECANICA E ELETRICA VALDIESEL	2.625,50	1.073,50	0,00	1.552,00
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.549,87	8.279,87	730,00	0,00
5073086	2.1.01.02.01 BENAFER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	19.387,92	0,00	0,00	19.387,92
5001215	2.1.01.02.01 BLASIUS COMERCIO E SERVICOS	310,00	280,00	0,00	30,00
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	1.487,40	247,90	0,00	1.239,50
5073087	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK REPARAÇÃO & MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	139,91	139,91
5022680	2.1.01.02.01 CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	90,00	90,00	0,00	0,00
5068661	2.1.01.02.01 CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS LTDA	6.109,70	0,00	0,00	6.109,70
5000019	2.1.01.02.01 CLARO S.A	0,00	0,00	40,00	40,00
5067401	2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA	0,00	59.239,83	59.239,83	0,00
5063004	2.1.01.02.01 COLONETTI & CIA LTDA EPP	55,00	55,00	0,00	0,00
5008710	2.1.01.02.01 COMERCIAL CLOCK LTDA	127,40	127,40	0,00	0,00
5001334	2.1.01.02.01 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	439,00	439,00	0,00	0,00
5067402	2.1.01.02.01 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	103.315,42	103.315,42	0,00
5003986	2.1.01.02.01 COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.040,08	1.220,12	430,04	250,00
5000894	2.1.01.02.01 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	245,80	245,80	0,00	0,00
5075641	2.1.01.02.01 COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL	738,60	738,60	0,00	0,00
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	240,00	3.616,00	3.376,00	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	642,20	642,20	0,00	0,00
5067386	2.1.01.02.01 EDUARDO JORGE DUNZER 07754748940	0,00	3.265,60	3.265,60	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	20.174,20	6.762,65	0,00	13.411,55
5000783	2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA	3.014,43	3.014,43	11.515,01	11.515,01
5001005	2.1.01.02.01 GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5034393		2.1.01.02.01	GRACIOSA RUA 15 VILA NOVA	200,00	200,00	0,00	0,00
5156308		2.1.01.02.01	GREYCOM LTDA	33,60	33,60	0,00	0,00
5172492		2.1.01.02.01	HANGAR DIGITAL DESENVOLVIMENTO WEB	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5034719		2.1.01.02.01	IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	325,00	325,00	0,00
5027087		2.1.01.02.01	INTERCARGO TRANSPORTES LTDA	2.712,92	2.712,92	0,00	0,00
5021009		2.1.01.02.01	JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	41,30	41,30	0,00	0,00
5075915		2.1.01.02.01	Kloeckner Metals Brasil LTDA.	0,00	72.905,75	72.905,75	0,00
5155798		2.1.01.02.01	LEONARDO AUGUSTO GONCALVES 07085242906	0,00	3.616,66	3.616,66	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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	6,49	6,49	0,00	0,00
5074563		2.1.01.02.01	MAURICIO HAMANN ME	0,00	50,00	50,00	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	1.620,00	0,00	0,00
5000628		2.1.01.02.01	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	0,00	0,00	255,50	255,50
5172493		2.1.01.02.01	OFFMEC AUTO MECANICA LTDA ME	0,00	330,00	330,00	0,00
5008704		2.1.01.02.01	PANATLANTICA CATARINENSE SA	0,00	11.398,70	11.398,70	0,00
5004202		2.1.01.02.01	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	0,00	0,00	9.545,48	9.545,48
5021516		2.1.01.02.01	PERFYACO METAIS LTDA	0,00	0,00	6.690,60	6.690,60
5075654		2.1.01.02.01	POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO	0,00	140,00	140,00	0,00
5002163		2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 42	633,00	633,00	0,00	0,00
5171962		2.1.01.02.01	POSTO MAIOCHI BARRA VELHA NORTE LTDA	473,76	473,76	334,29	334,29
5005280		2.1.01.02.01	POSTO MARQUES DE OLINDA LTDA.	0,00	1.287,12	1.287,12	0,00
5070861		2.1.01.02.01	POSTO RC2	474,71	825,36	350,65	0,00
5022377		2.1.01.02.01	POSTO Z1 LTDA	3.378,28	7.028,15	4.669,77	1.019,90
5067391		2.1.01.02.01	RODRIGO DE FREITAS SILVA BUENO	0,00	3.779,82	3.779,82	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	ROSIE TE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI-ME	4.337,00	867,40	0,00	3.469,60
5037285		2.1.01.02.01	SC COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS	0,00	42,00	42,00	0,00
5019688		2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	110,97	110,97	403,79	403,79
5073088		2.1.01.02.01	SIDNEI JOSE DIETRICH	0,00	5.577,07	5.577,07	0,00
5172280		2.1.01.02.01	SIMONE DI PAULA RIBEIRO MOSER	0,00	950,00	950,00	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	3.048,87	3.048,87	0,00
5026805		2.1.01.02.01	STEIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	0,00	480,00	480,00	0,00
5072148		2.1.01.02.01	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	119,70	1.197,00	1.077,30
5171930		2.1.01.02.01	WESLLEN JUNIOR FERREIRA	0,00	3.132,22	3.132,22	0,00
209	S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	93.999,61	295.050,23	349.278,43	148.227,81
221		2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	0,00	11.558,75	11.558,75	0,00
215		2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	0,00	167.598,29	167.598,29	0,00
213		2.1.01.04.07	IPI A RECOLHER	3.060,26	105.444,47	105.444,47	3.060,26
1046		2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	169,35	83,75	74,66	160,26
1045		2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	195,00	195,00	75,00	75,00
1048		2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	1.299,98	121,14	0,00	1.178,84
986		2.1.01.04.18	PARCELAMENTO ESTADUAL	77.906,15	6.481,71	6.481,71	77.906,15
1076		2.1.01.04.20	PARCELAMENTO PGFN - CP	0,00	456,70	55.307,13	54.850,43
220		2.1.01.04.22	PIS A RECOLHER	0,00	2.505,92	2.505,92	0,00
968		2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	604,50	604,50	232,50	232,50
5025		2.1.01.04.34	PARCELAMENTO PGFN - PROC	10.764,37	0,00	0,00	10.764,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	18.835,90	18.581,38	3.867,40	4.121,92
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	614,27	614,27	590,61	590,61
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	300,00	0,00	0,00	300,00
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	17.733,03	17.927,51	3.276,79	3.082,31
1081		2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	39,60	39,60	0,00	0,00
5023		2.1.01.05.13 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	42,00	0,00	0,00	42,00
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	75.462,08	6.666,82	10.193,84	78.989,10
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.664,00	6.664,00	6.574,00	6.574,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	48.075,64	0,00	1.256,68	49.332,32
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	1.925,69	2,07	641,22	2.564,84
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	13.390,26	0,00	1.105,39	14.495,65
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	154,06	0,18	51,30	205,18
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	525,68	0,57	175,04	700,15
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.071,21	0,00	88,43	1.159,64
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	3.655,54	0,00	301,78	3.957,32
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	435.695,87	146.106,37	173.850,05	463.439,55
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	426.879,12	145.332,10	173.850,05	455.397,07
1050		2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	2.302,63	774,27	0,00	1.528,36
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	34.404,50	1.230,62	58,53	33.232,41
5068		2.1.01.11.01 AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO - RJ (III)	1.012,43	0,00	0,00	1.012,43
5069		2.1.01.11.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - RJ (III) CP	12,55	0,00	0,00	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	2.336,10	0,00	0,00	2.336,10
5085		2.1.01.11.01 BCO SOCINAL SA - RJ III CP	1.066,43	0,00	0,00	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	607,44	0,00	0,00	607,44
5077		2.1.01.11.01 INCOTEP IND COM TUBOS ESPECIAIS PREC - RJ	37,95	0,00	0,00	37,95
5091		2.1.01.11.01 LOPES CASTELO SOCIEDADE DE ADVOGA -	3.700,61	1.230,62	58,53	2.528,52
5078		2.1.01.11.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - RJ III CP	824,28	0,00	0,00	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	120,29	0,00	0,00	120,29
5084		2.1.01.11.01 SASCAR TECNOL SEGURANCA AUTOMOTIVA	8,07	0,00	0,00	8,07
5086		2.1.01.11.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III CP	3,56	0,00	0,00	3,56
5094		2.1.01.11.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III CP	4,50	0,00	0,00	4,50
5087		2.1.01.11.01 TRADEMASTER SERV E PARTICIPACOES S.A.- RJ	2.312,76	0,00	0,00	2.312,76
5088		2.1.01.11.01 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - RJ III CP	7,14	0,00	0,00	7,14
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.482.306,62	47.121,96	0,00	5.435.184,66
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.482.306,62	47.121,96	0,00	5.435.184,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.474,95	40.681,64	0,00	70.793,31
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	111.474,95	40.681,64	0,00	70.793,31
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	40.681,64	0,00	3.070,13
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	5.370.831,67	6.440,32	0,00	5.364.391,35
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	5.072.047,83	0,00	0,00	5.072.047,83
5046		2.2.02.02.01.01 AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO - RJ	104.898,98	0,00	0,00	104.898,98
5047		2.2.02.02.01.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - RJ (III) LP	1.293,64	0,00	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	240.877,49	0,00	0,00	240.877,49
5063		2.2.02.02.01.01 BCO SOCINAL SA - RJ III LP	109.960,78	0,00	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	62.633,73	0,00	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 -	3.913,02	0,00	0,00	3.913,02
5050		2.2.02.02.01.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - RJ III LP	84.992,43	0,00	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	90.641,68	0,00	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	12.403,65	0,00	0,00	12.403,65
5053		2.2.02.02.01.01 SASCAR TECNOL SEGURANCA AUTOMOTIVA	832,41	0,00	0,00	832,41
5054		2.2.02.02.01.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III LP	830,69	0,00	0,00	830,69
5055		2.2.02.02.01.01 TRADEMASTER SERV E PARTICIPACOES S.A.-	238.425,86	0,00	0,00	238.425,86
5056		2.2.02.02.01.01 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - RJ III	736,21	0,00	0,00	736,21
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	298.783,84	6.440,32	0,00	292.343,52
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	298.783,84	6.440,32	0,00	292.343,52
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.251.704,81)	2.025,66	0,00	(5.253.730,47)
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	(5.916.704,81)	2.025,66	0,00	(5.918.730,47)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.960.852,13)	0,00	0,00	(5.960.852,13)
1314		2.4.08.01.01 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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(21.644,98)	2.025,66	0,00	(23.670,64)
268		2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	148.819,06	0,00	0,00	148.819,06
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(170.464,04)	2.025,66	0,00	(172.489,70)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	1.076.558,38	45.029,86	485.834,29	1.517.362,81
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.076.558,38	45.029,86	485.834,29	1.517.362,81
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.022.240,53	45.029,86	484.834,29	1.462.044,96
403	S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	1.177.726,04	0,00	476.175,51	1.653.901,55
405	4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	1.177.726,04	0,00	476.175,51	1.653.901,55
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(155.485,51)	45.029,86	8.658,78	(191.856,59)
416	4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS	(42.939,13)	0,00	0,00	(42.939,13)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(62.894,44)	26.010,18	0,00	(88.904,62)
438	4.1.01.05.03 IPI FATURADO	20.302,47	5.030,36	8.658,78	23.930,89
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(12.478,35)	2.495,39	0,00	(14.973,74)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(57.476,06)	11.493,93	0,00	(68.969,99)
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.317,85	0,00	1.000,00	55.317,85
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	54.317,85	0,00	1.000,00	55.317,85
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
1488	4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	52.317,85	0,00	0,00	52.317,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.098.203,36	447.398,16	4.568,07	1.541.033,45
501	S 5.1 CUSTOS	905.250,87	377.816,81	591,00	1.282.476,68
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	880.586,85	367.144,80	0,00	1.247.731,65
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	876.495,05	366.195,90	0,00	1.242.690,95
1207	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	876.495,05	366.195,90	0,00	1.242.690,95
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	3.191,80	948,90	0,00	4.140,70
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
1345	5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS - CUSTO	2.106,80	948,90	0,00	3.055,70
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	24.664,02	10.672,01	591,00	34.745,03
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	24.156,42	10.552,21	591,00	34.117,63
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	14.711,84	5.783,34	400,07	20.095,11
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	(248,20)	883,93	0,75	634,98
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	1.425,69	474,55	2,07	1.898,17
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	4.720,86	1.921,10	81,51	6.560,45
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	1.144,23	539,29	0,24	1.683,28
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	2.300,00	800,00	0,00	3.100,00
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	102,00	150,00	106,36	145,64
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	507,60	119,80	0,00	627,40
570	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEG	268,00	0,00	0,00	268,00
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	239,60	119,80	0,00	359,40
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	192.587,31	69.578,28	3.977,07	258.188,52
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 PUBLICIDADE MARKETING -	7.219,04	0,00	0,00	7.219,04
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.032,43	52.995,37	728,17	205.299,63
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	16.824,88	5.937,55	180,16	22.582,27
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	5.999,46	2.000,96	0,14	8.000,28
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	666,67	222,23	0,02	888,88
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	500,00	166,67	0,00	666,67
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	1.987,42	964,58	30,00	2.922,00
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	573,33	191,11	0,00	764,44
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
667	5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	462,00	180,00	150,00	492,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	11.641,47	3.880,49	0,00	15.521,96
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	11.641,47	3.880,49	0,00	15.521,96
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	3.211,76	1.077,28	0,00	4.289,04
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	1.433,82	484,64	0,00	1.918,46
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	1.777,94	592,64	0,00	2.370,58
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	120.266,61	41.995,92	548,01	161.714,52
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	11.392,51	3.174,10	20,01	14.546,60
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	1.202,60	521,01	0,00	1.723,61
682		5.2.02.07.08 SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS -	742,27	166,64	0,00	908,91
683		5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	84.628,49	30.301,53	0,00	114.930,02
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	9.903,00	3.376,00	528,00	12.751,00
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	(272,99)	0,00	0,00	(272,99)
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	2.529,39	376,42	0,00	2.905,81
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	4.777,45	2.681,30	0,00	7.458,75
1350		5.2.02.07.98 CONFRATERNIZAÇÕES - ADM	0,00	403,79	0,00	403,79
820		5.2.02.07.99 DEMAIS DESPESAS - ADM	3.052,60	995,13	0,00	4.047,73
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	1.087,71	104,13	0,00	1.191,84
807		5.2.02.08.01 MULTAS INFRAÇÃO TRANSITO - NAO	1.087,71	104,13	0,00	1.191,84
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	15.218,08	5.702,74	0,00	20.920,82
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	15.218,08	5.702,74	0,00	20.920,82
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	15.218,08	5.619,44	0,00	20.837,52
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	0,00	83,30	0,00	83,30
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.477,82	931,37	0,00	2.409,19
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.477,82	931,37	0,00	2.409,19
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	25,00	149,37	0,00	174,37
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	11,53	10,53	0,00	22,06
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	346,89	129,63	0,00	476,52
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	13,57	72,06	0,00	85,63
1466		5.2.08.01.09 IPVA - ADM	1.009,90	504,96	0,00	1.514,86
5043		5.2.08.01.13 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	70,93	64,82	0,00	135,75
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.639,94	9.948,80	3.248,90	22.339,84
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	17.423,66	9.948,80	1.611,48	25.760,98
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	213,42	67,71	0,00	281,13
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	2.130,17	862,64	1.611,48	1.381,33
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	0,14	0,00	0,00	0,14
1349		5.2.10.01.13 TAXA COM CARTÃO - ADM	506,86	200,33	0,00	707,19
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	12.394,32	8.818,12	0,00	21.212,44
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(1.783,72)	0,00	1.637,42	(3.421,14)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(0,11)	0,00	15,76	(15,87)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
427	5.2.10.02.03	JUROS RECEBIDOS - ADM	(1.783,60)	0,00	1.621,66	(3.405,26)
918	5.2.10.02.06	RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
719	S 5.3	CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	365,18	3,07	0,00	368,25
720	S 5.3.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	365,18	3,07	0,00	368,25
724	S 5.3.01.02	CUSTO NAO OPERACIONAL	365,18	3,07	0,00	368,25
838	5.3.01.02.04	DESCONTOS CONCEDIDOS	365,18	3,07	0,00	368,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(21.644,98)	0,00	2.025,66	(23.670,64)
801 S 6.1 RESULTADO	(21.644,98)	0,00	2.025,66	(23.670,64)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(21.644,98)	0,00	2.025,66	(23.670,64)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(21.644,98)	0,00	2.025,66	(23.670,64)

NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2024.05.17 13:41:18 -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: 2024.05.17 13:40:49 -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	13.402,21	13.402,21	2.558.623,27
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	41.886,59	5.196,98	2.125,65	38.815,26
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	41.886,59	5.196,98	2.125,65	38.815,26
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	21.177,59	5.196,98	2.125,65	18.106,26
986	2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	5.813,19	628,93	628,93	5.813,19
985	2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.861,01	647,80	647,80	6.861,01
5006	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	8.503,39	3.920,25	848,92	5.432,06
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	5.843,12	0,00	0,00	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	425,43	0,00	0,00	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	1.378,88	0,00	0,00	1.378,88
5015	2.1.01.11.01 EULER HERMES SEGUROS S/A - RJ III CP	1.117,38	0,00	0,00	1.117,38
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.797.240,48	964,38	11.276,56	2.807.552,66
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.797.240,48	964,38	11.276,56	2.807.552,66
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.155.811,20	0,00	11.276,56	2.167.087,76
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	2.155.811,20	0,00	11.276,56	2.167.087,76
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	1.150.110,17	0,00	0,00	1.150.110,17
5004	2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	257.442,22	0,00	11.276,56	268.718,78
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	641.429,28	964,38	0,00	640.464,90
872	S 2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	619.046,98	0,00	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) -	43.867,02	0,00	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	142.178,33	0,00	0,00	142.178,33
5010	2.2.02.02.01.01 EULER HERMES SEGUROS S/A - RJ III LP	115.214,21	0,00	0,00	115.214,21
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	22.382,30	964,38	0,00	21.417,92
928	2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.	19.861,78	484,43	0,00	19.377,35
1003	2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.520,52	479,95	0,00	2.040,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
250	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(280.503,80)	7.240,85	0,00	(287.744,65)
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	(480.503,80)	7.240,85	0,00	(487.744,65)
1252	S	2.4.08.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(476.139,97)	0,00	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	(472.543,26)	0,00	0,00	(472.543,26)
1255	S	2.4.08.04	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(4.363,83)	7.240,85	0,00	(11.604,68)
268		2.4.08.04.01	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	9.059,02	0,00	0,00	9.059,02
1361		2.4.08.04.02	PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(13.422,85)	7.240,85	0,00	(20.663,70)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
400	S	4	RECEITAS	16.556,29	0,00	0,00	16.556,29
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.556,29	0,00	0,00	16.556,29
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.556,29	0,00	0,00	16.556,29
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	16.556,29	0,00	0,00	16.556,29
1488		4.1.02.02.10	RECEITAS DESAGIO	16.556,29	0,00	0,00	16.556,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	20.920,12	7.240,85	0,00	28.160,97
501 S 5.1 CUSTOS	18.201,00	6.067,00	0,00	24.268,00
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	18.201,00	6.067,00	0,00	24.268,00
554 S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	18.201,00	6.067,00	0,00	24.268,00
555 5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	18.201,00	6.067,00	0,00	24.268,00
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	2.719,12	1.173,85	0,00	3.892,97
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199,00	0,00	0,00	199,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	199,00	0,00	0,00	199,00
1176 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	199,00	0,00	0,00	199,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	94,00	12,58	0,00	106,58
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	94,00	12,58	0,00	106,58
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	94,00	12,58	0,00	106,58
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.426,12	1.161,27	0,00	3.587,39
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.426,12	1.161,27	0,00	3.587,39
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	48,88	0,00	0,00	48,88
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	2.377,24	1.161,27	0,00	3.538,51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(4.363,83)	0,00	7.240,85	(11.604,68)
801 S 6.1 RESULTADO	(4.363,83)	0,00	7.240,85	(11.604,68)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.363,83)	0,00	7.240,85	(11.604,68)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.363,83)	0,00	7.240,85	(11.604,68)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958

Assinado de forma
digital por NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.05.16
17:24:01 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640
53991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.05.16
17:22:58 -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	1.472.813,26	0,00	3.426,16	1.469.387,10
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	1.470.835,88	0,00	3.426,16	1.467.409,72
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.470.835,88	0,00	3.426,16	1.467.409,72
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	1.470.835,88	0,00	3.426,16	1.467.409,72
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.470.835,88	0,00	3.426,16	1.467.409,72
5001	1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.053.444,08	0,00	3.426,16	1.050.017,92
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	1.472.813,26	11.568,97	8.142,81	1.469.387,10
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	252.121,35	5.628,50	5.628,50	252.121,35
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	252.121,35	5.628,50	5.628,50	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	9.624,78	962,34	962,34	9.624,78
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	267,68	133,84	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	620,33	620,33	6.458,20
5005		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO INSS	2.640,69	208,17	208,17	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	281.680,96	701,27	2.514,31	283.494,00
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	281.680,96	701,27	2.514,31	283.494,00
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.174,96	0,00	2.514,31	260.689,27
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	258.174,96	0,00	2.514,31	260.689,27
5006		2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	258.174,96	0,00	2.514,31	260.689,27
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	19.905,50	538,18	0,00	19.367,32
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	3.229,11	538,18	0,00	2.690,93
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.	3.229,11	538,18	0,00	2.690,93
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	3.600,50	163,09	0,00	3.437,41
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	3.600,50	163,09	0,00	3.437,41
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	3.600,50	163,09	0,00	3.437,41

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	939.010,95	5.239,20	0,00	933.771,75
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	814.010,95	5.239,20	0,00	808.771,75
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	(14.702,60)	5.239,20	0,00	(19.941,80)
1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(14.702,60)	5.239,20	0,00	(19.941,80)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.239,20	0,00	5.239,20
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	5.239,20	0,00	5.239,20
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.099,57	0,00	5.099,57
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
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	299,57	0,00	299,57
682	5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	0,00	299,57	0,00	299,57
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12,40	0,00	12,40
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12,40	0,00	12,40
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	12,40	0,00	12,40
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	127,23	0,00	127,23
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127,23	0,00	127,23
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	127,23	0,00	127,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	5.239,20	(5.239,20)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	5.239,20	(5.239,20)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.239,20	(5.239,20)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.239,20	(5.239,20)

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: 2024.05.16 16:58:52
-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: 2024.05.16
16:57:06 -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	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	6.478.205,47	0,00	4.810,48	6.483.015,95
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.478.205,47	0,00	4.810,48	6.483.015,95
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.478.205,47	0,00	4.810,48	6.483.015,95
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	6.478.205,47	0,00	4.810,48	6.483.015,95
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	156.643,84	0,00	4.810,48	161.454,32
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	(5.526.957,26)	4.810,48	0,00	(5.531.767,74)
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	(5.706.969,26)	4.810,48	0,00	(5.711.779,74)
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	(14.431,44)	4.810,48	0,00	(19.241,92)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(14.431,44)	4.810,48	0,00	(19.241,92)

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:0205566
9958

Assinado de forma
digital por NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.05.16
18:14:57 -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: 2024.05.16
18:17:00 -03'00'

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