



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

42º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio 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 maio/2024 foram recebidas pela administração judicial **dentro do prazo em 27/06/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 08/07/2024 foram respondidos em 12/07/2024.

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

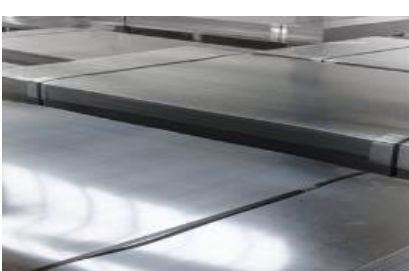
Atualmente, estão com queda na demanda devido ao período de instabilidade da economia brasileira. Seus principais produtos são chapas, cantoneiras, barras chatas, vigas e perfis.



Barra Chata



Barra Maciça



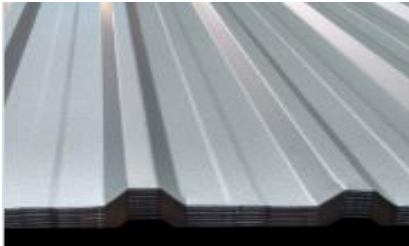
Chapa Lisa



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
mai/24	566.200,37

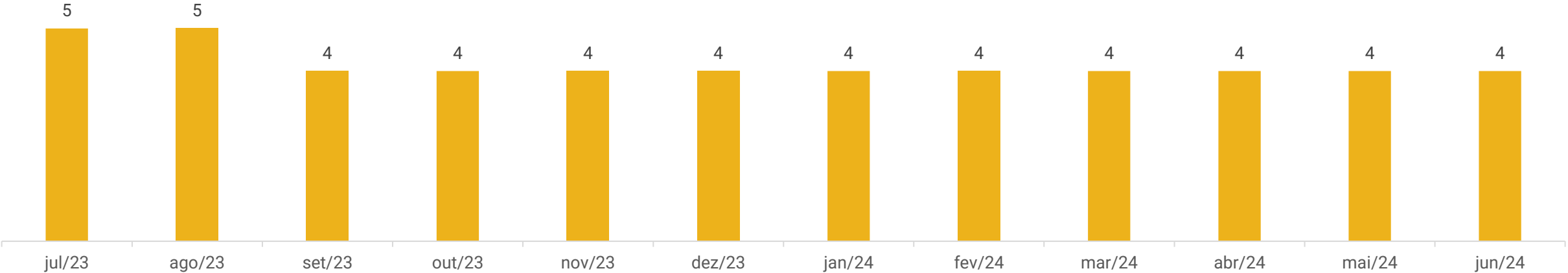


FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários nos meses de maio e junho/2024 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\$ 14.817,45. Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, bem como o parcelamento de INSS.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado do Grupo	mar/24	abr/24	mai/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	388.622	491.533	486.251
(+) Outros recebimentos/Rendimentos	2.243	3.190	-
(-) Pagamento de fornecedores -	631.070 -	389.778 -	360.866
(-) Pagamento de funcionários -	12.982 -	10.873 -	10.732
(-) Pagamento de tributos -	24.989 -	27.846 -	27.109
(-) Pagamento de contas diversas -	78.738 -	66.092 -	77.550
Caixa gerado atividades operacionais -	356.914	135	9.994
Aumento/ redução nas disponibilidades	42.786	135	9.994
Disponibilidades no início do período	30.619	73.405	73.540
Disponibilidades no final do período	73.405	73.540	83.534

Atividades Operacionais: em maio os recebimentos de clientes (R\$ 486,2 mil) resultaram em caixa positivo de R\$ 9,9 mil. Os impactos negativos foram decorrentes dos pagamentos de fornecedores (R\$ 360,8 mil), contas diversas (R\$ 77,5 mil), tributos (R\$ 27 mil) e funcionários (R\$ 10,7 mil).

Ao final da competência as empresas possuíam disponível **R\$ 83.533,89**, contudo, o saldo das demonstrações diverge do fluxo enviado pelas empresas, sendo R\$ 33.194,11 em caixa e R\$ 34.456,20 em contas correntes. A empresa esclarece que os lançamentos no fluxo enviado são feitos manualmente, e que podem realizar a conferência nos próximos meses para identificação de possíveis erros. Os extratos bancários enviados atestam a veracidade das informações apresentadas nos balancetes, enquanto o montante em caixa foi confirmado pelas empresas.

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	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	1.911.064	1.812.301	1.757.303
Disponibilidades	58.218	11.027	35.631
Clientes	419.053	438.458	369.525
Adiantamentos	246.259	297.553	227.271
Impostos a recuperar	935.647	950.462	1.008.583
Estoques	248.865	112.371	114.475
Despesas do exercício seguinte	3.022	2.430	1.817
Ativo Não Circulante	1.504.274	1.498.782	1.494.901
Realizável a longo prazo	1.169.835	1.169.835	1.169.835
Investimentos	244.656	243.044	243.044
Imobilizado	89.368	85.487	81.607
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.415.338	3.311.083	3.252.204
Passivo	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	3.184.736	3.131.240	3.089.902
Fornecedores	179.385	117.968	109.337
Obrigações tributárias	94.000	148.228	145.879
Obrigações trabalhistas e previd.	94.298	83.111	85.803
Empréstimos de terceiros	2.346.953	2.285.261	2.293.561
Outras obrigações	470.100	496.672	455.323
Passivo Não Circulante	5.482.307	5.435.185	5.428.744
Outras obrigações	5.072.048	5.072.048	5.072.048
Parcelamento de impostos	298.784	292.344	285.903
Empréstimos de terceiros	67.723	67.723	67.723
Sócios e diretores	43.752	3.070	3.070
Patrimônio Líquido	- 5.251.705	- 5.255.342	- 5.266.442
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.916.705	- 5.920.342	- 5.931.442
Total do Passivo	3.415.338	3.311.083	3.252.204

Clientes: demonstrou decréscimo de 16% devido as vendas à prazo (R\$ 442,4 mil) terem sido inferiores aos recebimentos (R\$ 511,4 mil). O *aging list* apresenta saldo de R\$ 472.846,15 mil divergindo do contabilizado em R\$ 103.320,79. Os principais saldos de clientes são junto a “clientes diversos” (R\$ 91,4 mil), Jaqueline Jaschke da Silva – ME (R\$ 36,2 mil) e NIDEC Global Appliance Brasil (R\$ 33,2 mil).

Adiantamentos: compreende, exclusivamente, adiantamentos de fornecedores no montante de R\$ 227 mil. Os recebimentos de mercadorias resultaram no decréscimo de 24%, destacando-se Benafer S.A (R\$ 55,3 mil). 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\$ 439.205,18 enquanto o consumo de mercadorias foi de R\$ 437.101,01, aumentando a rubrica em 2%, restando saldo de R\$ 114.474,93 ao final de maio. O inventário de estoque apresentado expressa saldo de R\$ 566 mil, divergindo do contabilizado devido ao lançamento do custo a maior para realizar abatimento do lucro apurado.

Realizável a Longo Prazo: corresponde a 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 7% no período, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 491 mil) em comparação as novas compras a prazo (R\$ 482,3 mil). Os principais saldos são em face de Aços Continentes (R\$ 32,3 mil) e Gerdau Aços Longos S.A. (R\$ 20,6 mil). O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 526,8 mil divergindo do contabilizado em R\$ 417,5 mil.

Empréstimos de Terceiros: os empréstimos a terceiros são as principais obrigações no curto prazo. Compõem-se por empréstimos diversos, NAF Administradora de Bens, Suprifer Comercial, Fansil Holding, Alexei Hoepfner e Malah Administradora de bens. O crescimento em maio se deve as transferências entre a Malah e a Villefer.

As entradas dos recursos da Malah somaram R\$ 259 mil enquanto as saídas foram de R\$ 247,5 mil. Ainda, ocorreram transferências com a Suprifer no valor de R\$ 3,4 mil. No longo prazo não expressou movimento.

Outras Obrigações: engloba, no curto prazo, consórcios (R\$ 6,5 mil), seguros (R\$ 754,09) e adiantamentos de clientes (R\$ 416 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 retração de 8% oriunda das entregas de valores adiantados por clientes terem sido superiores aos novos recebimentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE VILLEFER

DRE Villefer	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita bruta	216.779	476.176	439.650	2.093.551
Deduções das vendas	- 16.309	- 36.371	- 25.063	- 216.920
Receita líquida	200.470	439.804	414.587	1.876.632
Custo dos produtos vendidos	- 348.269	- 377.226	- 361.398	- 1.643.875
Resultado bruto	- 147.799	62.579	53.189	232.757
Margem bruta	-74%	14%	13%	12%
Despesas operacionais	- 15.327	- 57.901	- 58.652	- 239.183
Despesas comerciais	-	-	- 2.886	- 10.105
Despesa administrativas	- 63.419	- 52.267	- 54.782	- 260.081
Despesa com Veículos	- 5.553	- 5.703	- 1.707	- 22.627
Despesas tributárias	- 672	- 931	- 277	- 2.686
Outras receitas/despesas operacionais	54.318	1.000	1.000	56.318
Resultado operacional líquido	- 163.126	4.677	- 5.463	- 6.426
Margem operacional	-81%	1%	-1%	0%
Ebitda	- 159.246	8.558	- 1.583	- 2.545
Despesas financeiras	- 7.488	- 9.952	- 8.473	- 36.214
Receitas financeiras	150	1.637	2.836	6.257
Resultado Líquido do Exercício	- 170.464	- 3.637	- 11.100	- 36.382
Margem líquida	-85%	-1%	-3%	-2%

Receita Bruta: o faturamento expôs retração de 8% em maio. 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 devoluções de vendas (R\$ 1.926,80) e impostos sobre as vendas (R\$ 23.136,13). As devoluções ocorrem diversas situações, sendo as principais por pagamentos a maior devido a caução, variação do peso x valor final, desistência, desacordo comercial, atrasos, entre outros.

Custos: englobam custo das mercadorias/produtos/serviços vendidos e mão de obra direta. Na competência, as principais oscilações se referem ao custo das mercadorias vendidas, que passaram de R\$ 366 mil para R\$ 351,7 mil.

Despesas: compreendem, propaganda e publicidade, despesa com pessoal, depreciação e amortização, despesas gerais relativas a operação da empresa, despesas não de dedutíveis, despesas com veículos e despesas tributárias. Destacam-se os serviços profissionais (R\$ 29 mil), pessoal (R\$ 5,7 mil), materiais auxiliares de consumo (R\$ 6 mil) e honorários contábeis (R\$ 3,4 mil). Os principais serviços de terceiros se referem a Sidnei José Dietrich (R\$ 7 mil), Medeiros & Medeiros (R\$ 5 mil) e Wesllen Junior Ferreira (R\$ 4,4 mil). A oscilação se deve, principalmente, pelos materiais auxiliares e de consumo, que passaram de R\$ 3,1 mil para R\$ 6 mil, esclarecido pelas empresas serem devido a reposições realizadas periodicamente.

Outras Receitas/Despesas Operacionais: trata-se de outras receitas (R\$1 mil), relativo a recebimento de acordo junto a Lais Rocha Ziemer.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 5.637,22, uma vez que as receitas com juros recebidos (R\$ 2,8 mil) e descontos obtidos (R\$ 0,02), foram inferiores aos juros pagos (R\$ 71,06), taxa com cartão (R\$ 413,26), juros e multas de impostos (R\$ 6,9 mil), despesas bancárias (R\$ 869,52) e descontos concedidos (R\$ 135,65). A redução é reflexo das despesas com juros e multas de impostos.

Resultado: o faturamento se mostrou insuficiente para suprir os custos e despesas elevados, razão essa de maio encerrar com prejuízo de R\$ 11.100,31. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 36.382,43.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

Ativo	mar/24	abr/24	mai/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	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	41.887	38.815	35.744
Fornecedores	265	265	265
Obrigações tributárias	21.178	18.106	15.035
Obrigações trabalhistas e previd.	14.601	14.601	14.601
Outras obrigações	5.843	5.843	5.843
Passivo Não Circulante	2.797.240	2.807.553	2.817.901
Parcelamento de impostos	22.382	21.418	20.454
Empréstimos e mutuos	2.155.811	2.167.088	2.178.401
Outras obrigações	619.047	619.047	619.047
Patrimônio Líquido	- 280.504	- 287.745	- 295.022
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	- 480.504	- 487.745	- 495.022
Total do Passivo	2.558.623	2.558.623	2.558.623

DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	- 6.067	- 6.067	- 6.067	- 30.335
Resultado bruto	- 6.067	- 6.067	- 6.067	- 30.335
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas tributárias	- 82	- 13	- 13	- 119
Resultado operacional líquido	10.209	- 6.080	- 6.080	- 14.097
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	- 1.150	- 1.161	- 1.197	- 4.785
Resultado Líquido do Exercício	9.059	- 7.241	- 7.277	- 18.882
Margem líquida	0%	0%	0%	0%

Ativo:

Em maio 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 de R\$ 5,2 mil, além de transferências de saldos da Malah para a Inoxville que somaram R\$ 11,3 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\$ 1.197,44).

Ao final de maio o prejuízo correspondeu a R\$ 7.277,11. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 18.881,79.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	1.977	1.977	1.977
Disponibilidades	1.977	1.977	1.977
Ativo Não Circulante	1.470.836	1.467.410	1.463.984
Realizável a longo prazo	1.470.836	1.467.410	1.463.984
Total do Ativo	1.472.813	1.469.387	1.465.961
Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	252.121	252.121	252.121
Instituições financeiras	35.643	35.643	35.643
Empréstimos	184.678	184.678	184.678
Obrigações tributárias	9.625	9.625	9.625
Obrigações trabalhistas	22.048	22.048	22.048
Outras obrigações	128	128	128
Passivo Não Circulante	281.681	283.494	285.213
Obrigações sociais	3.601	3.437	3.274
Outras obrigações	19.906	19.367	18.829
Empréstimos e mutuos	258.175	260.689	263.109
Patrimônio Líquido	939.011	933.772	928.627
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	814.011	808.772	803.627
Total do Passivo	1.472.813	1.469.387	1.465.961

DRE Suprifer	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	- 5.812	- 5.112	- 5.012	- 24.548
Despesa administrativas	- 4.800	- 5.100	- 4.999	- 24.499
Outras receitas operacionais	- 1.000	-	-	-
Despesas tributárias	- 12	- 12	- 13	- 49
Resultado operacional líquido	- 5.812	- 5.112	- 5.012	- 24.548
Ebitda	- 5.812	- 5.112	- 5.012	- 24.548
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	- 121	- 127	- 133	- 539
Resultado Líquido do Exercício	- 5.934	- 5.239	- 5.145	- 25.087
Margem liquida	0%	0%	0%	0%

Ativo:

O principal item do ativo é o realizável a longo prazo, que é composto por empréstimos entre o grupo com redução de R\$ 3.426,16 em maio. 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\$ 2.420,08 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 maio as despesas compreenderam INSS de R\$ 800,00 e Pró-labore de R\$ 4.000,00, serviços de terceiros de R\$ 199,00, impostos e taxas de R\$ 12,50 e juros e multas sobre impostos de R\$ 133,47.

Com a inexistência de faturamento, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo em maio de R\$ 5.144,97. Acumula saldo negativo de R\$ 25.086,77 em 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

Ativo	mar/24	abr/24	mai/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	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	6.478.205	6.483.016	6.487.847
Empréstimos e mútuos	6.478.205	6.483.016	6.487.847
Patrimônio Líquido	- 5.526.957	- 5.531.768	- 5.536.598
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.706.969	- 5.711.780	- 5.716.610
Total do Passivo	951.248	951.248	951.248

DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	- 4.810	- 4.810	- 4.831	- 24.073
Despesa administrativas	- 4.810	- 4.810	- 4.831	- 24.073
Resultado Líquido do Exercício	- 4.810	- 4.810	- 4.831	- 24.073
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 maio a única variação foi decorrente da transferência de recursos da Malah no montante de R\$ 4.830,63.

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\$ 166.284,95, equivalência patrimonial de R\$ 5.475.593,13 e Neiva Teresinha da Silva de R\$ 4,70.

Demonstração do Resultado:

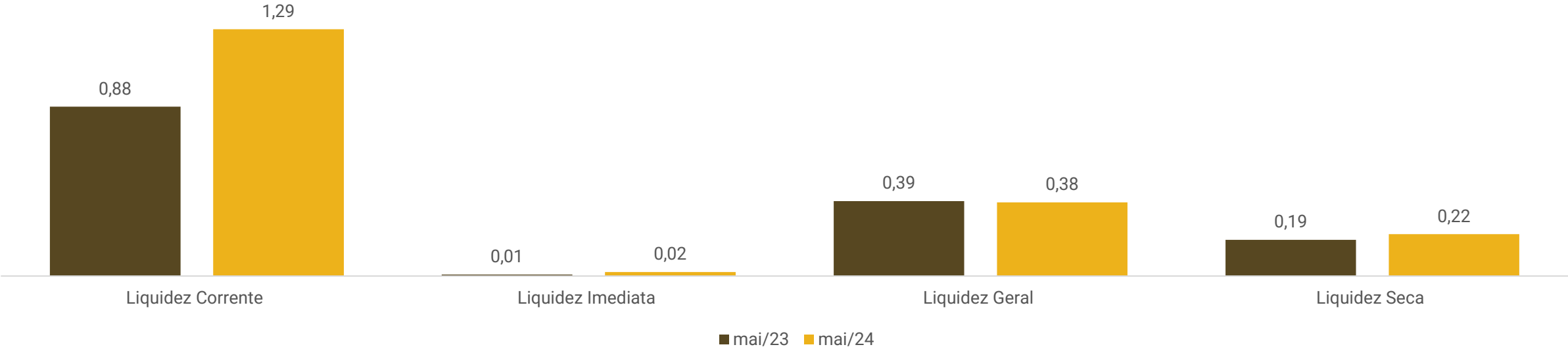
Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

As movimentações são relativas as despesas que se referem, unicamente, a apropriação do plano de saúde encerrando o mês de maio com prejuízo de R\$ 4.830,63. O ano de 2024 acumula prejuízos de R\$ 24.072,55.





Índices de Liquidez - Consolidado

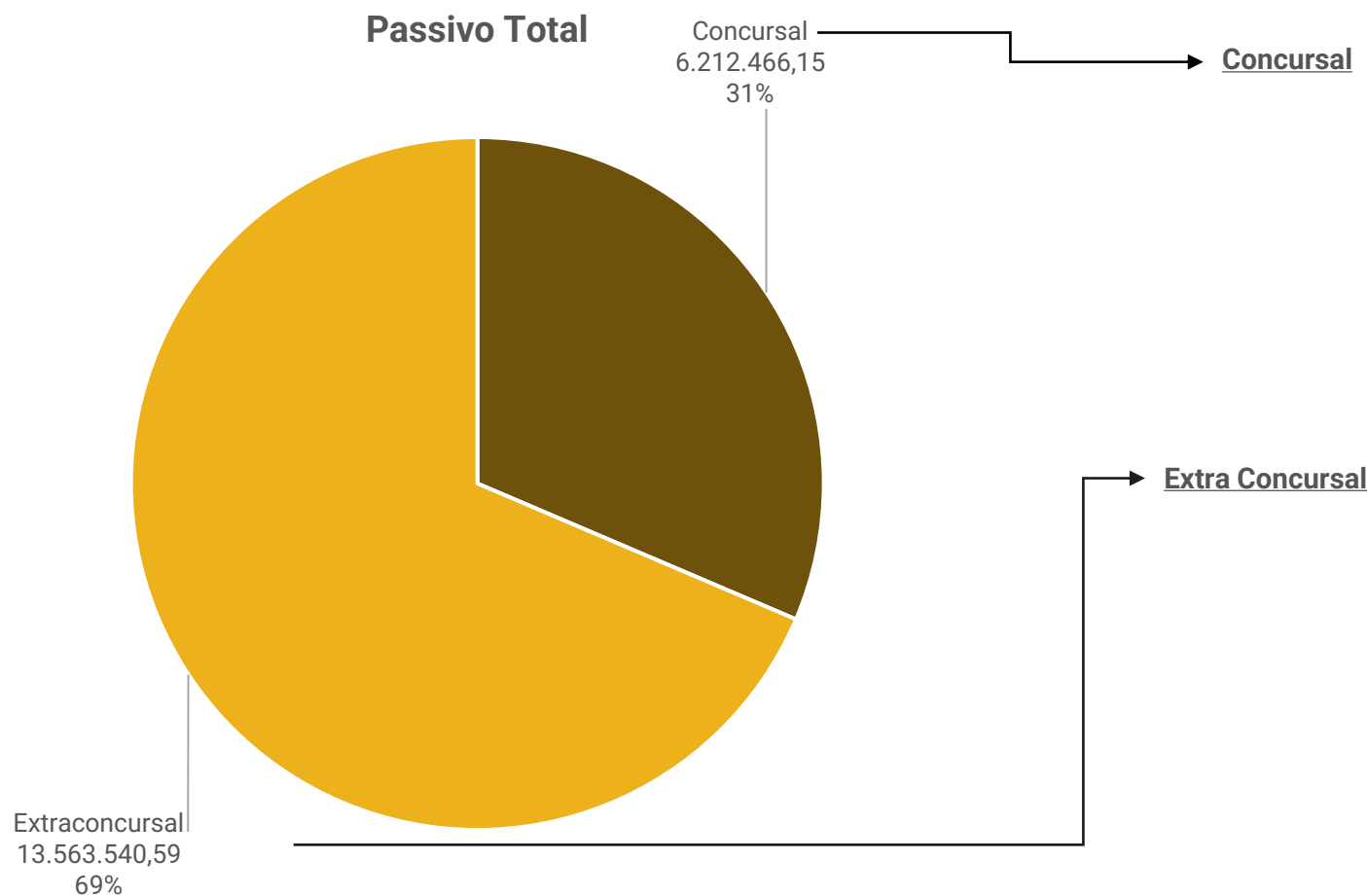


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, o Grupo Villefer apresenta capacidade de pagamento apenas quando considerada a sua liquidez corrente, a qual registrou melhora em comparação ao mesmo período do ano anterior, apontando 1,29 em maio/2024. No contexto geral, as recuperandas apresentaram melhora nos índices de liquidez se comparado ao mesmo período do ano anterior.



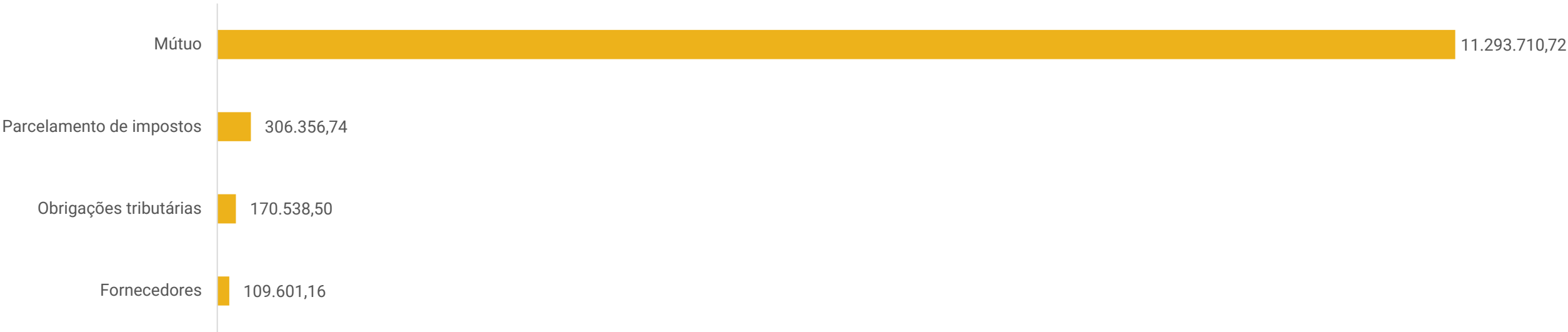
Passivo global de R\$ 19.776.006,74.



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 maio/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 13.563.540,59 e é composto por obrigações tributárias, outras obrigações, consórcios, parcelamentos de impostos e mútuo.

Extraconcursal Consolidado



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 maio os parcelamentos junto ao ICMS e INSS foram adimplidos.

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



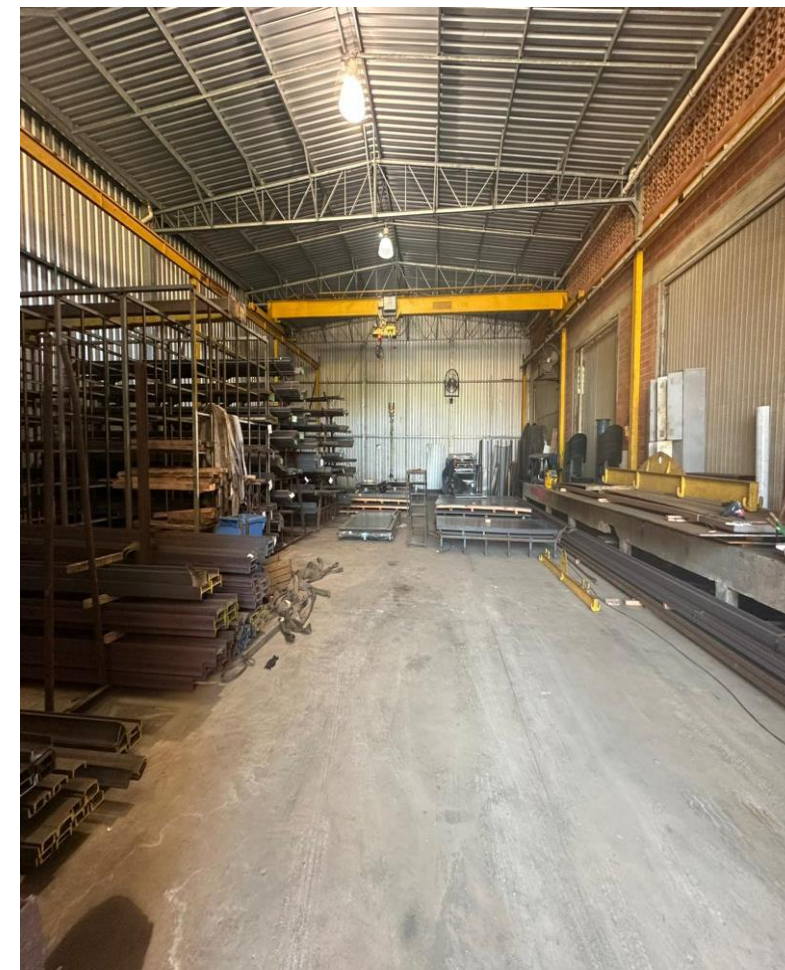
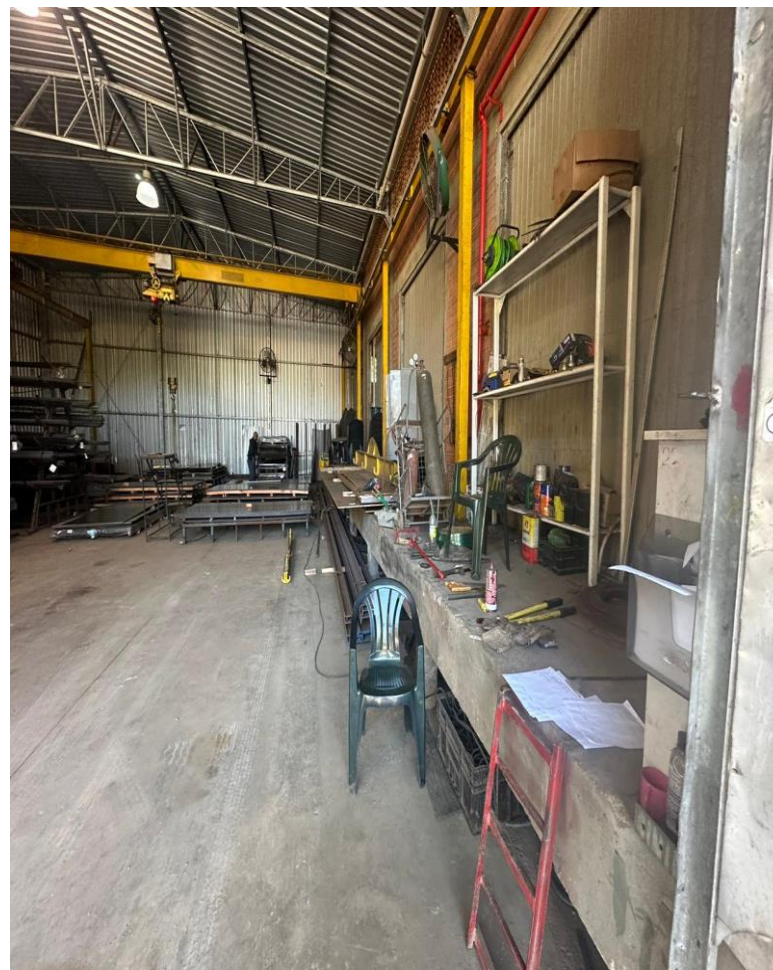
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 27.06.2024 foi realizada reunião presencial na sede das Recuperandas, com intuito de acompanhar as operações da empresa.

Inicialmente, as empresas relatam que o prazo médio concedido aos clientes é de 28 dias, enquanto as compras com fornecedores ocorrem sobretudo à vista. As compras faturadas são realizadas só nos casos em que o cliente pede algum material que não possuem em fábrica.

Quanto as estimativas, visam melhoras do faturamento após o encerramento da Recuperação Judicial, uma vez que esta fase causa incertezas nos clientes.

Por fim, relataram que na semana do dia 17/06 receberam um oficial de justiça, penhorando quotas da NAF devido a um crédito da Caixa Econômica Federal que está sujeita a Recuperação Judicial. O advogado irá solicitar a liberação das quotas judicialmente.



Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 27.06.2024



CUMPRIMENTO DO PLANO

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

CONDIÇÕES DO PLANO VILLEFER				ATUALIZAÇÃO EM MAIO 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	96.743,53	-	145.805,64	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				116.540,12	-	1.050.846,55	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.469.387,10	0,00	3.426,16	1.465.960,94
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	1.467.409,72	0,00	3.426,16	1.463.983,56
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.467.409,72	0,00	3.426,16	1.463.983,56
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.467.409,72	0,00	3.426,16	1.463.983,56
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.467.409,72	0,00	3.426,16	1.463.983,56
5001		1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.050.017,92	0,00	3.426,16	1.046.591,76
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	1.469.387,10	11.813,82	8.387,66	1.465.960,94
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	252.121,35	5.967,58	5.967,58	252.121,35
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	252.121,35	5.967,58	5.967,58	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 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	35.642,95	0,00	0,00	35.642,95
914		2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS TERCEIROS	184.677,60	0,00	0,00	184.677,60
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	0,00	199,00	199,00	0,00
5010423		2.1.01.02.01 FINANVILLE SERVICOS EM TECNOLOGIA E	0,00	199,00	199,00	0,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	9.624,78	968,58	968,58	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	625,12	625,12	6.458,20
5005		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO INSS	2.640,69	209,62	209,62	2.640,69
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	18.621,72	1.373,84	1.373,84	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	1.373,84	1.373,84	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 - CP	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	283.494,00	701,27	2.420,08	285.212,81
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	283.494,00	701,27	2.420,08	285.212,81
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.689,27	0,00	2.420,08	263.109,35
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	260.689,27	0,00	2.420,08	263.109,35
5006		2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	260.689,27	0,00	2.420,08	263.109,35
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	19.367,32	538,18	0,00	18.829,14
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	2.690,93	538,18	0,00	2.152,75
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	2.690,93	538,18	0,00	2.152,75
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	3.437,41	163,09	0,00	3.274,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	3.437,41	163,09	0,00	3.274,32
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	3.437,41	163,09	0,00	3.274,32
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	933.771,75	5.144,97	0,00	928.626,78
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 EXERCICIO	808.771,75	5.144,97	0,00	803.626,78
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.763,67)	0,00	0,00	(10.763,67)
1314		2.4.08.01.01 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	(19.941,80)	5.144,97	0,00	(25.086,77)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(19.941,80)	5.144,97	0,00	(25.086,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	5.239,20	5.144,97	0,00	10.384,17
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	5.239,20	5.144,97	0,00	10.384,17
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.099,57	4.999,00	0,00	10.098,57
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
647 5.2.02.01.05 INSS - ADM	800,00	800,00	0,00	1.600,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	299,57	199,00	0,00	498,57
682 5.2.02.07.08 SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS -	299,57	0,00	0,00	299,57
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	12,40	12,50	0,00	24,90
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	12,40	12,50	0,00	24,90
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	12,40	12,50	0,00	24,90
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	127,23	133,47	0,00	260,70
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	127,23	133,47	0,00	260,70
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	127,23	133,47	0,00	260,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(5.239,20)	0,00	5.144,97	(10.384,17)
801 S 6.1 RESULTADO	(5.239,20)	0,00	5.144,97	(10.384,17)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(5.239,20)	0,00	5.144,97	(10.384,17)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(5.239,20)	0,00	5.144,97	(10.384,17)

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: 2024.06.13 09:41:12
-03'00'

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Sócio
CPF: 029.382.319-70

CARLOS EDUARDO
DE
SOUZA:68464053991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.06.13 09:39:42
-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 ATIVO 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 ATIVO 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	4.830,63	4.830,63	951.248,21
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.483.015,95	0,00	4.830,63	6.487.846,58
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.483.015,95	0,00	4.830,63	6.487.846,58
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.483.015,95	0,00	4.830,63	6.487.846,58
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.483.015,95	0,00	4.830,63	6.487.846,58
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	161.454,32	0,00	4.830,63	166.284,95
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	(5.531.767,74)	4.830,63	0,00	(5.536.598,37)
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 EXERCICIO	(5.711.779,74)	4.830,63	0,00	(5.716.610,37)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.692.537,82)	0,00	0,00	(5.692.537,82)
1314	2.4.08.01.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	754.969,13	0,00	0,00	754.969,13
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.447.506,95)	0,00	0,00	(6.447.506,95)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(19.241,92)	4.830,63	0,00	(24.072,55)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(19.241,92)	4.830,63	0,00	(24.072,55)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	4.810,48	4.830,63	0,00	9.641,11
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	4.810,48	4.830,63	0,00	9.641,11
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.810,48	4.830,63	0,00	9.641,11
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	4.810,48	4.830,63	0,00	9.641,11
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	4.810,48	4.830,63	0,00	9.641,11

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(4.810,48)	0,00	4.830,63	(9.641,11)
801 S 6.1 RESULTADO	(4.810,48)	0,00	4.830,63	(9.641,11)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.810,48)	0,00	4.830,63	(9.641,11)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.810,48)	0,00	4.830,63	(9.641,11)

NEIVA TERESINHA DA
SILVA:02055669958
8

Assinado de forma digital
por NEIVA TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.06.13
09:15:25 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
53991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.06.13
09:14:18 -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 ESTOQUE 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	13.474,64	13.474,64	2.558.623,27
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	38.815,26	5.233,15	2.161,82	35.743,93
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	38.815,26	5.233,15	2.161,82	35.743,93
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	18.106,26	5.233,15	2.161,82	15.034,93
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	5.813,19	633,24	633,24	5.813,19
985		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.861,01	652,32	652,32	6.861,01
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	5.432,06	3.947,59	876,26	2.360,73
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 - CP	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	2.807.552,66	964,38	11.312,82	2.817.901,10
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.807.552,66	964,38	11.312,82	2.817.901,10
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.167.087,76	0,00	11.312,82	2.178.400,58
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	2.167.087,76	0,00	11.312,82	2.178.400,58
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	268.718,78	0,00	11.312,82	280.031,60
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	640.464,90	964,38	0,00	639.500,52
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	21.417,92	964,38	0,00	20.453,54
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	19.377,35	484,43	0,00	18.892,92
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.040,57	479,95	0,00	1.560,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250	S	2.4	(287.744,65)	7.277,11	0,00	(295.021,76)
251	S	2.4.01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
252	S	2.4.01.01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
253		2.4.01.01.01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1251	S	2.4.08	(487.744,65)	7.277,11	0,00	(495.021,76)
1252	S	2.4.08.01	(476.139,97)	0,00	0,00	(476.139,97)
1314		2.4.08.01.01	(3.596,71)	0,00	0,00	(3.596,71)
267		2.4.08.01.01	(472.543,26)	0,00	0,00	(472.543,26)
1255	S	2.4.08.04	(11.604,68)	7.277,11	0,00	(18.881,79)
268		2.4.08.04.01	9.059,02	0,00	0,00	9.059,02
1361		2.4.08.04.02	(20.663,70)	7.277,11	0,00	(27.940,81)

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	28.160,97	7.277,11	0,00	35.438,08
501	S 5.1 CUSTOS	24.268,00	6.067,00	0,00	30.335,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	24.268,00	6.067,00	0,00	30.335,00
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	24.268,00	6.067,00	0,00	30.335,00
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	24.268,00	6.067,00	0,00	30.335,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	3.892,97	1.210,11	0,00	5.103,08
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	106,58	12,67	0,00	119,25
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	106,58	12,67	0,00	119,25
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	106,58	12,67	0,00	119,25
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.587,39	1.197,44	0,00	4.784,83
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.587,39	1.197,44	0,00	4.784,83
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	3.538,51	1.197,44	0,00	4.735,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(11.604,68)	0,00	7.277,11	(18.881,79)
801 S 6.1 RESULTADO	(11.604,68)	0,00	7.277,11	(18.881,79)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(11.604,68)	0,00	7.277,11	(18.881,79)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(11.604,68)	0,00	7.277,11	(18.881,79)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958

Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2024.06.13 10:14:28 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405
3991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.06.13 10:12:51 -03'00'

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.311.082,59	1.920.596,71	1.979.474,88	3.252.204,42
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.812.300,78	1.920.596,71	1.975.594,39	1.757.303,10
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	11.026,84	575.867,48	551.263,60	35.630,72
4	S 1.1.01.01 CAIXA	4.601,57	17.540,00	20.967,05	1.174,52
5	1.1.01.01.01 CAIXA	4.601,57	17.540,00	20.967,05	1.174,52
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.425,26	558.327,48	530.296,55	34.456,19
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	6.425,26	558.255,48	530.224,55	34.456,19
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	1.686.473,33	905.524,05	986.617,38	1.605.380,00
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	438.458,48	442.485,33	511.418,45	369.525,36
1155789	1.1.02.01.01 3 PINTURAS LTDA	0,00	4.880,05	764,24	4.115,81
1072200	1.1.02.01.01 4KSOLID LTDA	0,00	2.594,64	0,00	2.594,64
1172745	1.1.02.01.01 AGROCABO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	12.811,37	12.811,37	0,00
1002586	1.1.02.01.01 AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E	2.508,44	0,00	2.508,44	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	10.775,84	9.131,94	11.711,59	8.196,19
1062397	1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	7.561,56	30.354,13	15.602,49	22.313,20
1172742	1.1.02.01.01 BIOADUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	5.502,18	5.502,18	0,00
1074564	1.1.02.01.01 CAREMAQ METALURGICA LTDA	5.240,72	0,00	5.240,72	0,00
1064692	1.1.02.01.01 CLEITON ALAN DUARTE-ME	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	109.883,13	2.749,36	21.202,92	91.429,57
1006167	1.1.02.01.01 COBRESUL METAIS LTDA	0,00	7.618,13	0,00	7.618,13
1073089	1.1.02.01.01 COMERCIAL TAMARA HOME LTDA	4.771,07	8.951,03	8.951,84	4.770,26
1057235	1.1.02.01.01 COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1070873	1.1.02.01.01 CONGRESSEG LTDA	0,00	3.401,56	0,00	3.401,56
1019764	1.1.02.01.01 COND.CIVIL DO MULLER SHOPPING CENTER	13.140,90	0,00	13.140,90	0,00
1024057	1.1.02.01.01 DANIELA DEBATIM EPP	0,00	281,56	281,56	0,00
1156592	1.1.02.01.01 DEBORA CONTREIRA DE LIMA	510,58	0,00	510,58	0,00
1023040	1.1.02.01.01 DJ DOUGLAS FERNANDES	0,00	1.003,38	1.003,38	0,00
1073780	1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	1.978,96	8.933,34	3.765,63	7.146,67
1021609	1.1.02.01.01 ENERVALE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.900,94	0,00	2.900,94	0,00
1172497	1.1.02.01.01 FABIO TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	0,00	354,00	354,00	0,00
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	2.652,02	3.863,90	2.652,02	3.863,90
1027345	1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	8.295,39	39.142,60	39.142,60	8.295,39
1001149	1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS	9.809,92	0,00	0,00	9.809,92
1037019	1.1.02.01.01 HP CALDEIRARIA LTDA	0,00	1.691,41	0,00	1.691,41
1151506	1.1.02.01.01 HPB CDA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.097,92	438,77	659,15
1172495	1.1.02.01.01 IC COMERCIO E EMBALAMENTO LTDA	641,18	0,00	641,18	0,00
1000954	1.1.02.01.01 INCASA S.A.	0,00	2.268,92	0,00	2.268,92
1155983	1.1.02.01.01 INSPIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	58.033,77	3.429,92	55.733,15	5.730,54
1003942	1.1.02.01.01 IRINEU IMOVEIS LTDA	2.014,24	3.132,13	2.169,08	2.977,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073786		1.1.02.01.01 IRINEU LOTEAMENTO IMOBILIARIO LTDA	0,00	4.092,05	154,84	3.937,21
1008132		1.1.02.01.01 ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	14.722,47	0,00	14.722,47	0,00
1067417		1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	39.435,38	21.674,06	24.845,57	36.263,87
1068664		1.1.02.01.01 JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	0,00	6.402,08	0,00	6.402,08
1019576		1.1.02.01.01 JLG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	0,00	45.319,29	42.351,15	2.968,14
1009960		1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI	2.582,35	0,00	2.582,35	0,00
1069833		1.1.02.01.01 JOSE GUILHERME GUESSER	0,00	3.035,63	0,00	3.035,63
1067418		1.1.02.01.01 LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME	362,40	3.829,73	362,40	3.829,73
1020469		1.1.02.01.01 LINDOMAR ANTONIO BIASUS	0,00	2.953,00	2.953,00	0,00
1067414		1.1.02.01.01 LN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	906,65	906,65	0,00
1062443		1.1.02.01.01 LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	11.921,19	0,00	11.921,19
1068105		1.1.02.01.01 LR COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA.	0,00	27.231,31	27.231,31	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	4.368,19	0,00	4.368,19	0,00
1038827		1.1.02.01.01 MCC COMERCIO. INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	1.757,47	1.757,47	0,00
1000701		1.1.02.01.01 METALURGICA ASSIS EIRELI	5.820,39	43,78	5.106,95	757,22
1069832		1.1.02.01.01 METALURGICA DESTERRO LTDA	9.519,68	0,00	9.519,68	0,00
1172744		1.1.02.01.01 METALURGICA H M LTDA - EPP	0,00	3.853,60	1.926,80	1.926,80
1073783		1.1.02.01.01 METALURGICA LJ LTDA	14.244,38	0,00	4.068,20	10.176,18
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	0,00	0,00	33.226,20
1000708		1.1.02.01.01 PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	19.861,92	0,00	14.179,00	5.682,92
1070836		1.1.02.01.01 POSTO RC1 LTDA	0,00	84.910,00	84.910,00	0,00
1172748		1.1.02.01.01 PRINCIVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.095,12	547,56	547,56
1172743		1.1.02.01.01 PSP INCORPORACOES LTDA	0,00	24.000,87	24.000,87	0,00
1075923		1.1.02.01.01 RONA DORPMULLER	0,00	9.834,65	9.834,65	0,00
1172746		1.1.02.01.01 RONCHI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.	0,00	2.005,61	1.976,11	29,50
1172747		1.1.02.01.01 SERRALHERIA AVENIDA	0,00	940,01	940,01	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
1001450		1.1.02.01.01 TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60
1003981		1.1.02.01.01 TECNOPO PINTURAS TECNICAS LTDA	0,00	493,19	493,19	0,00
1073101		1.1.02.01.01 TFA INDUSTRIAL LTDA	973,57	13.148,70	973,57	13.148,70
1075921		1.1.02.01.01 TOP LASER CORTE, SOLDA E GRAVACAO LTDA	0,00	18.104,61	0,00	18.104,61
1000803		1.1.02.01.01 WEG EQUIPS ELETRICOS S/A-1200-1001-WEN JGS	8.624,95	0,00	8.624,95	0,00
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	974,30	145,26	1.119,56	0,00
1069830		1.1.02.01.01 WIND INDUSTRIAL LTDA	12.338,37	0,00	12.338,37	0,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	297.553,12	90.225,47	160.507,10	227.271,49
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	297.553,12	90.225,47	160.507,10	227.271,49
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	243.352,29	338.626,01	302.014,43	279.963,87
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	12.555,06	12.555,06	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	47.531,61	47.531,61	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	141.513,65	170.051,28	141.513,65	170.051,28
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	100.414,11	108.488,06	100.414,11	108.488,06
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	707.109,44	34.187,24	12.677,40	728.619,28
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	7.775,17	6.098,26	2.200,17	11.673,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	35.795,05	28.088,98	10.162,63	53.721,40
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	663.539,22	0,00	314,60	663.224,62
61	S	1.1.03 ESTOQUES	112.370,76	439.205,18	437.101,01	114.474,93
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	112.370,76	439.205,18	437.101,01	114.474,93
64		1.1.03.01.02 ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	112.370,76	435.043,25	432.939,08	114.474,93
66		1.1.03.01.04 ESTOQUE MATERIAS-PRIMAS	0,00	4.161,93	4.161,93	0,00
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.429,85	0,00	612,40	1.817,45
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	2.429,85	0,00	612,40	1.817,45
78		1.1.04.01.08 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	2.429,85	0,00	612,40	1.817,45
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.498.781,81	0,00	3.880,49	1.494.901,32
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	243.044,47	0,00	0,00	243.044,47
104	S	1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	243.044,47	0,00	0,00	243.044,47
902		1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	243.044,47	0,00	0,00	243.044,47
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	85.487,15	0,00	3.880,49	81.606,66
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	(206.465,85)	0,00	3.880,49	(210.346,34)
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	(1.033,29)	0,00	10,67	(1.043,96)
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	(15.643,81)	0,00	131,53	(15.775,34)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(176.514,75)	0,00	3.738,29	(180.253,04)
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	3.311.082,59	1.282.232,94	1.223.354,77	3.252.204,42
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.131.239,88	1.264.692,31	1.223.354,77	3.089.902,34
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	3.131.239,88	1.264.692,31	1.223.354,77	3.089.902,34
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.285.261,00	271.400,45	279.700,35	2.293.560,90
1424	2.1.01.01.32 CARTAO CREDITO EMPRESARIAL A PAGAR	0,00	20.443,68	20.443,68	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	1.050.017,92	3.426,16	0,00	1.046.591,76
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	240.526,31	247.530,61	259.256,67	252.252,37
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	117.968,09	491.016,71	482.385,20	109.336,58
5005004	2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L	313,56	245,56	1.679,60	1.747,60
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	24.269,20	0,00	8.064,32	32.333,52
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	13.622,28	13.622,29	13.028,28	13.028,27
5001478	2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	194,70	10.605,30	10.410,60	0,00
5003650	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA DW LTDA ME	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
5046195	2.1.01.02.01 AUTO MECANICA E ELETRICA VALDIESEL	1.552,00	1.552,00	920,00	920,00
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.250,58	4.250,58	0,00
5073086	2.1.01.02.01 BENAFER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	19.387,92	55.317,92	35.930,00	0,00
5001215	2.1.01.02.01 BLASIUS COMERCIO E SERVICOS	30,00	30,00	0,00	0,00
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	1.239,50	247,90	0,00	991,60
5073087	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK REPARAÇÃO & MANUTENÇÃO DE	139,91	837,66	1.395,50	697,75
5068661	2.1.01.02.01 CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS LTDA	6.109,70	6.109,70	0,00	0,00
5000019	2.1.01.02.01 CLARO S.A	40,00	40,00	0,00	0,00
5067401	2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA	0,00	22.235,30	22.235,30	0,00
5067402	2.1.01.02.01 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	162.655,02	162.655,02	0,00
5003986	2.1.01.02.01 COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	250,00	430,04	180,04	0,00
5000735	2.1.01.02.01 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA	0,00	163,21	163,21	0,00
5000894	2.1.01.02.01 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	0,00	0,00	297,57	297,57
5066856	2.1.01.02.01 COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID.	0,00	17.266,40	17.266,40	0,00
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00
5023797	2.1.01.02.01 DOCBOX EIRELI	0,00	137,78	137,78	0,00
5063159	2.1.01.02.01 EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	0,00	0,00	330,07	330,07
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	13.411,55	6.762,65	0,00	6.648,90
5000783	2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA	11.515,01	17.177,72	26.312,37	20.649,66
5172764	2.1.01.02.01 HIGLINE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
5034719	2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	440,00	440,00	0,00
5027087	2.1.01.02.01 INTERCARGO TRANSPORTES LTDA	0,00	185,23	4.161,93	3.976,70
5021009	2.1.01.02.01 JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	25.435,18	25.435,18	0,00
5075915	2.1.01.02.01 Kloeckner Metals Brasil LTDA.	0,00	85.571,41	85.571,41	0,00
5046426	2.1.01.02.01 LABORATORIO GIMENES S/S	0,00	110,00	110,00	0,00
5155798	2.1.01.02.01 LEONARDO AUGUSTO GONCALVES 07085242906	0,00	3.938,81	3.938,81	0,00
5036425	2.1.01.02.01 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	115,30	115,30	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5172760		2.1.01.02.01 LUIZ CARLOS LUCINDO	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
5172761		2.1.01.02.01 MAJURIE CRISTINE VIEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
5000821		2.1.01.02.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	0,00	5.617,36	5.617,36	0,00
5023849		2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5067392		2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5000628		2.1.01.02.01 OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	255,50	255,50	0,00	0,00
5172762		2.1.01.02.01 PAULO ROBERTO FOCK	0,00	2.486,25	2.486,25	0,00
5004202		2.1.01.02.01 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	9.545,48	3.182,46	0,00	6.363,02
5021516		2.1.01.02.01 PERFYACO METAIS LTDA	6.690,60	6.690,60	4.206,41	4.206,41
5172763		2.1.01.02.01 PIQUERI COM E DISTR DE AUTO PECAS LTDA	0,00	166,12	166,12	0,00
5075654		2.1.01.02.01 POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO	0,00	171,92	171,92	0,00
5171962		2.1.01.02.01 POSTO MAIOCHI BARRA VELHA NORTE LTDA	334,29	334,29	0,00	0,00
5005280		2.1.01.02.01 POSTO MARQUES DE OLINDA LTDA.	0,00	873,20	873,20	0,00
5070861		2.1.01.02.01 POSTO RC2	0,00	100,00	100,00	0,00
5022377		2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA	1.019,90	5.604,10	5.495,00	910,80
5067384		2.1.01.02.01 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE	856,30	856,30	856,30	856,30
5000055		2.1.01.02.01 ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI-ME	3.469,60	867,40	0,00	2.602,20
5019688		2.1.01.02.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	403,79	403,79	0,00	0,00
5073088		2.1.01.02.01 SIDNEI JOSE DIETRICH	0,00	7.151,89	7.151,89	0,00
5036050		2.1.01.02.01 SOLANGE HILLESHEIM LEANDRO 04025623994	0,00	119,80	119,80	0,00
5003892		2.1.01.02.01 TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	0,00	84,00	84,00	0,00
5000615		2.1.01.02.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	0,00	95,00	95,00	0,00
5068662		2.1.01.02.01 TUBOS IPIRANGA IND. COM. LTDA	0,00	0,00	9.578,61	9.578,61
5072148		2.1.01.02.01 WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE	1.077,30	119,70	0,00	957,60
5171930		2.1.01.02.01 WESLLEN JUNIOR FERREIRA	0,00	4.491,59	4.491,59	0,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	148.227,81	324.383,47	322.034,45	145.878,79
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	0,00	10.162,63	10.162,63	0,00
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	189.045,26	189.045,26	0,00
213		2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER	3.060,26	112.969,17	112.969,17	3.060,26
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	160,26	85,60	73,22	147,88
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	75,00	75,00	75,00	75,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	1.178,84	122,17	0,00	1.056,67
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	77.906,15	6.526,08	6.526,08	77.906,15
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN - CP	54.850,43	461,27	194,68	54.583,84
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	0,00	2.200,17	2.200,17	0,00
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	232,50	232,50	232,50	232,50
5025		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROC	10.764,37	2.503,62	555,74	8.816,49
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	4.121,92	3.858,81	3.554,80	3.817,91
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	590,61	590,61	534,90	534,90
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	3.082,31	3.268,20	3.019,90	2.834,01
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	78.989,10	6.593,63	9.589,99	81.985,46
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.574,00	6.574,00	5.977,00	5.977,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	49.332,32	0,00	1.256,68	50.589,00
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	2.564,84	7,08	639,45	3.197,21
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	14.495,65	7,45	1.102,11	15.590,31

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	205,18	0,55	51,15	255,78
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	700,15	1,92	174,56	872,79
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.159,64	0,59	88,17	1.247,22
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	3.957,32	2,04	300,87	4.256,15
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	463.439,55	166.001,51	126.019,69	423.457,73
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	455.397,07	165.227,24	126.019,69	416.189,52
1050		2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	1.528,36	774,27	0,00	754,09
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	33.232,41	1.437,73	70,29	31.864,97
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 -	2.528,52	1.437,73	70,29	1.161,08
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	5.435.184,66	6.440,32	0,00	5.428.744,34
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.435.184,66	6.440,32	0,00	5.428.744,34
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.793,31	0,00	0,00	70.793,31
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	70.793,31	0,00	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	3.070,13	0,00	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	5.364.391,35	6.440,32	0,00	5.357.951,03
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	292.343,52	6.440,32	0,00	285.903,20
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	292.343,52	6.440,32	0,00	285.903,20
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.255.341,95)	11.100,31	0,00	(5.266.442,26)
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	(5.920.341,95)	11.100,31	0,00	(5.931.442,26)
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)
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	(25.282,12)	11.100,31	0,00	(36.382,43)
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	(174.101,18)	11.100,31	0,00	(185.201,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	440.804,43	37.617,99	453.204,64	856.391,08
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	440.804,43	37.617,99	453.204,64	856.391,08
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	439.804,43	37.617,99	452.204,64	854.391,08
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	476.175,51	0,00	439.649,58	915.825,09
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	476.175,51	0,00	439.649,58	915.825,09
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(36.371,08)	37.617,99	12.555,06	(61.434,01)
416 4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	1.926,80	0,00	(1.926,80)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(26.010,18)	18.979,14	0,00	(44.989,32)
438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO	3.628,42	4.481,11	12.555,06	11.702,37
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(2.495,39)	2.181,74	0,00	(4.677,13)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(11.493,93)	10.049,20	0,00	(21.543,13)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	444.441,57	431.313,22	4.626,26	871.128,53
501	S 5.1 CUSTOS	377.225,81	362.638,59	1.240,71	738.623,69
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	367.144,80	352.207,03	0,00	719.351,83
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	366.195,90	351.719,66	0,00	717.915,56
1207	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	366.195,90	351.719,66	0,00	717.915,56
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	948,90	487,37	0,00	1.436,27
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	0,00	440,00	0,00	440,00
1345	5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS - CUSTO	948,90	47,37	0,00	996,27
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	10.081,01	10.431,56	1.240,71	19.271,86
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	9.961,21	10.311,76	1.240,71	19.032,26
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	5.383,27	5.771,81	1.085,21	10.069,87
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	883,18	879,88	7,45	1.755,61
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	472,48	472,98	7,27	938,19
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	1.839,59	1.718,96	74,33	3.484,22
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	539,05	483,13	1,17	1.021,01
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	0,00	110,00	0,00	110,00
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	800,00	800,00	0,00	1.600,00
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	43,64	75,00	65,28	53,36
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	119,80	119,80	0,00	239,60
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	67.215,76	68.674,63	3.385,55	132.504,84
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	2.886,25	0,00	2.886,25
621	S 5.2.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CML	0,00	2.886,25	0,00	2.886,25
622	5.2.01.06.01 PROPAGANDA PUBLICIDADE MARKETING -	0,00	2.886,25	0,00	2.886,25
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.267,20	55.331,62	549,78	107.049,04
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	5.757,39	5.852,39	105,99	11.503,79
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	2.000,82	2.000,78	0,96	4.000,64
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	222,21	222,23	0,00	444,44
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	166,67	166,67	0,01	333,33
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	934,58	964,59	30,02	1.869,15
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	191,11	191,12	0,00	382,23
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	800,00	800,00	0,00	1.600,00
667	5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	30,00	95,00	75,00	50,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	3.880,49	3.880,49	0,00	7.760,98
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	3.880,49	3.880,49	0,00	7.760,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	1.077,28	1.258,20	40,00	2.295,48
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	484,64	645,80	40,00	1.090,44
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	592,64	612,40	0,00	1.205,04
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	41.447,91	44.340,54	403,79	85.384,66
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	3.154,09	6.006,88	403,79	8.757,18
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	521,01	354,37	0,00	875,38
682		5.2.02.07.08 SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS -	166,64	868,14	0,00	1.034,78
683		5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	30.301,53	29.086,13	0,00	59.387,66
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	2.848,00	3.496,00	0,00	6.344,00
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	376,42	408,34	0,00	784,76
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	2.681,30	1.296,30	0,00	3.977,60
1350		5.2.02.07.98 CONFRATERNIZAÇÕES - ADM	403,79	0,00	0,00	403,79
820		5.2.02.07.99 DEMAIS DESPESAS - ADM	995,13	1.052,38	0,00	2.047,51
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	104,13	0,00	0,00	104,13
807		5.2.02.08.01 MULTAS INFRAÇÃO TRANSITO - NAO	104,13	0,00	0,00	104,13
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	5.702,74	1.706,55	0,00	7.409,29
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	5.702,74	1.706,55	0,00	7.409,29
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	5.619,44	1.579,15	0,00	7.198,59
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	83,30	127,40	0,00	210,70
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	931,37	277,22	0,00	1.208,59
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	931,37	277,22	0,00	1.208,59
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	149,37	0,00	0,00	149,37
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	10,53	18,43	0,00	28,96
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	129,63	130,52	0,00	260,15
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	72,06	14,84	0,00	86,90
1466		5.2.08.01.09 IPVA - ADM	504,96	0,00	0,00	504,96
5043		5.2.08.01.13 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	64,82	113,43	0,00	178,25
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.314,45	8.472,99	2.835,77	13.951,67
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.951,87	8.472,99	0,00	18.424,86
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	67,71	71,06	0,00	138,77
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	862,64	869,52	0,00	1.732,16
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	3,07	135,65	0,00	138,72
1349		5.2.10.01.13 TAXA COM CARTÃO - ADM	200,33	413,26	0,00	613,59
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	8.818,12	6.983,50	0,00	15.801,62
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(1.637,42)	0,00	2.835,77	(4.473,19)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(15,76)	0,00	0,02	(15,78)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(1.621,66)	0,00	2.835,75	(4.457,41)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(3.637,14)	0,00	11.100,31	(14.737,45)
801 S 6.1 RESULTADO	(3.637,14)	0,00	11.100,31	(14.737,45)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.637,14)	0,00	11.100,31	(14.737,45)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.637,14)	0,00	11.100,31	(14.737,45)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669
958

Assinado de forma
digital por NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.06.19
11:06:12 -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: 2024.06.19
11:07:22 -03'00'

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