



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

44º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	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 julho/2024 foram recebidas pela administração judicial **dentro do prazo em 26/08/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 11/09/2024 foram respondidos em 19/09/2024.

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

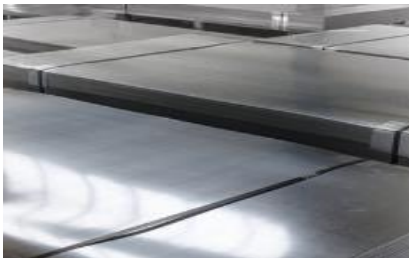
Atualmente, estão com queda na demanda devido ao período de instabilidade da economia brasileira. Seus principais produtos são chapas, cantoneiras, barras chatas, vigas e perfis.



Barra Chata



Barra Maciça



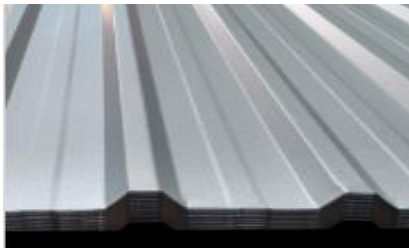
Chapa Lisa



Perfil U Estrutural



Fechamentos laterais



Telhas Metálicas



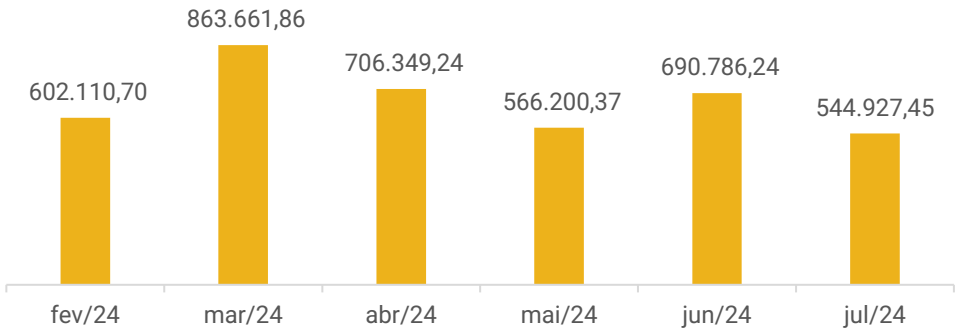
O estoque armazenado é contado fisicamente trimestralmente. A empresa informou que adquire o estoque conforme as saídas de mercadorias, assim, quando percebem que uma parte dos estoques já foi vendida, adquirem mais mercadorias para poder suprir as demandas das próximas semanas. .

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
jun/24	690.786,24
jul/24	544.927,45



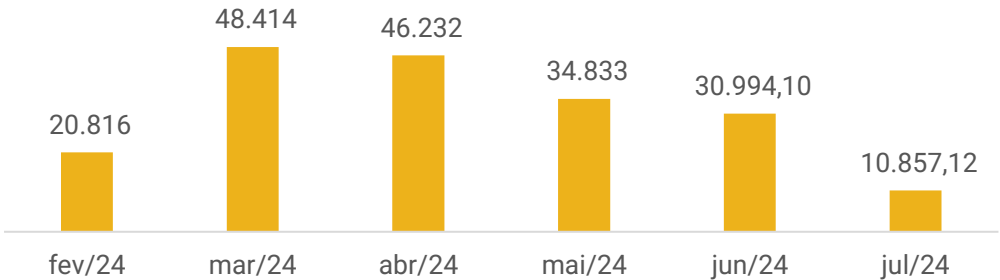
Em julho/2024, o **volume de estoques** encolheu 27% em relação ao mês anterior.

INVENTÁRIO



A Recuperanda finalizou julho/2024 com **R\$ 10,8 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, das contas bancárias, que somaram R\$ 10,8 mil, e, foram validadas através dos extratos bancários.

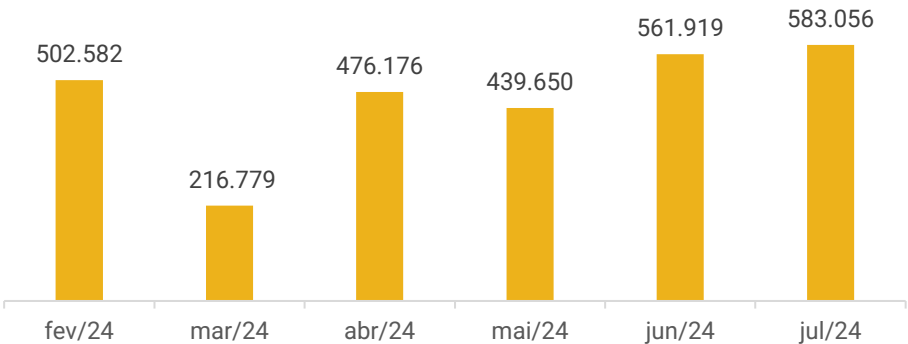
Disponibilidades em Caixa (R\$)



4%

A Recuperanda faturou, em julho/2024, **R\$ 583 mil** advindo das vendas de ferragens em geral, elevação de 4% (R\$ 21,1 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento bruto (R\$)



O quadro de colaboradores da Villefer é composto por **3 colaboradores**. Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, bem como o parcelamento de INSS.

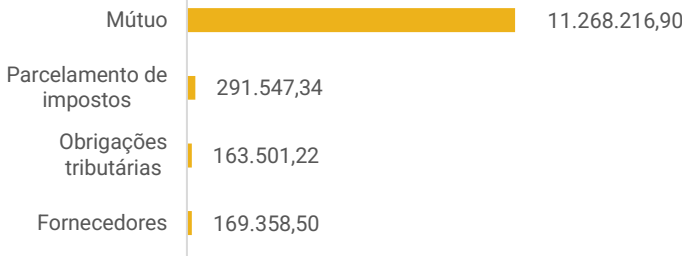


A Villefer apresenta **passivo concursal de R\$ 6,2 milhões** distribuídos em 4 credores trabalhistas (R\$ 248 mil) e 28 quirografários (R\$ 5,9 milhões).

R\$ 13,4 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 13,4 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos mútuos (R\$ 11,2 milhões).

Extraconcursal Consolidado



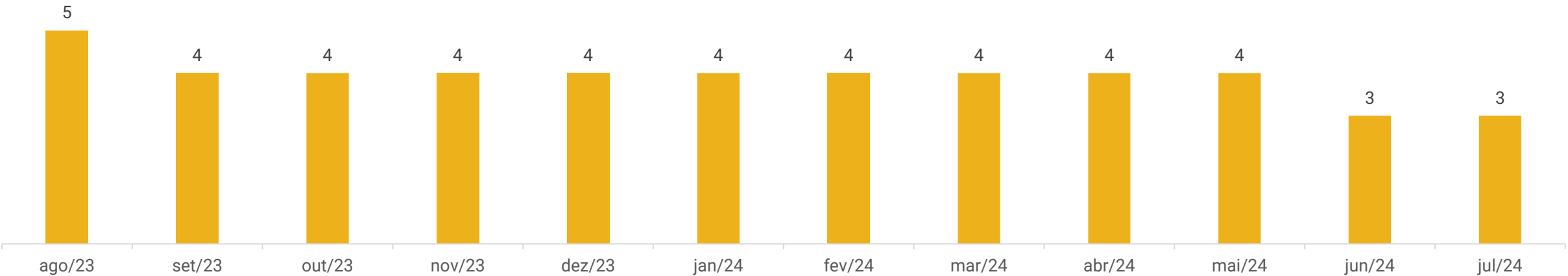


FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários no mês de julho/2024 não apresentou oscilação, encerando o período com 3 funcionários ativos, sendo 1 sócio gerente, 1 encarregado de depósito e 1 gerente administrativo. Além disso, possuem 5 funcionários terceirizados como pessoas jurídicas.

A folha de pagamento soma R\$ 6.888,03. Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, bem como o parcelamento de INSS.

Número de Funcionários





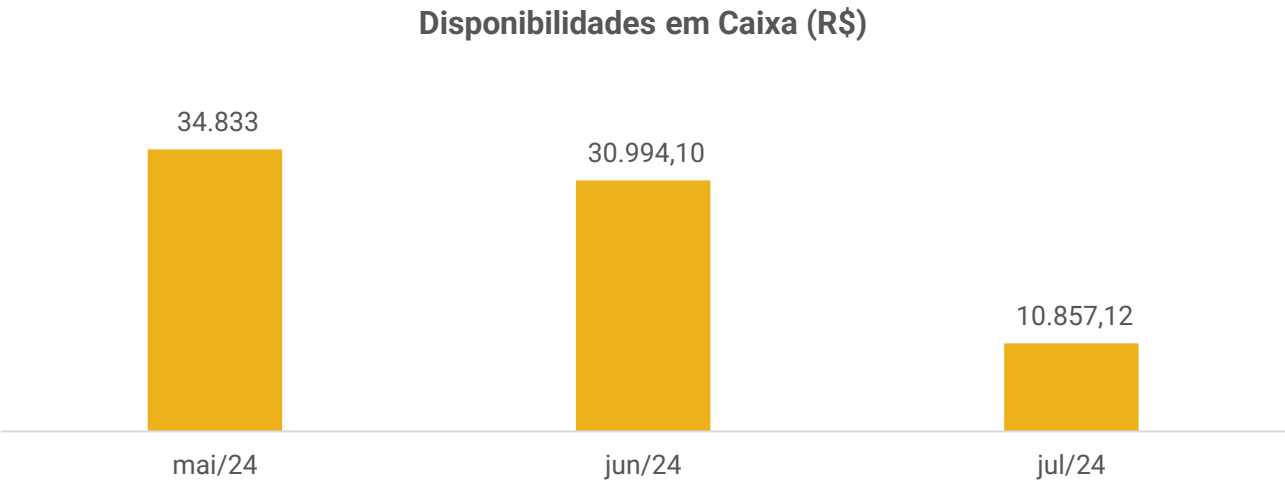
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado do Grupo	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	486.251	518.861	448.356
(+) Outros recebimentos/Rendimentos	-	2.081	889
(+) Recebimento de adiantamentos	-	-	40.567
(-) Pagamento de fornecedores	-360.866	-409.274	-372.227
(-) Pagamento de funcionários	-10.732	-14.185	-10.212
(-) Pagamento de tributos	-27.109	-26.438	-26.512
(-) Pagamento de contas diversas	-77.550	-85.426	-70.024
Caixa gerado atividades operacionais	9.994	-14.381	10.838
Aumento/ redução nas disponibilidades	9.994	-14.381	10.838
Disponibilidades no início do período	73.540	83.534	69.153
Disponibilidades no final do período	83.534	69.153	79.991

Atividades Operacionais: o caixa das atividades operacionais encerrou julho positivo em R\$ 10,8 mil devido, principalmente, aos recebimentos de clientes (R\$ 448,3 mil). Os principais impactos negativos foram decorrentes do pagamentos a fornecedores (R\$ 372,2 mil) e “contas diversas” de R\$ 70 mil.

Ao final da competência as empresas possuíam disponível **R\$ 10.857,12**, sendo R\$ 0,00 em caixa e R\$ 10.857,12 em contas correntes, conforme os extratos bancários enviados e montante em caixa confirmado pelo relatório de caixa enviado.

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	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	1.757.303	1.771.918	1.758.028
Disponibilidades	35.631	6.730	6.948
Clientes	369.525	422.201	421.377
Adiantamentos	227.271	223.921	238.673
Impostos a recuperar	1.008.583	1.052.635	1.090.418
Despesas do exercício seguinte	1.817	1.225	612
Ativo Não Circulante	1.494.901	1.491.021	1.487.140
Realizável a longo prazo	1.169.835	1.169.835	1.169.835
Investimentos	243.044	243.044	243.044
Imobilizado	81.607	77.726	73.846
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.252.204	3.262.938	3.245.168
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	3.089.902	3.108.235	2.981.769
Fornecedores	109.337	170.626	169.094
Obrigações tributárias	145.879	143.541	141.202
Obrigações trabalhistas e previd.	85.803	82.865	77.636
Empréstimos de terceiros	2.293.561	2.256.445	2.236.051
Outras obrigações	455.323	454.758	357.785
Passivo Não Circulante	5.428.744	5.422.304	5.415.864
Outras obrigações	5.072.048	5.072.048	5.072.048
Parcelamento de impostos	285.903	279.463	273.023
Empréstimos de terceiros	67.723	67.723	67.723
Sócios e diretores	3.070	3.070	3.070
Patrimônio Líquido	-5.266.442	-5.267.600	-5.152.464
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.931.442	-5.932.600	-5.817.464
Total do Passivo	3.252.204	3.262.938	3.245.168

Clientes: demonstrou retração de 0,20% devido as vendas à prazo (R\$ 583,3 mil) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 584,1 mil). O *aging list* apresenta saldo de R\$ 532 mil porém engloba apenas as movimentações ocorridas no mês. Os principais saldos de clientes são junto a “clientes diversos” (R\$ 87,2 mil), Jaqueline Jaschke da Silva – ME (R\$ 36,8 mil) e NIDEC Global Appliance Brasil (R\$ 33,2 mil).

Adiantamentos: compreende, adiantamentos de fornecedores no montante de R\$ 238,6 mil. Os novos adiantamentos a fornecedores resultaram no acréscimo de 7%, destacando-se Posto RC1 Ltda, Posto RC2 Ltda e GR Soluções Ambientais Ltda. 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\$ 375,2 mil enquanto o consumo de mercadorias foi de R\$ 422,4 mil, restando saldo de zerado ao final de julho. O inventário de estoque apresentado expressa saldo de R\$ 544,9 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 encolhimento de R\$ 1,5 mil no período, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 418,2 mil) em comparação as compras à prazo (R\$ 416,7 mil). Os principais saldos são em face de Inecel Estruturas Elétricas Ltda (R\$ 41,9 mil) e ACSO - Central de serviços do Aço Ltda (R\$ 45,8 mil). O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 473 mil divergindo do contabilizado, uma vez que a contempla apenas as movimentações do mês.

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 encolhimento em julho se deve as transferências entre a Malah e a Villefer.

As entradas dos recursos da Malah somaram R\$ 257 mil enquanto as saídas foram de R\$ 274,1 mil. Ainda, ocorreram transferências com a Suprifer no valor de R\$ 3,2 mil, e, contabilização e posterior pagamento de fatura de cartão de crédito de R\$ 21,2 mil. No longo prazo não expressou movimento.

Outras Obrigações: engloba, no curto prazo, consórcios (R\$ 6,5 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 320,5 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 21% em julho oriunda das baixas/entregas de mercadorias outrora adiantadas pelos clientes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE VILLEFER

DRE Villefer	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita bruta	439.650	561.919	583.056	3.238.526
Deduções das vendas	-25.063	-45.394	-30.091	-292.404
Receita líquida	414.587	516.525	552.965	2.946.122
Custo dos produtos vendidos	-361.398	-445.555	-364.096	-2.453.525
Resultado bruto	53.189	70.970	188.869	492.596
Margem bruta	13%	14%	34%	17%
Despesas operacionais	-58.652	-63.946	-57.504	-360.633
Despesas comerciais	-2.886	-6.890	-6.893	-23.888
Despesa administrativas	-54.782	-54.987	-43.638	-358.707
Despesa com Veículos	-1.707	-2.872	-7.733	-33.233
Despesas tributárias	-277	-197	-239	-3.123
Outras receitas/despesas operacionais	1.000	1.000	1.000	58.318
Resultado operacional líquido	-5.463	7.024	131.366	131.964
Margem operacional	-1%	1%	24%	4%
Ebitda	-1.583	10.904	135.246	159.127
Despesas financeiras	-8.473	-8.844	-16.498	-61.556
Receitas financeiras	2.836	662	269	7.188
Resultado Líquido do Exercício	-11.100	-1.158	115.137	77.596
Margem líquida	-3%	0%	21%	3%

Receita Bruta: o faturamento expôs evolução de 4% em julho. 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\$ 1,2 mil) e impostos sobre as vendas (R\$ 28,8 mil) com destaque para ICMS de R\$ 20,7 mil.

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\$ 440,5 mil para R\$ 355,3 mil.

Despesas: compreende, 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\$ 23,3 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 7,6 mil), publicidade e propaganda (R\$ 6,8 mil) e, honorários contábeis (R\$ 3,3 mil). Os principais serviços de terceiros se referem a Sidnei José Dietrich (R\$ 8,1 mil), Medeiros & Medeiros (R\$ 5 mil) e Wesllen Junior Ferreira (R\$ 3,7 mil). A retração das despesas administrativas se deve, principalmente, pelas despesas com materiais auxiliares, que saíram de R\$ 5,6 mil para R\$ 3,6 mil, e, serviços profissionais que foram de R\$ 26,5 mil para R\$ 23,3 mil. O crescimento das despesas com veículos se deve a combustíveis e lubrificantes que partiu de R\$ 2,6 mil em junho para R\$ 7,6 mil em julho.

Outras Receitas/Despesas Operacionais: trata-se do acordo junto a Lais Rocha Ziemer, relativo ao Processo 5000368-33.2018.8.24.0103, que a Suprifer moveu contra Araquari Impressões referente a 9 títulos em aberto a qual tem sido pagos pela esposa do proprietário da Araquari, Lais Rocha no valor mensal de R\$1.000,00.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 16.228,95, uma vez que as receitas com juros recebidos (R\$ 258,97) e descontos obtidos (R\$ 10,13) foram inferiores aos juros pagos (R\$ 6,7 mil), taxa com cartão (R\$ 310,67), juros e multas de impostos (R\$ 7,1 mil), despesas bancárias (R\$ 903,86), juros sobre desconto de títulos (R\$ 1,2 mil), IOF (R\$ 131,00) e descontos concedidos (R\$ 0,93). A elevação é reflexo das despesas com juros pagos.

Resultado: a elevação na receita associada a retração nos custos e despesas permitiram reverter a série de resultados negativos e, motivaram, ao final de julho, lucro de R\$ 115.136,61. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 77.595,98.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	2.558.293	3.578.771	3.578.771
Disponibilidades	777	777	777
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	3.579.101	3.579.101
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	35.744	1.053.861	1.053.861
Instituições financeiras	-	1.020.478	1.020.478
Fornecedores	265	265	265
Obrigações tributárias	15.035	12.674	12.674
Obrigações trabalhistas e previd.	14.601	14.601	14.601
Outras obrigações	5.843	5.843	5.843
Passivo Não Circulante	2.817.901	2.828.283	2.838.698
Parcelamento de impostos	20.454	19.489	18.525
Empréstimos e mutuos	2.178.401	2.189.747	2.201.126
Outras obrigações	619.047	619.047	619.047
Patrimônio Líquido	-295.022	-303.043	-313.458
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-495.022	-503.043	-513.458
Total do Passivo	2.558.623	3.579.101	3.579.101

DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-6.067	-6.067	-6.067	- 42.469
Resultado bruto	-6.067	-6.067	-6.067	- 42.469
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas tributárias	-13	-13	-13	-145
Resultado operacional líquido	-6.080	-6.080	-6.080	-26.257
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	-1.197	-1.942	-4.335	-11.061
Resultado Líquido do Exercício	-7.277	-8.022	-10.414	-37.318
Margem líquida	0%	0%	0%	0%

Ativo:

Em julho não apresentou 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 e 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\$ 12,82, e, juros e multas de impostos de R\$ 4.334,58.

Ao final de julho o prejuízo correspondeu a R\$ 10.414,40. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 37.317,70.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	1.977	1.977	1.977	1.977
Disponibilidades	1.977	1.977	1.977	1.977
Ativo Não Circulante	1.463.984	1.460.557	1.460.557	1.457.077
Realizável a longo prazo	1.463.984	1.460.557	1.460.557	1.457.077
Total do Ativo	1.465.961	1.462.535	1.462.535	1.459.055
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	252.121	252.121	252.121	252.119
Instituições financeiras	35.643	35.643	35.643	35.643
Empréstimos	184.678	184.678	184.678	184.678
Obrigações tributárias	9.625	9.625	9.625	9.625
Obrigações trabalhistas	22.048	22.048	22.048	22.048
Outras obrigações	128	128	128	126
Passivo Não Circulante	285.213	286.739	286.739	288.168
Obrigações sociais	3.274	3.111	3.111	2.948
Outras obrigações	18.829	18.291	18.291	17.651
Empréstimos e mutuos	263.109	265.336	265.336	267.569
Patrimônio Líquido	928.627	923.675	923.675	918.768
Capital social	125.000	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	803.627	798.675	798.675	793.768
Total do Passivo	1.465.961	1.462.535	1.462.535	1.459.055

DRE Suprifer	mai/24	jun/24	jun/24	jun/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-5.012	-4.813	-4.762	-	34.122
Despesa administrativas	-4.999	-4.800	-4.800	-	34.099
Outras receitas operacionais	-	-	51	-	51
Despesas tributárias	-13	-13	-13	-	75
Resultado operacional líquido	-5.012	-4.813	-4.762	-	34.122
Ebitda	-5.012	-4.813	-4.762	-	34.122
Margem operacional	0%	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	-133	-139	-145	-	823
Resultado Líquido do Exercício	-5.145	-4.952	-4.907	-	34.946
Margem liquida	0%	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\$ 3.479,94 em julho. 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\$ 267 mil.

Destacamos que no período a Malah repassou R\$ 2.232,62 para a Suprifer, que foram utilizados para o pagamento 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.

A receita registrada de R\$ 51,03 se refere a contabilização de deságio sobre o crédito de Cantu Pneus. Em julho as despesas compreenderam INSS de R\$ 800,00 e Pró-labore de R\$ 4.000,00, impostos e taxas de R\$ 12,67 e, juros e multas sobre impostos de R\$ 145,41.

Com a inexistência de atividades, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo em julho de R\$ 4.907,05. Acumula saldo negativo de R\$ 34.945,71 em 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

Ativo	mai/24	jun/24	jul/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	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	6.487.847	6.492.677	6.497.508
Empréstimos e mútuos	6.487.847	6.492.677	6.497.508
Patrimônio Líquido	-5.536.598	-5.541.429	-5.546.260
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.716.610	-5.721.441	-5.726.272
Total do Passivo	951.248	951.248	951.248

DRE	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita líquida	-	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.810	-4.831	-4.831	-4.831	- 33.734
Despesa administrativas	-4.810	-4.831	-4.831	-4.831	- 33.734
Resultado Líquido do Exercício	-4.810	-4.831	-4.831	-4.831	- 33.734
Margem líquida	0%	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 julho 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\$ 175.946,21, equivalência patrimonial de R\$ 5.475.593,13 e Neiva Teresinha da Silva de R\$ 4,70.

Demonstração do Resultado:

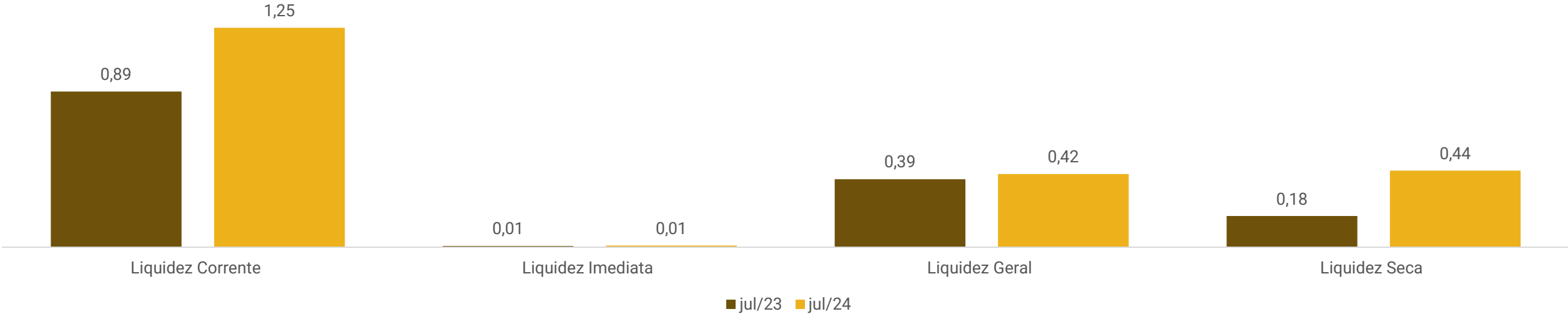
Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

A movimentação se refere, unicamente, a apropriação do plano de saúde encerrando o mês de julho com prejuízo de R\$ 4.830,63. O ano de 2024 acumula prejuízos de R\$ 33.733,81.





Índices de Liquidez - Consolidado

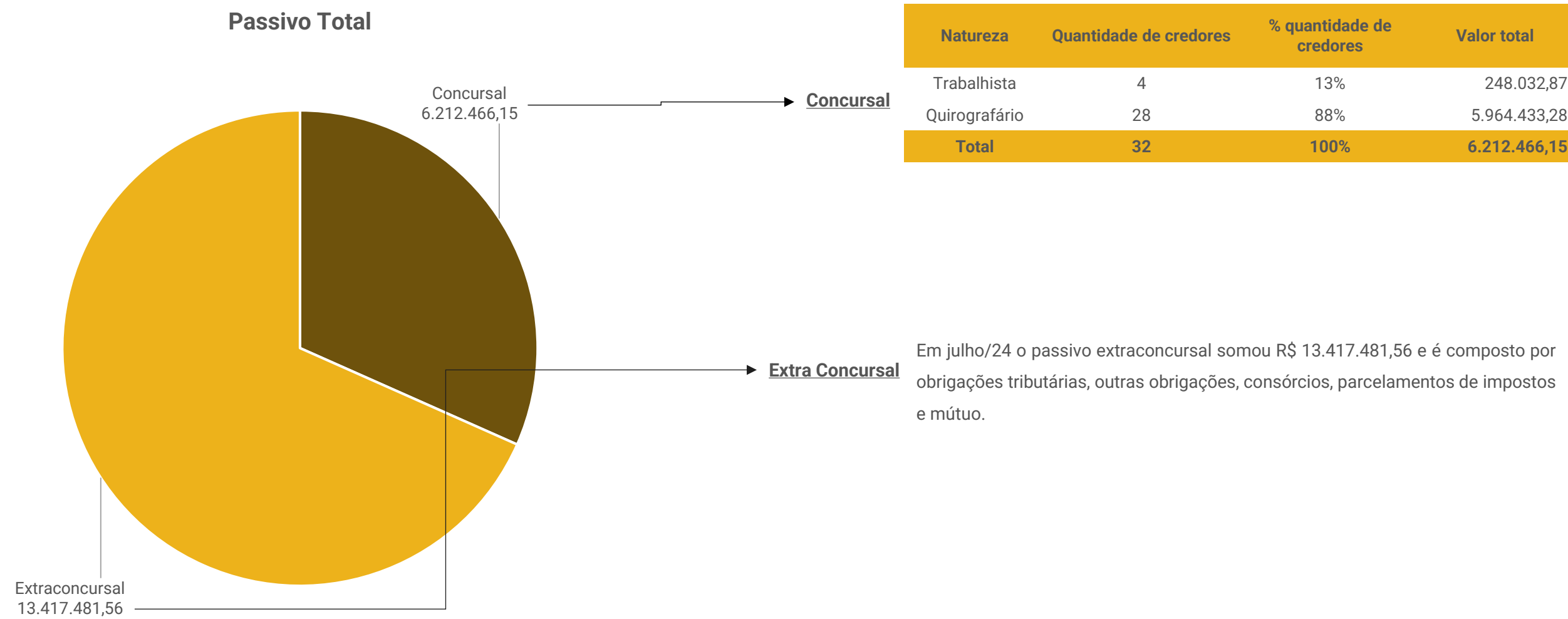


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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 1,25 em julho/2024. No contexto geral, as recuperandas apresentaram melhora nos índices de liquidez se comparado ao mesmo período do ano anterior.



Passivo global de R\$ 19.629.947,71.



Extraconcursal Consolidado



Mútuo: 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 julho os parcelamentos junto ao ICMS e INSS foram adimplidos.

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



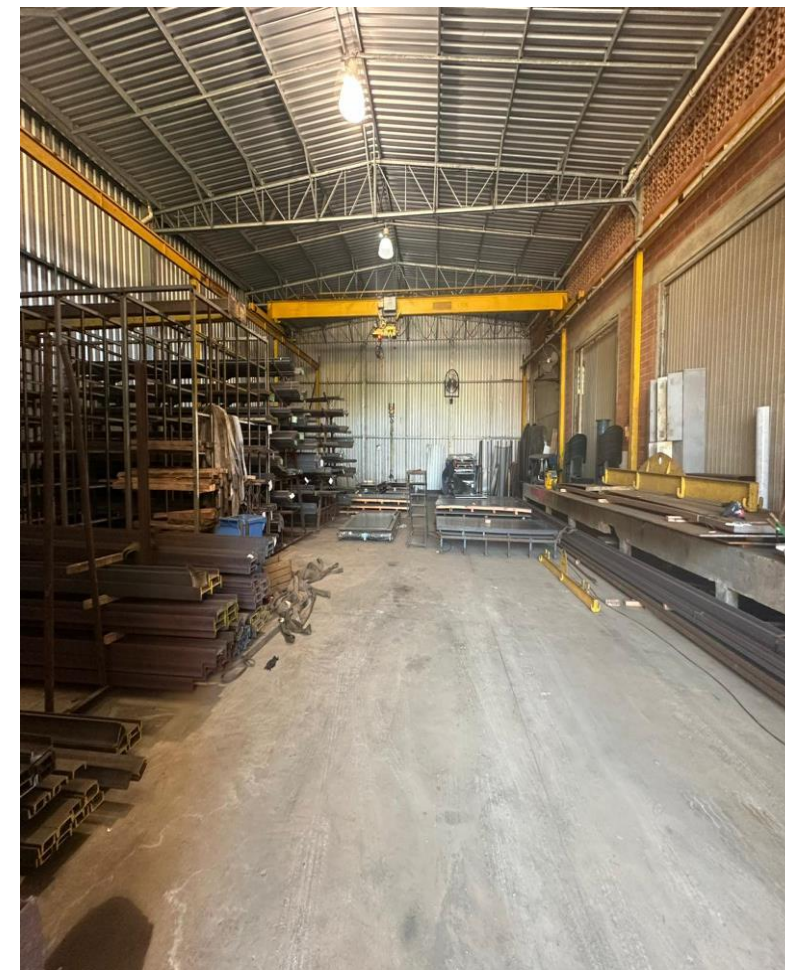
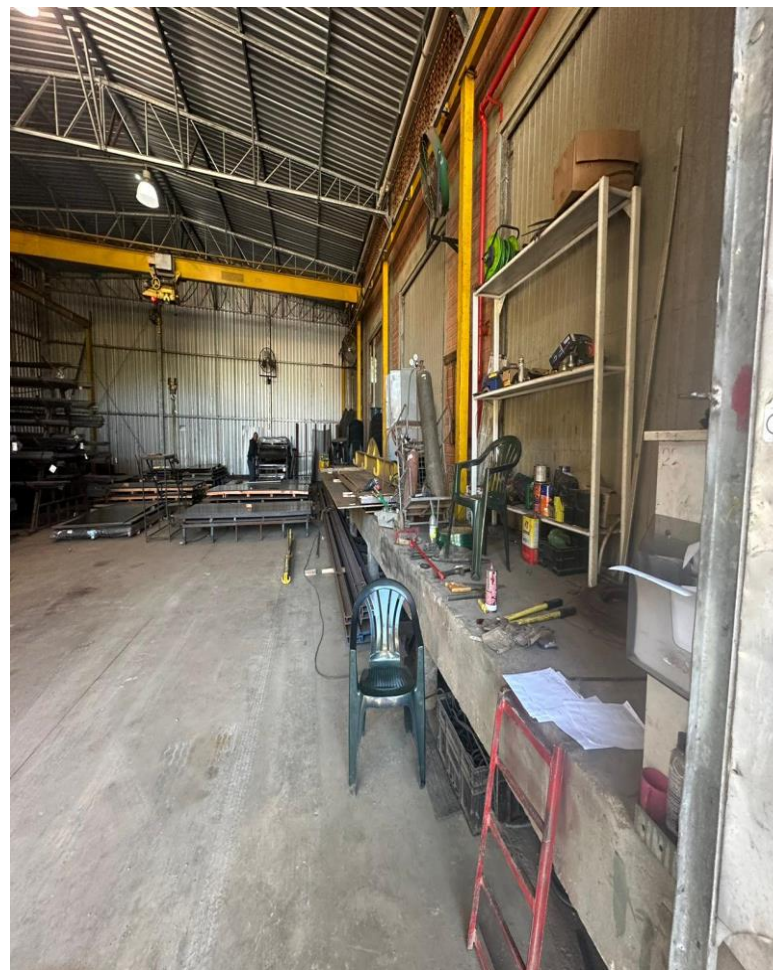
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 25/09/2024 foi realizada reunião virtual com o representante da empresa, Sr. Alexei e o advogado, Dr. Marcelo.

Inicialmente, foi relatado que sazonalmente o mercado de aço sempre aquece no segundo semestre, o que se materializou neste ano. Contudo, os preços das mercadorias junto as usinas sofreu elevação devido a vários fatores, principalmente o dólar. Apesar dessa elevação, estão conseguindo repassar o preço sem perder vendas.

Ainda, expuseram que os estoques naturalmente são baixos pois a empresa evita trocar títulos junto a factoring devido aos elevados custos financeiros, usando-as apenas em extrema necessidade de capital de giro. Assim, compram as mercadorias com os recursos advindos das vendas e, a cada dez ou quinze dias, recompõem os estoques.

Por fim, noticiou-se que os tributos correntes e parcelamentos estão em dia e que contam, atualmente, com 4 funcionários diretos, sendo 3 CLT e um pro-laborista, além de 5 PJs, todos com pagamentos em dia.



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 JULHO DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	Não há	set/22	set/33	98.388,60	-	144.456,87	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	set/22	set/33	19.850,37	-	904.987,13	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
TOTAL				118.238,97	-	1.049.444,00	

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.262.938,37	2.064.151,58	2.081.921,52	3.245.168,43
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.771.917,54	2.064.151,58	2.078.041,03	1.758.028,09
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	6.729,92	492.650,40	492.432,82	6.947,50
4	S 1.1.01.01 CAIXA	1.609,85	14.106,33	14.159,19	1.556,99
5	1.1.01.01.01 CAIXA	1.609,85	14.106,33	14.159,19	1.556,99
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.120,06	478.472,07	478.201,63	5.390,50
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	145,80	145,80	0,00
5001	1.1.01.02.34 GRAFENO	5.120,06	478.326,27	478.055,83	5.390,50
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01	72,00	72,00	0,01
18	1.1.01.03.02 BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO	0,01	72,00	72,00	0,01
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.698.757,18	1.214.271,89	1.162.560,88	1.750.468,19
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	422.201,21	583.314,88	584.138,73	421.377,36
1194856	1.1.02.01.01 ADRIANO ALVES 03303153906	0,00	3.977,12	3.977,12	0,00
1002586	1.1.02.01.01 AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E	1.479,56	0,00	1.479,56	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	5.160,08	4.009,19	5.139,36	4.029,91
1067691	1.1.02.01.01 ART TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA	13.030,33	0,00	8.686,02	4.344,31
1062397	1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	4.114,44	27.916,88	5.743,10	26.288,22
1194855	1.1.02.01.01 AUTOCLAVE JOINVILLE LTDA	0,00	826,29	826,29	0,00
1003707	1.1.02.01.01 B & P AMBIENTAL LTDA	4.557,91	14.875,34	3.038,30	16.394,95
1074564	1.1.02.01.01 CAREMAQ METALURGICA LTDA	1.681,57	0,00	1.681,57	0,00
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	1.811,93	0,00	1.811,93	0,00
1064692	1.1.02.01.01 CLEITON ALAN DUARTE-ME	0,00	3.510,01	3.510,01	0,00
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	89.941,90	12,66	2.697,33	87.257,23
1194860	1.1.02.01.01 CLS COMERCIO DE PAPEIS E APARAS LTDA	0,00	8.500,69	2.834,13	5.666,56
1006167	1.1.02.01.01 COBRESUL METAIS LTDA	2.539,89	0,00	2.539,89	0,00
1073089	1.1.02.01.01 COMERCIAL TAMARA HOME LTDA	2.450,24	0,00	2.450,24	0,00
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	1.770,44	0,00	1.770,44	0,00
1029465	1.1.02.01.01 DARC FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	14.560,88	5.210,97	7.446,73	12.325,12
1072547	1.1.02.01.01 DESTAK USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	686,52	0,00	686,52
1073780	1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	12.575,55	0,00	8.074,43	4.501,12
1194865	1.1.02.01.01 FABRIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.143,34	0,00	1.143,34
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	8.597,12	0,00	6.160,34	2.436,78
1027345	1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	8.295,39	1.974,08	8.219,55	2.049,92
1001149	1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS	9.809,92	0,00	0,00	9.809,92
1012106	1.1.02.01.01 GALVANIZACAO BERETTA LTDA	17.960,95	0,00	5.986,38	11.974,57
1009847	1.1.02.01.01 GARUVA ABRASIVOS LTDA	2.847,12	0,00	1.897,90	949,22
1070868	1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1146134	1.1.02.01.01 GR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	60.000,26	60.000,26	0,00
1037019	1.1.02.01.01 HP CALDEIRARIA LTDA	845,70	17,75	863,45	0,00
1151506	1.1.02.01.01 HPB CDA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.144,88	0,00	2.144,88	0,00
1194862	1.1.02.01.01 IGREJA EVANGELICA NOVA CASA DE JUDA	0,00	350,00	350,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000954	1.1.02.01.01	INCASA S.A.	2.268,92	0,00	2.268,92	0,00
1155983	1.1.02.01.01	INSPIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	4.265,57	22.401,52	17.181,49	9.485,60
1067417	1.1.02.01.01	JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	34.873,98	30.252,57	28.233,57	36.892,98
1068664	1.1.02.01.01	JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	2.134,46	0,00	2.134,46	0,00
1019576	1.1.02.01.01	JLG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	0,00	13.781,03	13.781,03	0,00
1009960	1.1.02.01.01	JM SOLDAS EIRELI	21.763,85	8.483,85	15.954,66	14.293,04
1075638	1.1.02.01.01	JOCEMAR DA CRUZ BAIFUS ***929089**	0,00	10.905,22	0,00	10.905,22
1069833	1.1.02.01.01	JOSE GUILHERME GUESSER	2.023,85	9.606,14	2.197,69	9.432,30
1194859	1.1.02.01.01	JVILLE SERVICO DE TERRAPLENAGEM EPP	0,00	977,02	977,02	0,00
1028684	1.1.02.01.01	KALDEVILLE SERVICOS EM MAQUINAS	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
1025043	1.1.02.01.01	KM ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA ME	0,00	586,44	586,44	0,00
1194861	1.1.02.01.01	KRUTEC METALURGICA E USINAGEM	0,00	20.328,28	20.328,28	0,00
1067414	1.1.02.01.01	LN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1156590	1.1.02.01.01	LOG CERTO TRANSPORTES LTDA	1.125,00	24,40	1.149,40	0,00
1068105	1.1.02.01.01	LR COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA.	0,00	4.161,93	4.161,93	0,00
1198310	1.1.02.01.01	MAIOCHI INSTALACOES E MONTAGENS DE	0,00	10.000,03	0,00	10.000,03
1194863	1.1.02.01.01	MAQTIM MAQUINAS LTDA	0,00	6.830,48	6.830,48	0,00
1021367	1.1.02.01.01	MARTINS USINAGEM LTDA-EPP	0,00	6.289,27	0,00	6.289,27
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
1194857	1.1.02.01.01	MECANICA GIRARDI	0,00	1.816,87	1.816,87	0,00
1002584	1.1.02.01.01	MECANICA INDUSTRIAL VICK LTDA	0,00	7.900,02	0,00	7.900,02
1060868	1.1.02.01.01	METAL MECANICA INDUSTRIAL IAGA LTDA	0,00	14.454,81	0,00	14.454,81
1073783	1.1.02.01.01	METALURGICA LJ LTDA	2.039,78	0,00	2.039,78	0,00
1155982	1.1.02.01.01	MOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	5.680,79	0,00	0,00	5.680,79
1146447	1.1.02.01.01	MW MECANICA E REFORMA DE CARRETAS	0,00	2.642,31	0,00	2.642,31
1023817	1.1.02.01.01	NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA	33.226,20	0,00	0,00	33.226,20
1188555	1.1.02.01.01	OXIMETAL - OXICORTE E PLASMA LTDA	0,00	4.321,42	0,00	4.321,42
1015796	1.1.02.01.01	PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA	19.800,10	0,00	19.800,10	0,00
1000708	1.1.02.01.01	PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	0,00	4.451,54	4.451,54	0,00
1173497	1.1.02.01.01	PONTA GROSSA AMBIENTAL -	18.138,42	0,00	18.138,42	0,00
1071788	1.1.02.01.01	PONTUAL DISK ENTULHO LTDA	15.363,44	0,00	10.241,26	5.122,18
1070836	1.1.02.01.01	POSTO RC1 LTDA	0,00	151.890,00	151.890,00	0,00
1070861	1.1.02.01.01	POSTO RC2 LTDA	0,00	52.290,00	52.290,00	0,00
1021744	1.1.02.01.01	RECICLAGEM DE VIDROS SANTA CATARINA	0,00	12.800,04	8.533,79	4.266,25
1172746	1.1.02.01.01	RONCHI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.	29,50	0,00	0,00	29,50
1194866	1.1.02.01.01	RVB ISOLANTES PARA TRANSFORMADORES	0,00	17.603,24	11.736,08	5.867,16
1032250	1.1.02.01.01	SANDRA DE SOUZA ALVES BATTISTI	5.989,95	0,00	3.992,90	1.997,05
1194858	1.1.02.01.01	SERVICE METAL RIBEIRAO LTDA -ME	0,00	8.869,58	0,00	8.869,58
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
1075921	1.1.02.01.01	TOP LASER CORTE, SOLDA E GRAVACAO LTDA	16.800,93	6.472,44	15.073,86	8.199,51
1000615	1.1.02.01.01	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	0,00	1.270,64	1.270,64	0,00
1194854	1.1.02.01.01	VALE ACO LTDA	0,00	12.905,42	6.452,72	6.452,70
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	187,27	0,00	187,27
31	S	1.1.02.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	41.918,34	41.918,34	0,00
151		1.1.02.02.01 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	41.918,34	41.918,34	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	221.473,27	182.464,05	165.264,00	238.673,32
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	221.473,27	182.464,05	165.264,00	238.673,32
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	307.085,43	377.984,67	354.616,72	330.453,38
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	10.297,62	10.297,62	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	38.658,20	38.658,20	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	189.793,30	207.517,48	189.793,30	207.517,48
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	115.867,60	121.511,37	115.867,60	121.511,37
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	745.549,27	28.589,95	14.175,09	759.964,13
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	14.750,33	5.099,83	2.473,20	17.376,96
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	67.887,90	23.490,12	11.394,39	79.983,63
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	662.911,04	0,00	307,50	662.603,54
61	S	1.1.03 ESTOQUES	65.205,64	357.229,29	422.434,93	0,00
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	65.205,64	357.229,29	422.434,93	0,00
64		1.1.03.01.02 ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	65.205,64	357.229,29	422.434,93	0,00
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.224,80	0,00	612,40	612,40
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.224,80	0,00	612,40	612,40
78		1.1.04.01.08 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.224,80	0,00	612,40	612,40
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.491.020,83	0,00	3.880,49	1.487.140,34
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	77.726,17	0,00	3.880,49	73.845,68
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(214.226,83)	0,00	3.880,49	(218.107,32)
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	(1.054,63)	0,00	10,67	(1.065,30)
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	(15.906,87)	0,00	131,53	(16.038,40)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(183.991,33)	0,00	3.738,29	(187.729,62)
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	415,00	0,00	0,00	415,00
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	415,00	0,00	0,00	415,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	415,00	0,00	0,00	415,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.262.938,37	1.417.325,56	1.399.555,62	3.245.168,43
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.108.234,81	1.410.885,24	1.284.419,01	2.981.768,58
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	3.108.234,81	1.410.885,24	1.284.419,01	2.981.768,58
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.256.444,89	298.881,11	278.487,65	2.236.051,43
1424	2.1.01.01.32 CARTAO CREDITO EMPRESARIAL A PAGAR	0,00	21.222,80	21.222,80	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	1.043.165,60	3.479,94	201,30	1.039.886,96
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	218.562,52	274.178,37	257.063,55	201.447,70
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	170.625,60	418.296,53	416.764,85	169.093,92
5005004	2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L	544,14	476,14	0,00	68,00
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	34.416,84	7.454,71	6.542,98	33.505,11
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	43.912,03	32.167,67	34.149,32	45.893,68
5198299	2.1.01.02.01 ANTONIO MARCOS DE LIMA	0,00	3.245,73	3.245,73	0,00
5001478	2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.528,20	3.436,48	24.346,28	22.438,00
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	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	439,46	679,72	240,26
5073086	2.1.01.02.01 BENAFAER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	9.081,04	9.081,04	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	743,70	247,90	0,00	495,80
5073087	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK REPARAÇÃO & MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	678,66	678,66
5173499	2.1.01.02.01 Ciafal - Com e Ind Art Ferro e Aço	1.054,82	1.054,82	0,00	0,00
5022680	2.1.01.02.01 CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	90,00	90,00	0,00	0,00
5067401	2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA	0,00	23.825,56	23.825,56	0,00
5067402	2.1.01.02.01 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	130.872,72	130.872,72	0,00
5003986	2.1.01.02.01 COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	240,00	640,00	400,00
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	1.833,30	3.610,79	3.366,00	1.588,51
5023797	2.1.01.02.01 DOCBOX EIRELI	0,00	132,08	132,08	0,00
5063159	2.1.01.02.01 EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	306,14	306,14	0,00	0,00
5067386	2.1.01.02.01 EDUARDO JORGE DUNZER 07754748940	0,00	1.601,54	1.601,54	0,00
5000076	2.1.01.02.01 EDUARDO PURNHAGEN TRANSPORTES EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5000640	2.1.01.02.01 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *	0,00	0,00	65,40	65,40
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.762,65	6.762,65	0,00
5000783	2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA	7.181,19	7.181,19	0,00	0,00
5034393	2.1.01.02.01 GRACIOSA RUA 15 VILA NOVA	0,00	58,00	58,00	0,00
5036071	2.1.01.02.01 HEALTH & MEDICINA LTDA	45,00	45,00	0,00	0,00
5034719	2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	325,00	325,00	0,00
5032828	2.1.01.02.01 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	50.932,35	92.773,18	83.819,18	41.978,35
5007972	2.1.01.02.01 ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	590,41	590,41	0,00
5061697	2.1.01.02.01 JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	201,91	201,91
5075915	2.1.01.02.01 Kloeckner Metals Brasil LTDA.	0,00	32.934,27	32.934,27	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
5156590	2.1.01.02.01 LOG CERTO TRANSPORTES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
5172760	2.1.01.02.01 LUIZ CARLOS LUCINDO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5172761	2.1.01.02.01 MAJURIE CRISTINE VIEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
5068663	2.1.01.02.01 MANETONI DISTRIBUIDORA DE PROD. SID	11.331,60	11.444,65	113,05	0,00
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5009224	2.1.01.02.01 Marinho e Trapp Armarinhos Ltda ME	0,00	0,00	33,98	33,98
5067392	2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5172493	2.1.01.02.01 OFFMEC AUTO MECANICA LTDA ME	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
5060047	2.1.01.02.01 OXITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	474,75	474,75	0,00
5172762	2.1.01.02.01 PAULO ROBERTO FOCK	0,00	2.647,31	3.047,31	400,00
5172763	2.1.01.02.01 PIQUERI COM E DISTR DE AUTO PECAS LTDA	0,00	33,32	99,92	66,60
5075654	2.1.01.02.01 POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO	0,00	239,85	239,85	0,00
5171962	2.1.01.02.01 POSTO MAIOCHI BARRA VELHA NORTE LTDA	0,00	614,49	614,49	0,00
5005280	2.1.01.02.01 POSTO MARQUES DE OLINDA LTDA.	0,00	832,82	832,82	0,00
5194864	2.1.01.02.01 POSTO PLANALTO LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
5022377	2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA	1.326,08	2.306,31	1.016,13	35,90
5005028	2.1.01.02.01 POSTO Z5 LTDA	0,00	3.948,17	5.150,19	1.202,02
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	867,40	867,40	0,00	0,00
5073088	2.1.01.02.01 SIDNEI JOSE DIETRICH	0,00	8.148,87	8.148,87	0,00
5036050	2.1.01.02.01 SOLANGE HILLESHEIM LEANDRO 04025623994	0,00	119,80	119,80	0,00
5068662	2.1.01.02.01 TUBOS IPIRANGA IND. COM. LTDA	9.578,61	6.385,74	11.194,37	14.387,24
5072148	2.1.01.02.01 WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE	837,90	119,70	0,00	718,20
5171930	2.1.01.02.01 WESLLEN JUNIOR FERREIRA	0,00	3.700,79	3.700,79	0,00
209 S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	143.541,45	378.599,94	376.260,73	141.202,24
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	0,00	11.394,39	11.394,39	0,00
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	228.451,50	228.451,50	0,00
213	2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER	3.060,26	126.165,22	126.165,22	3.060,26
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	150,41	73,22	77,00	154,19
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	933,48	124,22	0,00	809,26
986	2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	77.906,15	6.606,85	6.606,85	77.906,15
1076	2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN - CP	54.315,04	468,67	197,78	54.044,15
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	0,00	2.473,20	2.473,20	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	6.868,61	2.535,17	587,29	4.920,73
217 S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	3.787,56	3.506,09	3.376,96	3.658,43
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	529,00	529,00	503,01	503,01
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	2.809,56	2.977,09	2.873,95	2.706,42
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	79.077,14	11.049,97	5.950,62	73.977,79
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.053,00	5.053,00	3.210,00	3.210,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	51.845,68	0,00	1.256,68	53.102,36
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	2.827,80	2,82	470,83	3.295,81
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	13.564,31	4.429,55	625,95	9.760,71
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	226,22	0,22	37,66	263,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	771,93	0,74	128,53	899,72
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.085,14	354,36	50,08	780,86
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	3.703,06	1.209,28	170,89	2.664,67
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	424.054,28	300.551,60	203.578,20	327.080,88
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	417.540,16	300.551,60	203.578,20	320.566,76
5012		2.1.01.10.15 CONSÓRCIOS A PAGAR	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
287	S	2.1.01.11 OUTROS DEBITOS - CP	30.703,89	0,00	0,00	30.703,89
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
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	5.422.304,02	6.440,32	0,00	5.415.863,70
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.422.304,02	6.440,32	0,00	5.415.863,70
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	5.351.510,71	6.440,32	0,00	5.345.070,39
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	279.462,88	6.440,32	0,00	273.022,56
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	279.462,88	6.440,32	0,00	273.022,56
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.267.600,46)	0,00	115.136,61	(5.152.463,85)
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	(5.932.600,46)	0,00	115.136,61	(5.817.463,85)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.960.852,13)	0,00	0,00	(5.960.852,13)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.960.852,13)	0,00	0,00	(5.960.852,13)
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	(37.540,63)	0,00	115.136,61	77.595,98
268		2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	148.819,06	0,00	115.136,61	263.955,67
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(186.359,69)	0,00	0,00	(186.359,69)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	40.640,33	594.605,74	553.965,41
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40.640,33	594.605,74	553.965,41
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	40.640,33	593.605,74	552.965,41
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	583.055,91	583.055,91
405 4.1.01.01.02 RECEITA REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	583.055,91	583.055,91
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	40.640,33	10.549,83	(30.090,50)
416 4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	1.270,64	0,00	(1.270,64)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	20.860,76	152,48	(20.708,28)
438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO	0,00	4.653,85	10.297,62	5.643,77
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	0,00	2.471,45	17,79	(2.453,66)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	11.383,63	81,94	(11.301,69)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	442.482,95	3.654,15	438.828,80
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	366.712,50	2.616,37	364.096,13
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	359.908,94	0,00	359.908,94
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	355.325,94	0,00	355.325,94
1207	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	355.325,94	0,00	355.325,94
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	4.583,00	0,00	4.583,00
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	0,00	450,00	0,00	450,00
1345	5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS PREDIOS E	0,00	345,00	0,00	345,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	6.803,56	2.616,37	4.187,19
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	0,00	6.683,76	2.616,37	4.067,39
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	0,00	3.793,46	173,12	3.620,34
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	0,00	403,72	1.762,86	(1.359,14)
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	0,00	304,16	2,82	301,34
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	0,00	1.236,11	536,32	699,79
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	0,00	346,31	141,25	205,06
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	0,00	600,00	0,00	600,00
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	119,80	0,00	119,80
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	0,00	119,80	0,00	119,80
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	0,00	75.770,45	1.037,78	74.732,67
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	6.893,04	0,00	6.893,04
621	S 5.2.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CML	0,00	6.893,04	0,00	6.893,04
622	5.2.01.06.01 PROPAGANDA PUBLICIDADE MARKETING -	0,00	6.893,04	0,00	6.893,04
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.406,90	768,68	43.638,22
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	3.589,32	768,67	2.820,65
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	0,60	0,60	0,00
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	0,00	222,38	0,02	222,36
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	0,00	166,67	0,00	166,67
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	1.156,56	768,05	388,51
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	0,00	31,11	0,00	31,11
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO FUNC - ADM	0,00	600,00	0,00	600,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	1.309,16	0,00	1.309,16
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	696,76	0,00	696,76

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	0,00	612,40	0,00	612,40
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	35.627,93	0,01	35.627,92
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	0,00	3.635,93	0,01	3.635,92
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	0,00	551,65	0,00	551,65
682		5.2.02.07.08 SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS -	0,00	362,91	0,00	362,91
683		5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	0,00	23.378,48	0,00	23.378,48
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	646,05	0,00	646,05
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	0,00	1.181,30	0,00	1.181,30
820		5.2.02.07.99 DEMAIS DESPESAS - ADM	0,00	805,61	0,00	805,61
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	7.733,13	0,00	7.733,13
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	7.733,13	0,00	7.733,13
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	7.670,73	0,00	7.670,73
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	0,00	62,40	0,00	62,40
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	239,33	0,00	239,33
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	239,33	0,00	239,33
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	1,75	0,00	1,75
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	167,13	0,00	167,13
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	0,00	59,69	0,00	59,69
5043		5.2.08.01.13 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	10,76	0,00	10,76
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	16.498,05	269,10	16.228,95
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.498,05	0,00	16.498,05
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	6.762,65	0,00	6.762,65
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	903,86	0,00	903,86
827		5.2.10.01.08 JUROS S/DESCONTOS TITULOS - ADM	0,00	1.219,73	0,00	1.219,73
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	0,00	131,00	0,00	131,00
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,00	0,93	0,00	0,93
1349		5.2.10.01.13 TAXA COM CARTÃO - ADM	0,00	310,67	0,00	310,67
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	7.169,21	0,00	7.169,21
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,00	0,00	269,10	(269,10)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	0,00	0,00	10,13	(10,13)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	0,00	0,00	258,97	(258,97)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	115.136,61	0,00	115.136,61
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	115.136,61	0,00	115.136,61
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	115.136,61	0,00	115.136,61
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	115.136,61	0,00	115.136,61

VILLEFER COMERCIO
DE PRODUTOS
SIDERURGICOS LTDA
E:07426804000104

Assinado de forma digital
por VILLEFER COMERCIO DE
PRODUTOS SIDERURGICOS
LTDA E:07426804000104
Dados: 2024.08.21 13:21:36
-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: 2024.08.21
13:20:05 -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	3.579.100,77	0,00	0,00	3.579.100,77
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.578.770,77	0,00	0,00	3.578.770,77
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	82.321,01	0,00	0,00	82.321,01
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	3.579.100,77	16.677,74	16.677,74	3.579.100,77
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.053.860,70	5.298,96	5.298,96	1.053.860,70
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	1.053.860,70	5.298,96	5.298,96	1.053.860,70
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.020.477,50	0,00	0,00	1.020.477,50
1556		2.1.01.01.62 DUPLICATAS DESCONTADAS	1.020.477,50	0,00	0,00	1.020.477,50
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	12.674,20	5.298,96	5.298,96	12.674,20
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	5.813,19	641,08	641,08	5.813,19
985		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.861,01	660,54	660,54	6.861,01
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	0,00	3.997,34	3.997,34	0,00
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	2.828.283,34	964,38	11.378,78	2.838.697,74
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.828.283,34	964,38	11.378,78	2.838.697,74
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.189.747,20	0,00	11.378,78	2.201.125,98
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	2.189.747,20	0,00	11.378,78	2.201.125,98
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	291.378,22	0,00	11.378,78	302.757,00
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	638.536,14	964,38	0,00	637.571,76
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	19.489,16	964,38	0,00	18.524,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	18.408,49	484,43	0,00	17.924,06
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	1.080,67	479,95	0,00	600,72
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(303.043,27)	10.414,40	0,00	(313.457,67)
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 EXERCICIO	(503.043,27)	10.414,40	0,00	(513.457,67)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(476.139,97)	0,00	0,00	(476.139,97)
1314		2.4.08.01.01 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	(26.903,30)	10.414,40	0,00	(37.317,70)
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	(35.962,32)	10.414,40	0,00	(46.376,72)

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	43.459,59	10.414,40	0,00	53.873,99
501	S 5.1 CUSTOS	36.402,00	6.067,00	0,00	42.469,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	36.402,00	6.067,00	0,00	42.469,00
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	36.402,00	6.067,00	0,00	42.469,00
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	36.402,00	6.067,00	0,00	42.469,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	7.057,59	4.347,40	0,00	11.404,99
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	132,00	12,82	0,00	144,82
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	132,00	12,82	0,00	144,82
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	132,00	12,82	0,00	144,82
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.726,59	4.334,58	0,00	11.061,17
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	6.726,59	4.334,58	0,00	11.061,17
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	6.677,71	4.334,58	0,00	11.012,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(26.903,30)	0,00	10.414,40	(37.317,70)
801 S 6.1 RESULTADO	(26.903,30)	0,00	10.414,40	(37.317,70)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(26.903,30)	0,00	10.414,40	(37.317,70)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(26.903,30)	0,00	10.414,40	(37.317,70)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669
958

Assinado de forma
digital por NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.08.15
13:25:58 -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: 2024.08.15
13:24:27 -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	1.462.534,78	0,00	3.479,94	1.459.054,84
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	1.460.557,40	0,00	3.479,94	1.457.077,46
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.460.557,40	0,00	3.479,94	1.457.077,46
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	1.460.557,40	0,00	3.479,94	1.457.077,46
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.460.557,40	0,00	3.479,94	1.457.077,46
5001	1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.043.165,60	0,00	3.479,94	1.039.685,66
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	1.462.534,78	11.595,14	8.115,20	1.459.054,84
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	252.121,35	5.884,76	5.882,58	252.119,17
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	252.121,35	5.884,76	5.882,58	252.119,17
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
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	9.624,78	979,95	979,95	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	633,84	633,84	6.458,20
5005	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO INSS	2.640,69	212,27	212,27	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	104,81	102,63	125,96
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	104,81	102,63	24,15
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	286.738,54	803,33	2.232,62	288.167,83
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	286.738,54	803,33	2.232,62	288.167,83
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.336,35	0,00	2.232,62	267.568,97
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	265.336,35	0,00	2.232,62	267.568,97
5006	2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	265.336,35	0,00	2.232,62	267.568,97
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	18.290,96	640,24	0,00	17.650,72
872	S 2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	16.676,39	102,06	0,00	16.574,33
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	102,06	0,00	5.499,89
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	1.614,57	538,18	0,00	1.076,39
928	2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	1.614,57	538,18	0,00	1.076,39
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	3.111,23	163,09	0,00	2.948,14
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	3.111,23	163,09	0,00	2.948,14
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	3.111,23	163,09	0,00	2.948,14

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	923.674,89	4.907,05	0,00	918.767,84
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	798.674,89	4.907,05	0,00	793.767,84
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	(30.038,66)	4.907,05	0,00	(34.945,71)
1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(30.038,66)	4.907,05	0,00	(34.945,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	51,03	51,03
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51,03	51,03
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51,03	51,03
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	51,03	51,03
1488 4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	0,00	0,00	51,03	51,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	15.336,06	4.958,08	0,00	20.294,14
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	15.336,06	4.958,08	0,00	20.294,14
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.898,57	4.800,00	0,00	19.698,57
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	14.400,00	4.800,00	0,00	19.200,00
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
647 5.2.02.01.05 INSS - ADM	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	498,57	0,00	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	199,00	0,00	0,00	199,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	37,49	12,67	0,00	50,16
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	37,49	12,67	0,00	50,16
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	37,49	12,67	0,00	50,16
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	400,00	145,41	0,00	545,41
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	400,00	145,41	0,00	545,41
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	0,57	0,00	0,57
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	400,00	144,84	0,00	544,84

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(15.336,06)	0,00	4.907,05	(20.243,11)
801 S 6.1 RESULTADO	(15.336,06)	0,00	4.907,05	(20.243,11)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(15.336,06)	0,00	4.907,05	(20.243,11)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(15.336,06)	0,00	4.907,05	(20.243,11)

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: 2024.08.21 12:52:26
-03'00'

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Sócio
CPF: 029.382.319-70

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640
53991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.08.21
12:50:09 -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	6.492.677,21	0,00	4.830,63	6.497.507,84
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.492.677,21	0,00	4.830,63	6.497.507,84
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.492.677,21	0,00	4.830,63	6.497.507,84
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.492.677,21	0,00	4.830,63	6.497.507,84
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	171.115,58	0,00	4.830,63	175.946,21
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	(5.541.429,00)	4.830,63	0,00	(5.546.259,63)
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	(5.721.441,00)	4.830,63	0,00	(5.726.271,63)
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	(28.903,18)	4.830,63	0,00	(33.733,81)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(28.903,18)	4.830,63	0,00	(33.733,81)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	14.471,74	4.830,63	0,00	19.302,37
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	14.471,74	4.830,63	0,00	19.302,37
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.471,74	4.830,63	0,00	19.302,37
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	14.471,74	4.830,63	0,00	19.302,37
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	14.471,74	4.830,63	0,00	19.302,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(14.471,74)	0,00	4.830,63	(19.302,37)
801 S 6.1 RESULTADO	(14.471,74)	0,00	4.830,63	(19.302,37)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(14.471,74)	0,00	4.830,63	(19.302,37)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(14.471,74)	0,00	4.830,63	(19.302,37)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669
958

Assinado de forma
digital por NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.08.15
13:51:04 -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: 2024.08.15
13:52:36 -03'00'

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