



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

45º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto 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 agosto/2024 foram recebidas pela administração judicial **dentro do prazo, em 25/09/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 04/10/2024, foram respondidos em 09/10/2024.

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





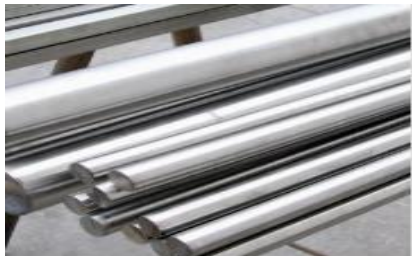
O Grupo Villerfer atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade o comércio atacadista de ferragens em geral.

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

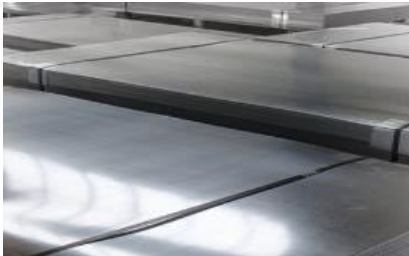
Seus principais produtos são chapas, cantoneiras, barras chatas, vigas e perfis.



Barra Chata



Barra Maciça



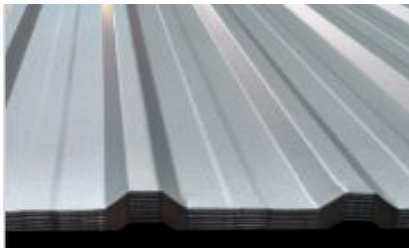
Chapa Lisa



Perfil U Estrutural



Fechamentos laterais



Telhas Metálicas



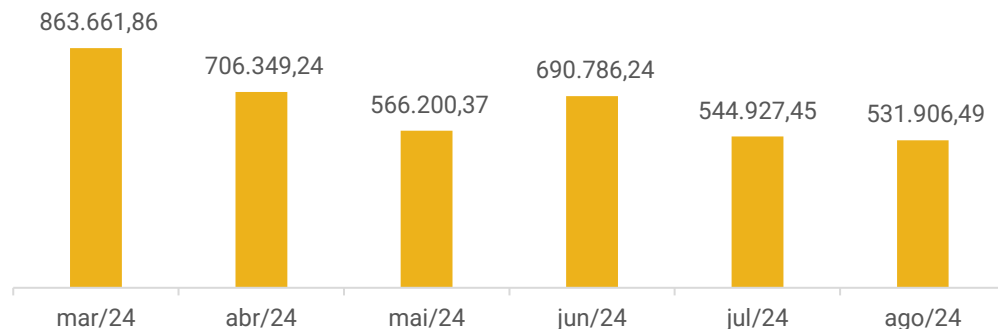
O estoque armazenado é contado fisicamente trimestralmente. A empresa informou que adquire o estoque conforme as saídas de mercadorias, assim, quando percebem que uma parte dos estoques já foi vendida, adquirem mais mercadorias para poder suprir as demandas das próximas semanas. .

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
jun/24	690.786,24
jul/24	544.927,45
ago/24	531.906,49



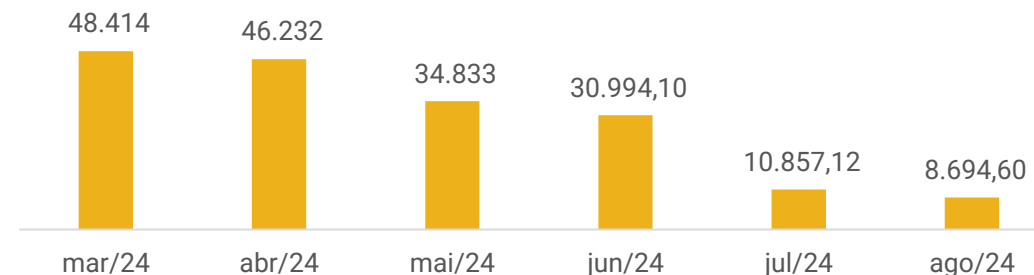
Em agosto/2024, o **volume de estoques** encolheu 2% em relação ao mês anterior.

INVENTÁRIO



A Recuperanda finalizou agosto/2024 com **R\$ 8,6 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, das contas bancárias, que foram validadas através dos extratos bancários.

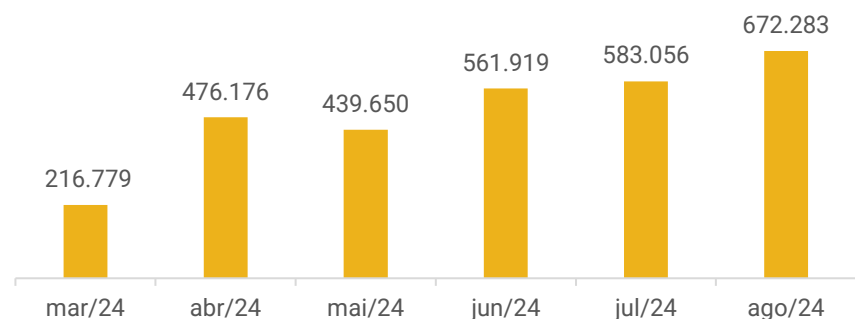
Disponibilidades em Caixa (R\$)



15%

A Recuperanda faturou, em agosto/2024, **R\$ 672,2 mil** advindo das vendas de ferragens em geral, elevação de 15% (R\$ 89,2 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.

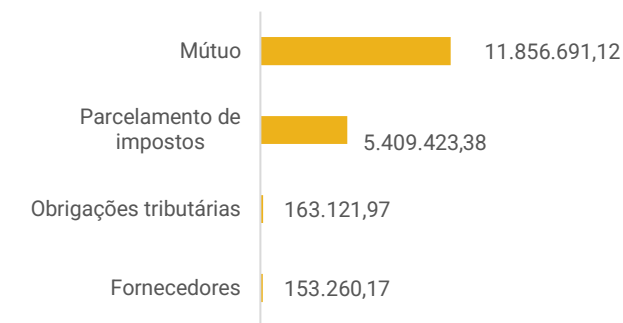


A Villefer apresenta **passivo concursal de R\$ 6,2 milhões** distribuídos em 4 credores trabalhistas (R\$ 248 mil) e 28 quirografários (R\$ 5,9 milhões).

R\$ 15,7 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 15,7 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos mútuos (R\$ 9,6 milhões).

Extraconcursal Consolidado

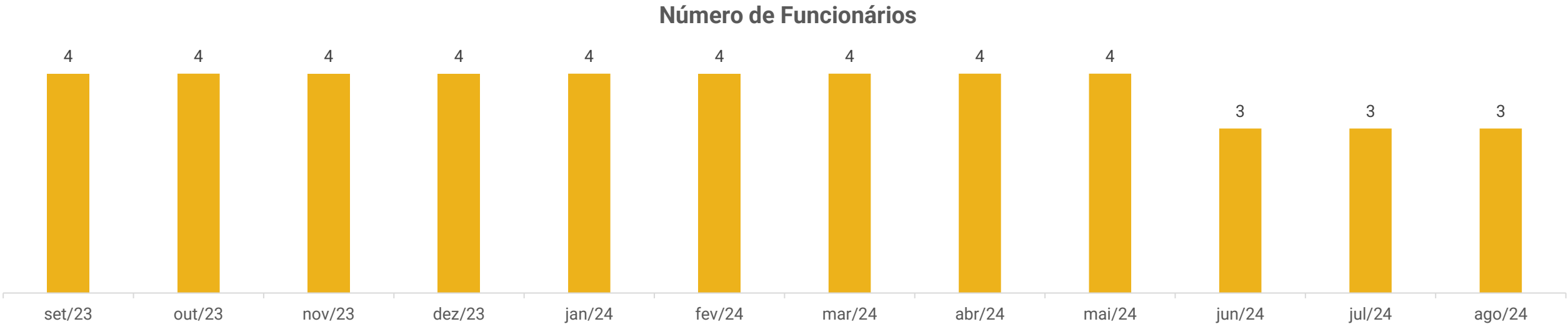




FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários no mês de agosto/2024 não apresentou oscilação, encerrando 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\$ 12.940,95. Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, bem como o parcelamento de INSS.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado do Grupo

Fluxo de caixa das atividades operacionais

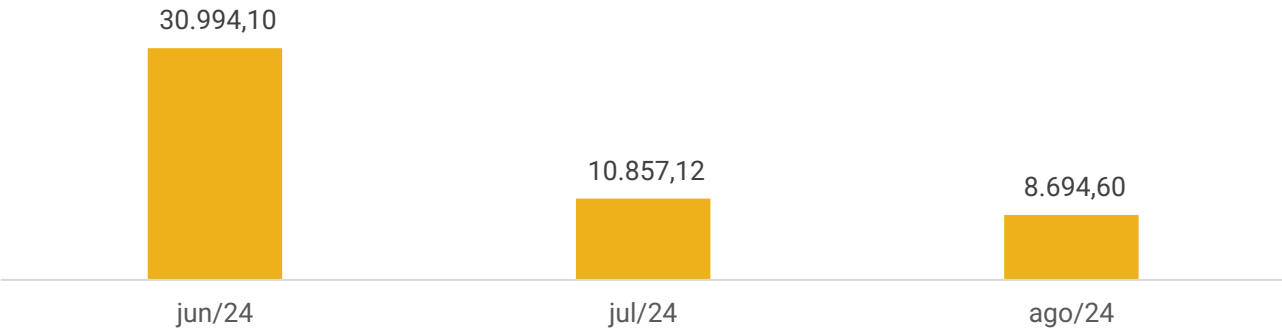
	jun/24	jul/24	ago/24
(+) Recebimento de clientes	518.861	448.356	568.346
(+) Outros recebimentos/Rendimentos	2.081	889	160
(+) Recebimento de adiantamentos	-	40.567	13.599
(-) Pagamento de fornecedores	-409.274	-372.227	-459.423
(-) Pagamento de funcionários	-14.185	-10.212	-12.210
(-) Pagamento de tributos	-26.438	-26.512	-26.569
(-) Pagamento de contas diversas	-85.426	-70.024	-74.273
Caixa gerado atividades operacionais	-14.381	10.838	9.629
Aumento/ redução nas disponibilidades	-14.381	10.838	9.629
Disponibilidades no início do período	45.236	30.855	41.693
Disponibilidades no final do período	30.855	41.693	51.322

Atividades Operacionais: o caixa das atividades operacionais encerrou agosto positivo em R\$ 9,6 mil devido, principalmente, aos recebimentos de clientes (R\$ 568,3 mil). Os principais impactos negativos foram decorrentes do pagamentos a fornecedores (R\$ 459,4 mil) e “contas diversas” de R\$ 74,2 mil.

Ao final da competência as empresas possuíam disponível **R\$ 8.694,60**, sendo R\$ 0,00 em caixa e R\$ 8.694,60 em contas correntes, conforme os extratos bancários e relatório de caixa enviados.

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.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

Ativo	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	1.771.918	1.758.028	1.885.791
Disponibilidades	6.730	6.948	8.780
Clientes	422.201	421.377	557.487
Adiantamentos	223.921	238.673	195.534
Impostos a recuperar	1.052.635	1.090.418	1.117.967
Despesas do exercício seguinte	1.225	612	6.022
Ativo Não Circulante	1.491.021	1.487.140	1.489.327
Realizável a longo prazo	1.169.835	1.169.835	1.175.902
Investimentos	243.044	243.044	243.044
Imobilizado	77.726	73.846	69.965
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.262.938	3.245.168	3.375.117
Passivo	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	3.108.235	2.981.769	2.987.692
Fornecedores	170.626	169.094	152.996
Obrigações tributárias	143.541	141.202	138.896
Obrigações trabalhistas e previd.	82.865	77.636	82.241
Empréstimos de terceiros	2.256.445	2.236.051	2.242.465
Outras obrigações	454.758	357.785	371.095
Passivo Não Circulante	5.422.304	5.415.864	5.409.423
Outras obrigações	5.072.048	5.072.048	5.072.048
Parcelamento de impostos	279.463	273.023	266.582
Empréstimos de terceiros	67.723	67.723	67.723
Sócios e diretores	3.070	3.070	3.070
Patrimônio Líquido	-5.267.600	-5.152.464	-5.021.998
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.932.600	-5.817.464	-5.686.998
Total do Passivo	3.262.938	3.245.168	3.375.117

Clientes: demonstrou evolução de 32% devido aos recebimentos (R\$ 536,2 mil) terem sido inferiores as vendas à prazo (R\$ 672,3 mil). O *aging list* apresenta saldo de R\$ 538,1 mil, contudo, o relatório é elaborado com base no regime de caixa, enquanto as demonstrações pelo regime de competência criando divergência entre os dois demonstrativos. Os principais saldos de clientes são junto a “clientes diversos” (R\$ 85,4 mil), Itapoa Terminais portuários (R\$ 73,7 mil) e Top Laser Corte (R\$ 42,9 mil).

Adiantamentos: compreende, adiantamentos de fornecedores no montante de R\$ 195,5 mil. As baixas de valores outrora adiantados aos fornecedores, com destaque para Companhia Siderúrgica nacional (R\$ 50,8 mil) e Kloeckner Metals (R\$ 40,4 mil) resultaram no decréscimo de 18%. Conforme esclarecido anteriormente, devido à falta de crédito, cerca de 90% das compras são realizadas por meio de adiantamentos.

Estoques: o volume de compras e consumo de mercadorias no mês foi de R\$ 488,2 mil restando saldo de zerado ao final de agosto. O inventário de estoque apresentado expressa saldo de R\$ 531, 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. Apresentou aumento de R\$ 6 mil relativo a empréstimos efetuados pela Inoxville..

Fornecedores: a carteira é pulverizada e expressou encolhimento de 10% no período, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 557,2 mil) em comparação as compras à prazo (R\$ 541,1 mil). Os principais saldos são em face de Inecel Estruturas Elétricas Ltda (R\$ 73,9 mil) e Gerdau Aços longos (R\$ 22,7 mil). O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 587 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 crescimento em agosto se deve as transferências entre a Malah e Suprifer com a Villefer.

As entradas dos recursos da Malah somaram R\$ 360,2 mil enquanto as saídas foram de R\$ 350,3 mil. Ainda, ocorreram empréstimos com a Suprifer no valor de R\$ 3,4 mil, e, contabilização e pagamento de fatura de cartão de crédito de R\$ 22,9 mil. No longo prazo não expressou movimento.

Outras Obrigações: engloba, no curto prazo, consórcios (R\$ 6,5 mil), prêmios de seguros a pagar (R\$ 5,9 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 327,9 mil), além de valores com credores da RJ. No longo prazo compreende consórcios (R\$ 33,3 mil), empréstimos de sócios (R\$ 3 mil), capital de giro – Sicredi (R\$ 34,2 mil) e outras obrigações relativo a créditos da RJ. Demonstrou crescimento de 4% em agosto oriundo de contratação de seguros.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE VILLEFER

DRE Villefer	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita bruta	561.919	583.056	672.283	3.910.809
Deduções das vendas	-45.394	-30.091	-64.392	-356.797
Receita líquida	516.525	552.965	607.891	3.554.012
Custo dos produtos vendidos	-445.555	-364.096	-400.582	-2.854.108
Resultado bruto	70.970	188.869	207.308	699.905
Margem bruta	14%	34%	34%	20%
Despesas operacionais	-63.946	-57.504	-60.385	-421.018
Despesas comerciais	-6.890	-6.893	-5.541	-29.429
Despesa administrativas	-54.987	-43.638	-51.460	-410.167
Despesa com Veículos	-2.872	-7.733	-4.214	-37.446
Despesas tributárias	-197	-239	-171	-3.294
Outras receitas/despesas operacionais	1.000	1.000	1.000	59.318
Resultado operacional líquido	7.024	131.366	146.923	278.887
Margem operacional	1%	24%	24%	8%
Ebitda	10.904	135.246	150.804	309.931
Despesas financeiras	-8.844	-16.498	-16.640	-78.195
Receitas financeiras	662	269	182	7.370
Resultado Líquido do Exercício	-1.158	115.137	130.466	208.062
Margem líquida	0%	21%	21%	6%

Receita Bruta: o faturamento expôs evolução de 15% em agosto. 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, impostos sobre as vendas (R\$ 64,3 mil) com destaque para ICMS de R\$ 43,1 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\$ 355,3 mil para R\$ 392,3 mil.

Despesas: compreende, propaganda e publicidade, despesa com pessoal, depreciação e amortização, despesas gerais relativas a operação da empresa, despesas não dedutíveis, despesas com veículos e despesas tributárias. Destacam-se os serviços profissionais (R\$ 23,1 mil), materiais auxiliares e de consumo (R\$ 6,4 mil) e, despesas com pessoal - Adm (R\$ 5,8 mil). Os principais serviços de terceiros se referem a Sidnei José Dietrich (R\$ 7,8 mil), Medeiros & Medeiros (R\$ 5 mil) e Wesllen Junior Ferreira (R\$ 4,6 mil). A evolução das despesas administrativas se deve, principalmente, pelas despesas com materiais auxiliares, que saíram de R\$ 3,6 mil para R\$ 6,4 mil, e, salários –Adm que foram de R\$ 0,60 para R\$ 2 mil. O encolhimento das despesas com veículos se deve a combustíveis e lubrificantes que partiu de R\$ 7,6 mil em julho para R\$ 4 mil em agosto

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, que tem sido pagos pela esposa do proprietário da Araquari, Lais Rocha no valor mensal de R\$1.000,00 sendo recebido na conta da Villefer.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 16.457,19, uma vez que as receitas com juros recebidos (R\$ 114,36) e descontos obtidos (R\$ 68,00) foram inferiores aos juros pagos (R\$ 6,7 mil), taxa com cartão (R\$ 216,25), juros e multas de impostos (R\$ 7,2 mil), despesas bancárias (R\$ 1,6 mil), juros sobre desconto de títulos (R\$ 268,04) e IOF (R\$ 453,11).

Resultado: a elevação na receita foi superior aos custos e despesas motivando ao final de julho, lucro de R\$ 130.465,92. O ano de 2024 acumula saldo positivo de R\$ 208.061,90.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

Ativo	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	3.578.771	3.578.771	3.578.771
Disponibilidades	777	777	777
Estoques	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	3.579.101	3.579.101	3.579.101
Passivo	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	1.053.861	1.053.861	1.053.861
Instituições financeiras	1.020.478	1.020.478	1.020.478
Fornecedores	265	265	265
Obrigações tributárias	12.674	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	2.828.283	2.838.698	2.849.149
Parcelamento de impostos	19.489	18.525	17.560
Empréstimos e mutuos	2.189.747	2.201.126	2.212.542
Outras obrigações	619.047	619.047	619.047
Patrimônio Líquido	-303.043	-313.458	-323.909
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-503.043	-513.458	-523.909
Total do Passivo	3.579.101	3.579.101	3.579.101

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-6.067	-6.067	-6.067	- 48.536
Resultado bruto	-6.067	-6.067	-6.067	- 48.536
Margem bruta	0%	0%	0%	-
Despesas tributárias	-13	-13	-13	- 158
Resultado operacional líquido	-6.080	-6.080	-6.080	- 32.336
Margem operacional	0%	0%	0%	-
Despesas financeiras	-1.942	-4.335	-4.372	- 15.433
Resultado Líquido do Exercício	-8.022	-10.414	-10.451	- 47.769
Margem líquida	0%	0%	0%	0%

Ativo:

Em agosto 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, que será realizada após autorização conforme esclarecido pela Recuperanda.

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\$ 5,3 mil e transferências de saldos da Malah e da Villefer para a Inoxville que somaram R\$ 11,4 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\$ 12,91, e, juros e multas de impostos de R\$ 4.371,56.

Ao final de agosto o prejuízo correspondeu a R\$ 10.414,40. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 47.769,17.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

Balanço Patrimonial	jun/24	jun/24	ago/24
Ativo Circulante	1.977	1.977	1.977
Disponibilidades	1.977	1.977	1.977
Ativo Não Circulante	1.460.557	1.457.077	1.453.651
Realizável a longo prazo	1.460.557	1.457.077	1.453.651
Total do Ativo	1.462.535	1.459.055	1.455.629
Balanço Patrimonial	jun/24	jun/24	ago/24
Passivo Circulante	252.121	252.119	252.119
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	126	126
Passivo Não Circulante	286.739	288.168	289.706
Obrigações sociais	3.111	2.948	2.785
Outras obrigações	18.291	17.651	17.113
Empréstimos e mutuos	265.336	267.569	269.808
Patrimônio Líquido	923.675	918.768	913.804
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	798.675	793.768	788.804
Total do Passivo	1.462.535	1.459.055	1.455.629

DRE Suprifer	jun/24	jun/24	ago/24	2024
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.813	-4.762	-4.813	- 38.935
Despesa administrativas	-4.800	-4.800	-4.800	- 38.899
Despesas tributárias	-13	-13	-13	- 87
Resultado operacional líquido	-4.813	-4.762	-4.813	- 38.935
Ebitda	-4.813	-4.762	-4.813	- 38.935
Margem operacional	0%	0%	0%	-
Despesas financeiras	-139	-145	-151	- 975
Resultado Líquido do Exercício	-4.952	-4.907	-4.964	- 39.910
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 agosto. 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\$ 269,8 mil.

Destacamos que no período a Malah repassou R\$ 2.239,10 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.

Em agosto as despesas compreenderam INSS de R\$ 800,00 e Pró-labore de R\$ 4.000,00, impostos e taxas de R\$ 12,77 e, juros e multas sobre impostos de R\$ 151,22.

Com a inexistência de atividades, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo em agosto de R\$ 4.963,99. Acumula saldo negativo de R\$ 39.909,70 em 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

Ativo	jun/24	jul/24	ago/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	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	6.492.677	6.497.508	6.502.338
Empréstimos e mútuos	6.492.677	6.497.508	6.502.338
Patrimônio Líquido	-5.541.429	-5.546.260	-5.551.090
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.721.441	-5.726.272	-5.731.102
Total do Passivo	951.248	951.248	951.248

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.831	-4.831	-4.831	- 38.564
Despesa administrativas	-4.831	-4.831	-4.831	- 38.564
Resultado Líquido do Exercício	-4.831	-4.831	-4.831	- 38.564
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 agosto a única variação foi decorrente da transferência de recursos da Malah no montante de R\$ 4.830,63. que foi utilizado para pagamento de plano de saúde.

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\$ 180.776,84, equivalência patrimonial de R\$ 5.475.593,13 e Neiva Teresinha da Silva de R\$ 4,70.

Demonstração do Resultado:

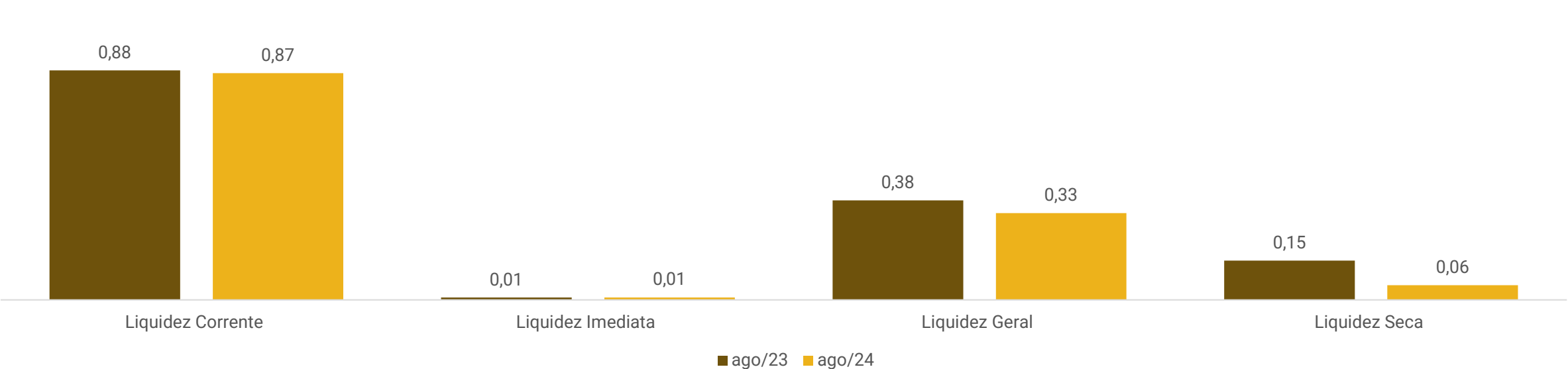
Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

A movimentação se refere, unicamente, a apropriação do plano de saúde encerrando o mês de agosto com prejuízo de R\$ 4.830,63. O ano de 2024 acumula prejuízos de R\$ 38.564,44.





Índices de Liquidez - Consolidado

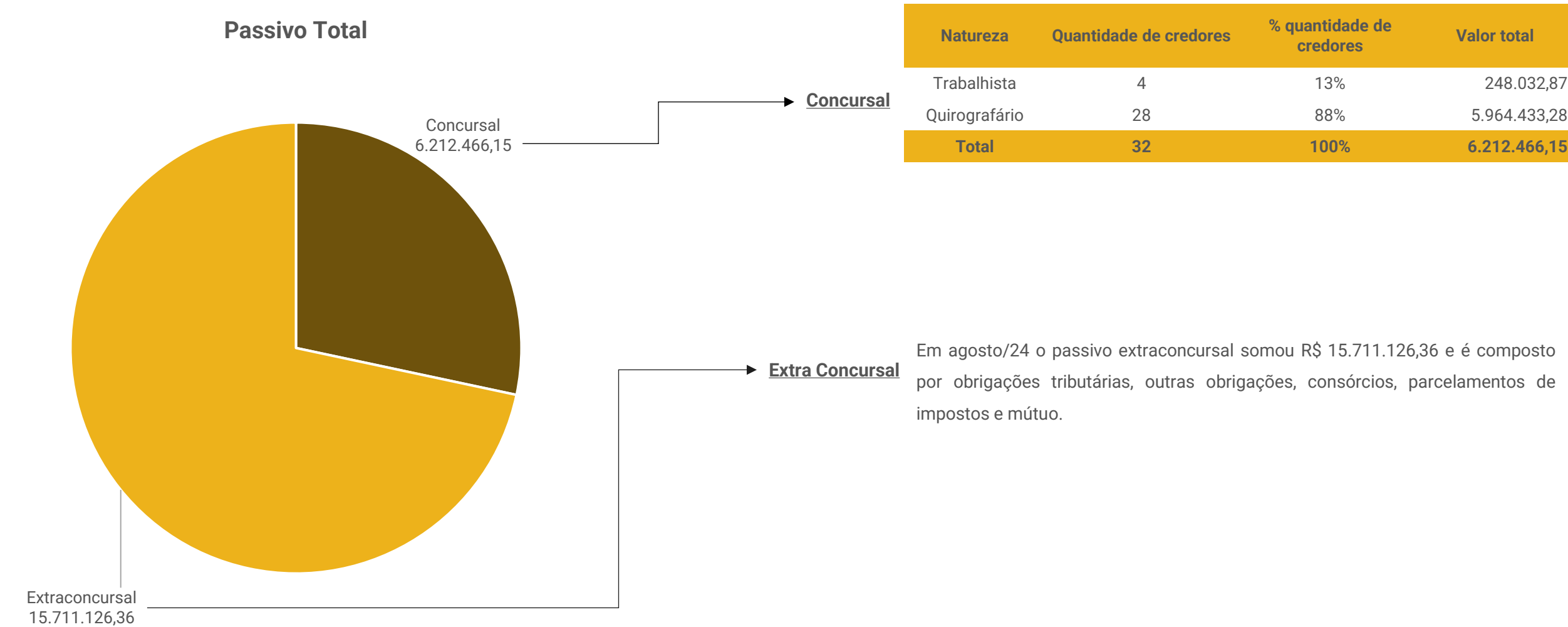


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

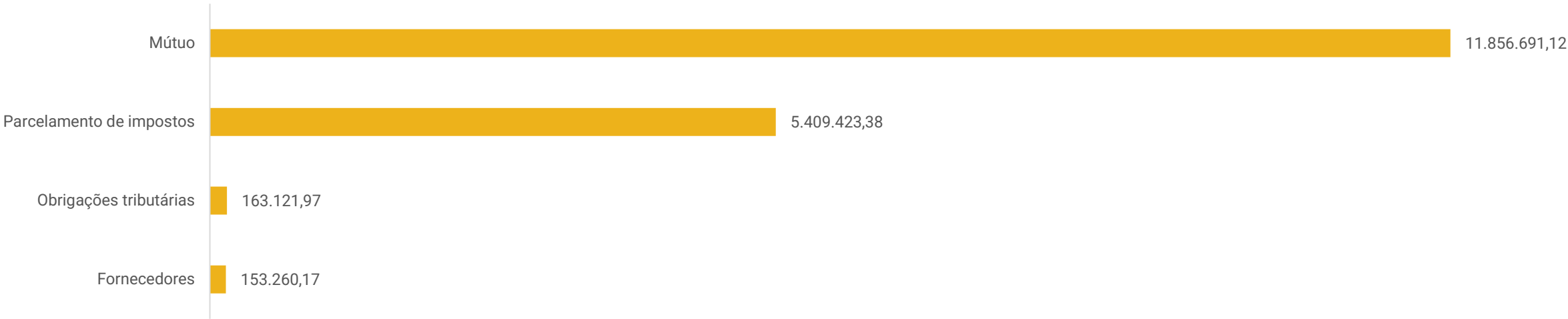
Nos meses analisados, o Grupo Villefer não apresenta capacidade de pagamento considerando seus bens e direitos em contrapartida das obrigações. No contexto geral, as recuperandas apresentaram piora nos índices de liquidez se comparado ao mesmo período do ano anterior.



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 agosto os parcelamentos junto ao ICMS e INSS foram adimplidos.

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



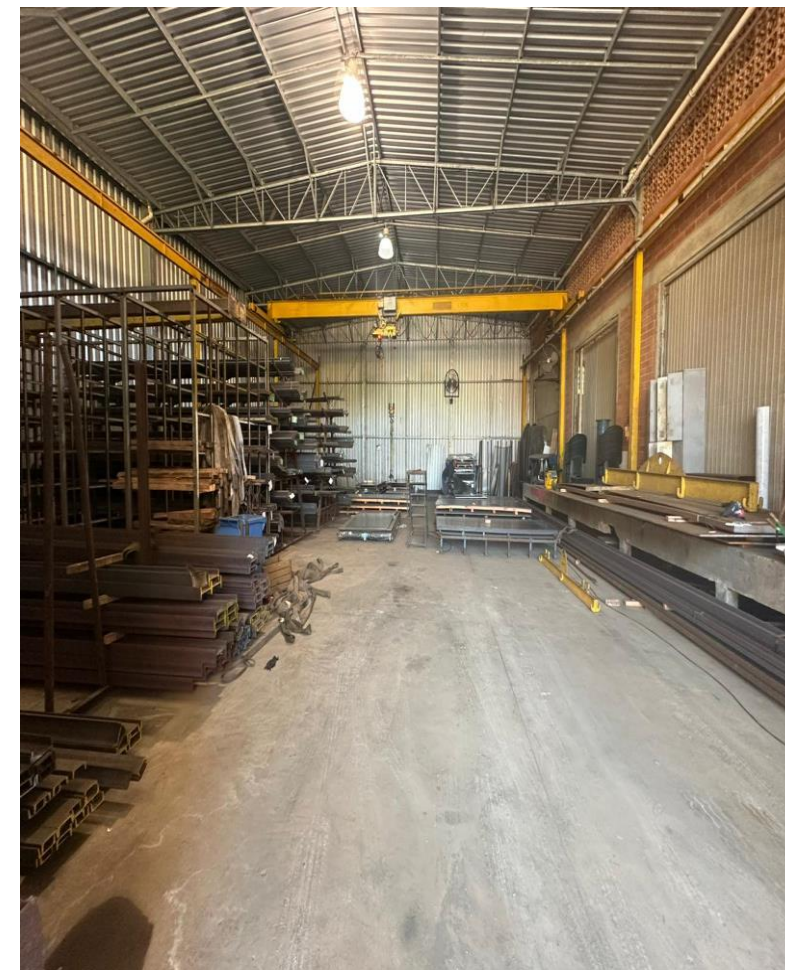
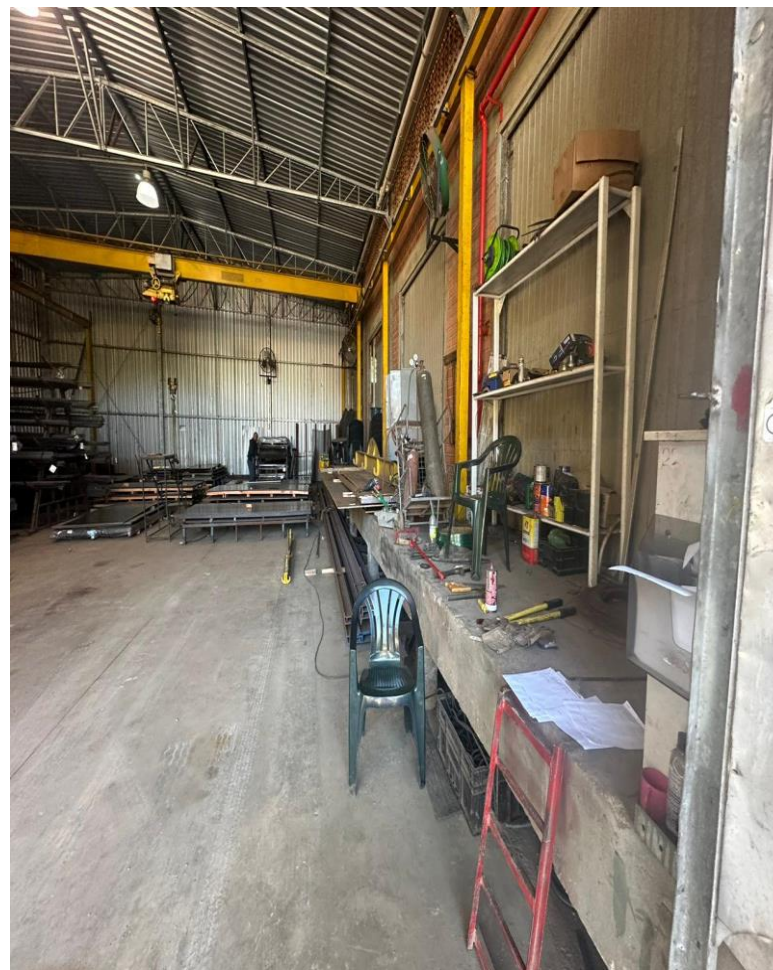
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 AGOSTO DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	Não há	248.032,87	248.032,87	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	5.889.383,46	883.407,52	19.850,37	-	904.987,13	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
TOTAL		6.137.416,33	1.131.440,39	118.238,97	-	1.049.444,00	

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.245.168,43	2.537.372,09	2.407.423,16	3.375.117,36
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.758.028,09	2.531.305,09	2.403.542,67	1.885.790,51
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.947,50	632.677,46	630.844,87	8.780,09
4	S	1.1.01.01 CAIXA	1.556,99	24.040,00	25.441,51	155,48
5		1.1.01.01.01 CAIXA	1.556,99	24.040,00	25.441,51	155,48
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.390,50	608.637,46	605.403,36	8.624,60
7		1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	73,80	73,80	0,00
5001		1.1.01.02.34 GRAFENO	5.390,50	608.563,66	605.329,56	8.624,60
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	1.750.468,19	1.404.221,22	1.283.700,97	1.870.988,44
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	421.377,36	672.397,41	536.287,44	557.487,33
1070865		1.1.02.01.01 ANDERSON AUGUSTO KARL	283,13	0,00	0,00	283,13
1069834		1.1.02.01.01 ARICEU JOSE OSTI ME	4.029,91	7.209,25	4.305,09	6.934,07
1067691		1.1.02.01.01 ART TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA	4.344,31	0,00	4.344,31	0,00
1062397		1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	26.288,22	67.878,97	18.610,51	75.556,68
1003707		1.1.02.01.01 B & P AMBIENTAL LTDA	16.394,95	0,00	8.957,29	7.437,66
1198573		1.1.02.01.01 BENE SERVICOS DE MONTAGEM LTDA	0,00	42,78	42,78	0,00
1013883		1.1.02.01.01 CALT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA EPP	0,00	2.380,09	2.380,09	0,00
1074564		1.1.02.01.01 CAREMAQ METALURGICA LTDA	0,00	5.051,40	0,00	5.051,40
1003688		1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	3.448,47	3.448,47	0,00
154		1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	87.257,23	0,00	1.773,00	85.484,23
1194860		1.1.02.01.01 CLS COMERCIO DE PAPEIS E APARAS LTDA	5.666,56	0,00	5.666,56	0,00
1073089		1.1.02.01.01 COMERCIAL TAMARA HOME LTDA	0,00	6.908,83	6.908,83	0,00
1057235		1.1.02.01.01 COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1001601		1.1.02.01.01 COMPANHIA FABRIL LEPPER	0,00	2.284,28	0,00	2.284,28
1070873		1.1.02.01.01 CONGRESSEG LTDA	0,00	1.761,19	0,00	1.761,19
1029465		1.1.02.01.01 DARC FABRICAÃŁfO E	12.325,12	3.791,03	12.325,12	3.791,03
1072547		1.1.02.01.01 DESTAK USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	686,52	0,00	686,52	0,00
1198567		1.1.02.01.01 DSMR FABRICACAO DE MAQUINAS	0,00	9.150,94	0,00	9.150,94
1171963		1.1.02.01.01 DVS ACOS LTDA	0,00	9.045,51	9.045,51	0,00
1073780		1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	4.501,12	47,26	4.548,38	0,00
1194865		1.1.02.01.01 FABRIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.143,34	0,00	1.143,34	0,00
1024290		1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	2.436,78	6.736,84	2.436,78	6.736,84
1027345		1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	2.049,92	0,00	0,00	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	11.974,57	0,00	11.974,57	0,00
1198572		1.1.02.01.01 GAMA MANUTENCAO E MONTAGEM	0,00	2.374,23	2.374,23	0,00
1009847		1.1.02.01.01 GARUVA ABRASIVOS LTDA	949,22	0,00	949,22	0,00
1070868		1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	381,99	381,99	0,00
1171783		1.1.02.01.01 HIDRELETRICA SERRA VELHA LTDA - ME	0,00	25.032,85	25.032,85	0,00
1155983		1.1.02.01.01 INSPIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	9.485,60	4.000,83	9.485,60	4.000,83
1073786		1.1.02.01.01 IRINEU LOTEAMENTO IMOBILIARIO LTDA	0,00	169,74	169,74	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1008132	1.1.02.01.01	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	73.770,90	0,00	73.770,90
1067417	1.1.02.01.01	JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	36.892,98	11.563,32	17.945,87	30.510,43
1009960	1.1.02.01.01	JM SOLDAS EIRELI	14.293,04	3.677,46	12.845,72	5.124,78
1075638	1.1.02.01.01	JOCEMAR DA CRUZ BAIFUS ***929089**	10.905,22	3.873,88	3.634,71	11.144,39
1198571	1.1.02.01.01	JOSE EDUARDO REDMERSKI	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
1069833	1.1.02.01.01	JOSE GUILHERME GUESSER	9.432,30	3.257,68	3.208,75	9.481,23
1009837	1.1.02.01.01	KNAUF ISOPOR LTDA	0,00	2.927,36	0,00	2.927,36
1002492	1.1.02.01.01	KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.	0,00	7.111,86	0,00	7.111,86
1162878	1.1.02.01.01	L3R LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	3.356,64	3.356,64	0,00
1198576	1.1.02.01.01	LARSSON & CIA TECNOLOGIA DE	0,00	25.489,54	25.489,54	0,00
1060411	1.1.02.01.01	LOPAFER FABRICACAO DE TELHAS DE ACO	0,00	1.550,00	1.000,00	550,00
1198310	1.1.02.01.01	MAIOCHI INSTALACOES E MONTAGENS DE	10.000,03	0,00	10.000,03	0,00
1013138	1.1.02.01.01	MANIA GAMES DIVERSOES LTDA	0,00	5.720,46	5.720,46	0,00
1021367	1.1.02.01.01	MARTINS USINAGEM LTDA-EPP	6.289,27	0,00	6.289,27	0,00
1067416	1.1.02.01.01	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	985,28	1.600,00	1.600,00	985,28
1002739	1.1.02.01.01	MBR COM. DE ISOLANTES TERMICOS E	0,00	4.592,20	0,00	4.592,20
1194857	1.1.02.01.01	MECANICA GIRARDI	0,00	2.301,24	2.301,24	0,00
1002584	1.1.02.01.01	MECANICA INDUSTRIAL VICK LTDA	7.900,02	0,00	2.633,08	5.266,94
1060868	1.1.02.01.01	METAL MECANICA INDUSTRIAL IAGA LTDA	14.454,81	0,00	8.558,16	5.896,65
1068670	1.1.02.01.01	METALURGICA RENOVAR LTDA	0,00	13.211,10	0,00	13.211,10
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	2.642,31	2,05	882,73	1.761,63
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	4.321,42	0,00	4.321,42	0,00
1071788	1.1.02.01.01	PONTUAL DISK ENTULHO LTDA	5.122,18	0,00	5.122,18	0,00
1070836	1.1.02.01.01	POSTO RC1 LTDA	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
1070861	1.1.02.01.01	POSTO RC2 LTDA	0,00	106.250,00	106.250,00	0,00
1020042	1.1.02.01.01	RADAR DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	0,00	26.468,07	26.468,07	0,00
1021744	1.1.02.01.01	RECICLAGEM DE VIDROS SANTA CATARINA	4.266,25	7.056,00	4.266,25	7.056,00
1070864	1.1.02.01.01	RF REFLORESTADORA LTDA - RF RAINHA	0,00	2.284,28	0,00	2.284,28
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	5.867,16	0,00	5.867,16	0,00
1032250	1.1.02.01.01	SANDRA DE SOUZA ALVES BATTISTI	1.997,05	0,00	1.997,05	0,00
1198570	1.1.02.01.01	SERRALHERIA E OFICINA AMERICANA LTDA -	0,00	11.001,88	0,00	11.001,88
1194858	1.1.02.01.01	SERVICE METAL RIBEIRAO LTDA -ME	8.869,58	12.232,74	8.869,58	12.232,74
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	84,87	84,87	0,00
1198569	1.1.02.01.01	TITANIO SOLDAS E MONTAGEM INDUSTRIAL	0,00	15.653,92	0,00	15.653,92
1075921	1.1.02.01.01	TOP LASER CORTE, SOLDA E GRAVACAO LTDA	8.199,51	49.351,27	14.644,69	42.906,09
1194854	1.1.02.01.01	VALE ACO LTDA	6.452,70	0,00	6.452,70	0,00
1198566	1.1.02.01.01	VERART MONTAGENS DE EQUIPAMENTO	0,00	655,29	655,29	0,00
1198568	1.1.02.01.01	WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	4.727,72	0,00	4.727,72
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	187,27	6.285,27	187,27	6.285,27
1070331	1.1.02.01.01	WILIAM MUSSHAUSER EIRELI	0,00	4.953,93	4.953,93	0,00
31	S	1.1.02.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	7.174,43	7.174,43	0,00
151		1.1.02.02.01 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	7.174,43	7.174,43	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	238.673,32	273.670,97	316.810,34	195.533,95
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	238.673,32	273.670,97	316.810,34	195.533,95
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	330.453,38	412.336,03	396.971,72	345.817,69
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	14.096,81	14.096,81	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	53.846,06	53.846,06	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	207.517,48	217.987,12	207.517,48	217.987,12
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	121.511,37	126.406,04	121.511,37	126.406,04
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	759.964,13	38.642,38	26.457,04	772.149,47
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	17.376,96	6.892,96	4.663,10	19.606,82
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	79.983,63	31.749,42	21.480,36	90.252,69
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	662.603,54	0,00	313,58	662.289,96
61	S	1.1.03 ESTOQUES	0,00	488.266,68	488.266,68	0,00
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	488.266,68	488.266,68	0,00
64		1.1.03.01.02 ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	485.569,53	485.569,53	0,00
66		1.1.03.01.04 ESTOQUE MATERIAS-PRIMAS	0,00	2.697,15	2.697,15	0,00
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	612,40	6.139,73	730,15	6.021,98
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	612,40	6.139,73	730,15	6.021,98
78		1.1.04.01.08 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	612,40	6.139,73	730,15	6.021,98
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.487.140,34	6.067,00	3.880,49	1.489.326,85
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.169.835,19	6.067,00	0,00	1.175.902,19
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.162.384,18	6.067,00	0,00	1.168.451,18
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.162.384,18	6.067,00	0,00	1.168.451,18
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	6.067,00	0,00	1.156.177,17
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	73.845,68	0,00	3.880,49	69.965,19
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(218.107,32)	0,00	3.880,49	(221.987,81)
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	(1.065,30)	0,00	10,67	(1.075,97)
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	(16.038,40)	0,00	131,53	(16.169,93)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(187.729,62)	0,00	3.738,29	(191.467,91)
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	3.245.168,43	1.715.796,45	1.845.745,38	3.375.117,36
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.981.768,58	1.709.356,13	1.715.279,46	2.987.691,91
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.981.768,58	1.709.356,13	1.715.279,46	2.987.691,91
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.236.051,43	376.750,11	383.163,78	2.242.465,10
1424	2.1.01.01.32 CARTAO CREDITO EMPRESARIAL A PAGAR	0,00	22.938,28	22.938,28	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	1.039.886,96	3.426,16	0,00	1.036.460,80
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	201.447,70	350.385,67	360.225,50	211.287,53
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	169.093,92	557.206,84	541.108,51	152.995,59
5005004	2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L	68,00	68,00	2.666,20	2.666,20
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	33.505,11	29.142,91	5.475,36	9.837,56
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	45.893,68	23.126,34	0,00	22.767,34
5018314	2.1.01.02.01 Alumiplast Comercio de Metais LTDA.	0,00	12.606,83	12.606,83	0,00
5198512	2.1.01.02.01 ANDREY BONELLI 09459810900	0,00	2.580,55	2.580,55	0,00
5001478	2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	22.438,00	22.438,00	0,00	0,00
5003650	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA DW LTDA ME	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
5046195	2.1.01.02.01 AUTO MECANICA E ELETRICA VALDIESEL	1.600,00	533,34	0,00	1.066,66
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	240,26	694,86	454,60	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	495,80	247,90	0,00	247,90
5198565	2.1.01.02.01 CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	0,00	6.340,95	6.340,95	0,00
5073087	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK REPARAÇÃO & MANUTENÇÃO DE	678,66	452,44	0,00	226,22
5022680	2.1.01.02.01 CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	0,00	0,00	90,00	90,00
5067401	2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA	0,00	25.844,41	25.844,41	0,00
5067402	2.1.01.02.01 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	72.911,47	72.911,47	0,00
5003986	2.1.01.02.01 COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	400,00	400,00	180,04	180,04
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	1.588,51	3.732,66	3.366,00	1.221,85
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	0,00	3.070,69	3.070,69	0,00
5198511	2.1.01.02.01 EVERSON DUNZER 03202248995	0,00	500,00	500,00	0,00
5000640	2.1.01.02.01 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *	65,40	65,40	0,00	0,00
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	0,00	0,00	22.799,63	22.799,63
5073085	2.1.01.02.01 GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS	0,00	714,00	1.428,00	714,00
5034719	2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	325,00	865,00	540,00
5032828	2.1.01.02.01 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	41.978,35	61.255,13	93.241,72	73.964,94
5027087	2.1.01.02.01 INTERCARGO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.382,14	2.697,15	1.315,01
5005010	2.1.01.02.01 JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	0,00	18.415,78	18.415,78	0,00
5061697	2.1.01.02.01 JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	201,91	201,91	0,00	0,00
5075915	2.1.01.02.01 Kloeckner Metals Brasil LTDA.	0,00	141.493,57	141.493,57	0,00
5070860	2.1.01.02.01 LAPEFER COM. E IND. DE LAMINADOS LTDA	0,00	33.272,67	33.624,92	352,25
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	1.700,00	1.700,00	0,00
5198564		2.1.01.02.01 MANNEX SOLUCOES TUBULARES LTDA	0,00	6.874,39	6.874,39	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	33,98	33,98	0,00	0,00
5067392		2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5000017		2.1.01.02.01 MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	20.441,83	20.441,83	0,00
5000628		2.1.01.02.01 OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	0,00	72,90	72,90	0,00
5172762		2.1.01.02.01 PAULO ROBERTO FOCK	400,00	3.360,24	2.960,24	0,00
5172763		2.1.01.02.01 PIQUERI COM E DISTR DE AUTO PECAS LTDA	66,60	33,30	0,00	33,30
5075654		2.1.01.02.01 POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO	0,00	371,30	371,30	0,00
5005280		2.1.01.02.01 POSTO MARQUES DE OLINDA LTDA.	0,00	666,87	666,87	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	35,90	322,70	662,70	375,90
5005028		2.1.01.02.01 POSTO Z5 LTDA	1.202,02	4.822,97	5.047,05	1.426,10
5075222		2.1.01.02.01 RODRIGO DA SILVA ANTUNES	0,00	0,00	483,00	483,00
5067384		2.1.01.02.01 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE	856,30	856,30	894,82	894,82
5068660		2.1.01.02.01 SHOCK METAIS NÃO FERROSOS LTDA.	0,00	3.520,83	3.520,83	0,00
5073088		2.1.01.02.01 SIDNEI JOSE DIETRICH	0,00	7.899,76	7.899,76	0,00
5036050		2.1.01.02.01 SOLANGE HILLESHEIM LEANDRO 04025623994	0,00	119,80	119,80	0,00
5001734		2.1.01.02.01 SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS SA	0,00	17.882,49	17.882,49	0,00
5003892		2.1.01.02.01 TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	0,00	28,00	28,00	0,00
5068662		2.1.01.02.01 TUBOS IPIRANGA IND. COM. LTDA	14.387,24	3.192,87	0,00	11.194,37
5072148		2.1.01.02.01 WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE	718,20	119,70	0,00	598,50
5171930		2.1.01.02.01 WESLLEN JUNIOR FERREIRA	0,00	4.604,15	4.604,15	0,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	141.202,24	433.309,14	431.002,79	138.895,89
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	0,00	21.480,35	21.480,35	0,00
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	261.363,54	261.363,54	0,00
213		2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER	3.060,26	135.608,18	135.608,18	3.060,26
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	154,19	77,19	117,26	194,26
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	75,00	76,48	76,48	75,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	809,26	125,25	0,00	684,01
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	77.906,15	6.652,22	6.652,22	77.906,15
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN - CP	54.044,15	472,83	199,54	53.770,86
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	0,00	4.663,10	4.663,10	0,00
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	232,50	237,10	237,10	232,50
5025		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROC	4.920,73	2.552,90	605,02	2.972,85
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	3.658,43	3.374,95	3.206,58	3.490,06
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	503,01	503,01	471,15	471,15
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	2.706,42	2.871,94	2.735,43	2.569,91
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	73.977,79	3.215,19	7.987,85	78.750,45
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.210,00	3.210,00	5.248,00	5.248,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	53.102,36	0,00	1.256,68	54.359,04
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	3.295,81	2,37	470,50	3.763,94
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	9.760,71	1,44	625,71	10.384,98
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	263,66	0,18	37,64	301,12

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	899,72	0,68	128,44	1.027,48
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	780,86	0,13	50,06	830,79
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	2.664,67	0,39	170,82	2.835,10
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	327.080,88	335.499,90	348.809,95	340.390,93
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	320.566,76	334.840,60	342.217,11	327.943,27
1050		2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	0,00	659,30	6.592,84	5.933,54
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	5.415.863,70	6.440,32	0,00	5.409.423,38
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.415.863,70	6.440,32	0,00	5.409.423,38
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	5.345.070,39	6.440,32	0,00	5.338.630,07
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	273.022,56	6.440,32	0,00	266.582,24
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	273.022,56	6.440,32	0,00	266.582,24
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.152.463,85)	0,00	130.465,92	(5.021.997,93)
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	(5.817.463,85)	0,00	130.465,92	(5.686.997,93)
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	77.595,98	0,00	130.465,92	208.061,90
268		2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	263.955,67	0,00	130.465,92	394.421,59
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	553.965,41	78.489,19	687.379,86	1.162.856,08
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	553.965,41	78.489,19	687.379,86	1.162.856,08
402	S	4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	552.965,41	78.489,19	686.379,86	1.160.856,08
403	S	4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	583.055,91	0,00	672.283,05	1.255.338,96
405		4.1.01.01.02 RECEITA REVENDA DE MERCADORIAS	583.055,91	0,00	672.283,05	1.255.338,96
415	S	4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(30.090,50)	78.489,19	14.096,81	(94.482,88)
416		4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS	(1.270,64)	0,00	0,00	(1.270,64)
417		4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(20.708,28)	43.193,60	0,00	(63.901,88)
438		4.1.01.05.03 IPI FATURADO	5.643,77	9.160,62	14.096,81	10.579,96
418		4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(2.453,66)	4.661,91	0,00	(7.115,57)
419		4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(11.301,69)	21.473,06	0,00	(32.774,75)
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	438.828,80	479.093,38	668,63	917.253,55
501	S	5.1 CUSTOS	364.096,13	400.818,17	235,94	764.678,36
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	359.908,94	393.347,87	0,00	753.256,81
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	355.325,94	392.305,07	0,00	747.631,01
1207		5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	355.325,94	392.305,07	0,00	747.631,01
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	4.583,00	1.042,80	0,00	5.625,80
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	3.788,00	1.042,80	0,00	4.830,80
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	450,00	0,00	0,00	450,00
1345		5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS PREDIOS E	345,00	0,00	0,00	345,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	4.187,19	7.470,30	235,94	11.421,55
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	4.067,39	7.350,50	235,94	11.181,95
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	3.620,34	4.062,21	172,40	7.510,15
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	(1.359,14)	403,48	1,44	(957,10)
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	301,34	303,83	2,36	602,81
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	699,79	1.313,24	59,43	1.953,60
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	205,06	367,74	0,31	572,49
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	600,00	900,00	0,00	1.500,00
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	74.732,67	78.275,21	432,69	152.575,19
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	6.893,04	5.540,79	0,00	12.433,83
621	S	5.2.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CML	6.893,04	5.540,79	0,00	12.433,83
622		5.2.01.06.01 PROPAGANDA PUBLICIDADE MARKETING -	6.893,04	5.540,79	0,00	12.433,83
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.638,22	51.710,33	250,31	95.098,24
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	2.820,65	5.857,16	30,77	8.647,04
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	2.000,57	0,75	1.999,82
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	222,36	222,23	0,00	444,59
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	388,51	964,57	30,00	1.323,08
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	31,11	191,12	0,01	222,22
1263		5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO FUNC - ADM	600,00	900,00	0,00	1.500,00
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
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	1.309,16	1.371,96	0,00	2.681,12
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	696,76	641,81	0,00	1.338,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	612,40	730,15	0,00	1.342,55
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	35.627,92	40.600,72	219,54	76.009,10
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	3.635,92	6.460,07	0,00	10.095,99
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	551,65	822,81	0,00	1.374,46
682		5.2.02.07.08 SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS -	362,91	1.977,39	0,00	2.340,30
683		5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	23.378,48	23.144,07	0,00	46.522,55
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	3.366,00	3.366,00	0,00	6.732,00
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	1.700,00	1.700,00	219,54	3.180,46
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	646,05	617,00	0,00	1.263,05
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	1.181,30	1.759,82	0,00	2.941,12
820		5.2.02.07.99 DEMAIS DESPESAS - ADM	805,61	753,56	0,00	1.559,17
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	7.733,13	4.213,50	0,00	11.946,63
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	7.733,13	4.213,50	0,00	11.946,63
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	7.670,73	4.074,30	0,00	11.745,03
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	62,40	139,20	0,00	201,60
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	239,33	171,02	0,00	410,35
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	239,33	171,02	0,00	410,35
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	1,75	1,19	0,00	2,94
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	167,13	133,04	0,00	300,17
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	59,69	29,50	0,00	89,19
5043		5.2.08.01.13 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	10,76	7,29	0,00	18,05
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16.228,95	16.639,57	182,38	32.686,14
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	16.498,05	16.639,57	0,02	33.137,60
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	6.762,65	6.762,66	0,00	13.525,31
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	903,86	1.655,90	0,02	2.559,74
827		5.2.10.01.08 JUROS S/DESCONTOS TITULOS - ADM	1.219,73	268,03	0,00	1.487,76
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	131,00	453,11	0,00	584,11
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,93	0,00	0,00	0,93
1349		5.2.10.01.13 TAXAS COM VENDAS CARTAO - ADM	310,67	216,25	0,00	526,92
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	7.169,21	7.283,62	0,00	14.452,83
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(269,10)	0,00	182,36	(451,46)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(10,13)	0,00	68,00	(78,13)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(258,97)	0,00	114,36	(373,33)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	115.136,61	130.465,92	0,00	245.602,53
801 S 6.1 RESULTADO	115.136,61	130.465,92	0,00	245.602,53
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	115.136,61	130.465,92	0,00	245.602,53
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	115.136,61	130.465,92	0,00	245.602,53

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958

Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2024.09.13 13:27:59 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS EDUARDO
DE
SOUZA:684640539
91

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.09.13 13:25:05 -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 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	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	16.751,79	16.751,79	3.579.100,77
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.053.860,70	5.335,94	5.335,94	1.053.860,70
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	1.053.860,70	5.335,94	5.335,94	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	5.335,94	5.335,94	12.674,20
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	5.813,19	645,49	645,49	5.813,19
985		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.861,01	665,16	665,16	6.861,01
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	0,00	4.025,29	4.025,29	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	2.838.697,74	964,38	11.415,85	2.849.149,21
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.838.697,74	964,38	11.415,85	2.849.149,21
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.201.125,98	0,00	11.415,85	2.212.541,83
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	2.201.125,98	0,00	11.415,85	2.212.541,83
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	6.067,00	1.156.177,17
5004		2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	302.757,00	0,00	5.348,85	308.105,85
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	637.571,76	964,38	0,00	636.607,38
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	18.524,78	964,38	0,00	17.560,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	17.924,06	484,43	0,00	17.439,63
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	600,72	479,95	0,00	120,77
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(313.457,67)	10.451,47	0,00	(323.909,14)
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	(513.457,67)	10.451,47	0,00	(523.909,14)
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 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS	(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	(37.317,70)	10.451,47	0,00	(47.769,17)
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	(46.376,72)	10.451,47	0,00	(56.828,19)

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	53.873,99	10.451,47	0,00	64.325,46
501	S	5.1 CUSTOS	42.469,00	6.067,00	0,00	48.536,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	42.469,00	6.067,00	0,00	48.536,00
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	42.469,00	6.067,00	0,00	48.536,00
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	42.469,00	6.067,00	0,00	48.536,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	11.404,99	4.384,47	0,00	15.789,46
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	144,82	12,91	0,00	157,73
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	144,82	12,91	0,00	157,73
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	144,82	12,91	0,00	157,73
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.061,17	4.371,56	0,00	15.432,73
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	11.061,17	4.371,56	0,00	15.432,73
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	11.012,29	4.371,56	0,00	15.383,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
800	S	6	RESULTADO	(37.317,70)	0,00	10.451,47	(47.769,17)
801	S	6.1	RESULTADO	(37.317,70)	0,00	10.451,47	(47.769,17)
802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(37.317,70)	0,00	10.451,47	(47.769,17)
804		6.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(37.317,70)	0,00	10.451,47	(47.769,17)

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

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	1.459.054,84	0,00	3.426,16	1.455.628,68
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	1.457.077,46	0,00	3.426,16	1.453.651,30
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.457.077,46	0,00	3.426,16	1.453.651,30
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.457.077,46	0,00	3.426,16	1.453.651,30
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.457.077,46	0,00	3.426,16	1.453.651,30
5001		1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.039.685,66	0,00	3.426,16	1.036.259,50
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	1.459.054,84	11.451,59	8.025,43	1.455.628,68
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	252.119,17	5.786,33	5.786,33	252.119,17
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	252.119,17	5.786,33	5.786,33	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	986,33	986,33	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	638,74	638,74	6.458,20
5005		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO INSS	2.640,69	213,75	213,75	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	125,96	0,00	0,00	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	24,15	0,00	0,00	24,15
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	288.167,83	701,27	2.239,10	289.705,66
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	288.167,83	701,27	2.239,10	289.705,66
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.568,97	0,00	2.239,10	269.808,07
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	267.568,97	0,00	2.239,10	269.808,07
5006		2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	267.568,97	0,00	2.239,10	269.808,07
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	17.650,72	538,18	0,00	17.112,54
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	16.574,33	0,00	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	5.499,89	0,00	0,00	5.499,89
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	1.076,39	538,18	0,00	538,21
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL - LP	1.076,39	538,18	0,00	538,21
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	2.948,14	163,09	0,00	2.785,05
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	2.948,14	163,09	0,00	2.785,05
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	2.948,14	163,09	0,00	2.785,05

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
250	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	918.767,84	4.963,99	0,00	913.803,85
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	793.767,84	4.963,99	0,00	788.803,85
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	(34.945,71)	4.963,99	0,00	(39.909,70)
1361		2.4.08.04.02	PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(34.945,71)	4.963,99	0,00	(39.909,70)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	20.294,14	4.963,99	0,00	25.258,13
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	20.294,14	4.963,99	0,00	25.258,13
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.698,57	4.800,00	0,00	24.498,57
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	19.200,00	4.800,00	0,00	24.000,00
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
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	50,16	12,77	0,00	62,93
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	50,16	12,77	0,00	62,93
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	50,16	12,77	0,00	62,93
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	545,41	151,22	0,00	696,63
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	545,41	151,22	0,00	696,63
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,57	0,00	0,00	0,57
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	544,84	151,22	0,00	696,06

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(20.243,11)	0,00	4.963,99	(25.207,10)
801 S 6.1 RESULTADO	(20.243,11)	0,00	4.963,99	(25.207,10)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(20.243,11)	0,00	4.963,99	(25.207,10)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(20.243,11)	0,00	4.963,99	(25.207,10)

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: 2024.09.09 15:01:03
-03'00'

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Sócio
CPF: 029.382.319-70

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053
991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.09.09
14:59:57 -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	6.497.507,84	0,00	4.830,63	6.502.338,47
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.497.507,84	0,00	4.830,63	6.502.338,47
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.497.507,84	0,00	4.830,63	6.502.338,47
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.497.507,84	0,00	4.830,63	6.502.338,47
5004	2.2.02.01.01.19 ANA PAULA DA SILVA HOPEFNER	422.979,55	0,00	0,00	422.979,55
5005	2.2.02.01.01.20 FERNANDA DA SILVA	422.984,25	0,00	0,00	422.984,25
5006	2.2.02.01.01.21 NEIVA TERESINHA DA SILVA	4,70	0,00	0,00	4,70
5007	2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	175.946,21	0,00	4.830,63	180.776,84
5010	2.2.02.01.01.23 EQUIVALENCIA PATRIMONICAL COTAS	190.264,85	0,00	0,00	190.264,85
5011	2.2.02.01.01.24 EQUIVALENCIA PATRIMONICAL COTAS	5.285.328,28	0,00	0,00	5.285.328,28
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.546.259,63)	4.830,63	0,00	(5.551.090,26)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(5.726.271,63)	4.830,63	0,00	(5.731.102,26)
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	(33.733,81)	4.830,63	0,00	(38.564,44)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(33.733,81)	4.830,63	0,00	(38.564,44)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	19.302,37	4.830,63	0,00	24.133,00
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	19.302,37	4.830,63	0,00	24.133,00
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.302,37	4.830,63	0,00	24.133,00
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	19.302,37	4.830,63	0,00	24.133,00
650		5.2.02.01.08	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	19.302,37	4.830,63	0,00	24.133,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(19.302,37)	0,00	4.830,63	(24.133,00)
801 S 6.1 RESULTADO	(19.302,37)	0,00	4.830,63	(24.133,00)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(19.302,37)	0,00	4.830,63	(24.133,00)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(19.302,37)	0,00	4.830,63	(24.133,00)

NEIVA TERESINHA DA
SILVA:02055669958
58

Assinado de forma digital
por NEIVA TERESINHA DA
SILVA:02055669958
Dados: 2024.09.09
15:11:27 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
3991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.09.09
15:10:02 -03'00'

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