



medeiros²
administração judicial

GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000445-47.2024.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho/2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Introdução Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Matriz e Filial Overview financeiro Dados operacionais
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas
	Plano de Recuperação Judicial



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 e econômicas das empresas SOLSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LP PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, 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 pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As Recuperandas vêm cumprindo com 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 25 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.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras **julho/2024**, com atraso, em **05/09/2024**. Os questionamentos realizados no dia **23/09/2024**, foram respondidos em **24/09/2024**.

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**





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



27/10/2023 – Ajuizamento da tutela cautelar antecedente



01/11/2023 – Deferimento da tutela cautelar antecedente



13/12/2023 – Ajuizamento do pedido de RJ



17/01/2024 – Deferimento do processamento da RJ



16/02/2024 – Publicação do 1º edital



04/03/2024 – Prazo para habilitações e divergências à AJ



01/04/2024 – Apresentação do plano de recuperação judicial



23/04/2024 – Publicação do 2º edital



06/05/2024 – Prazo de impugnação à relação de credores



24/05/2024 – Prazo de objeções ao PRJ



Assembleia geral de credores



Homologação do PRJ



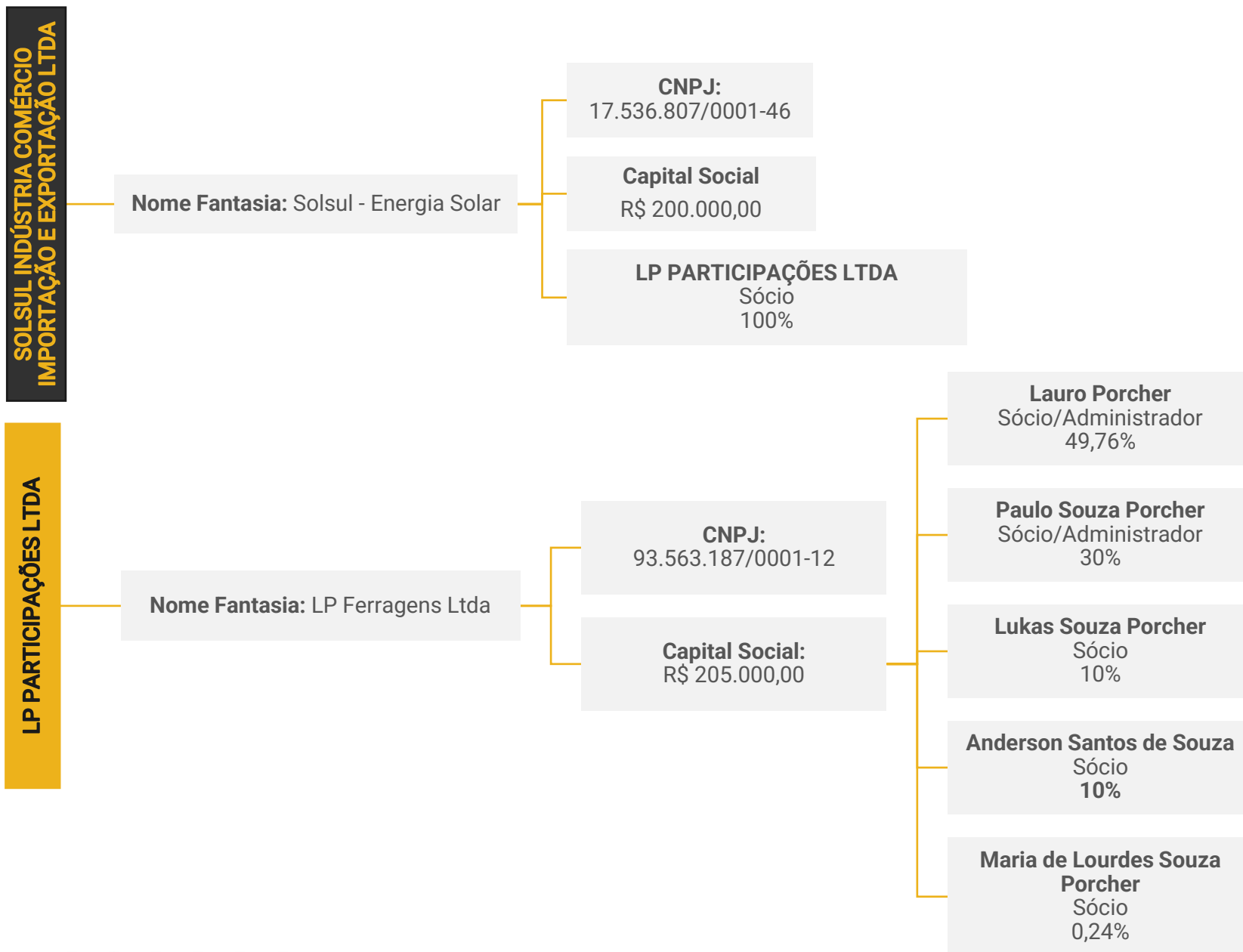
Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

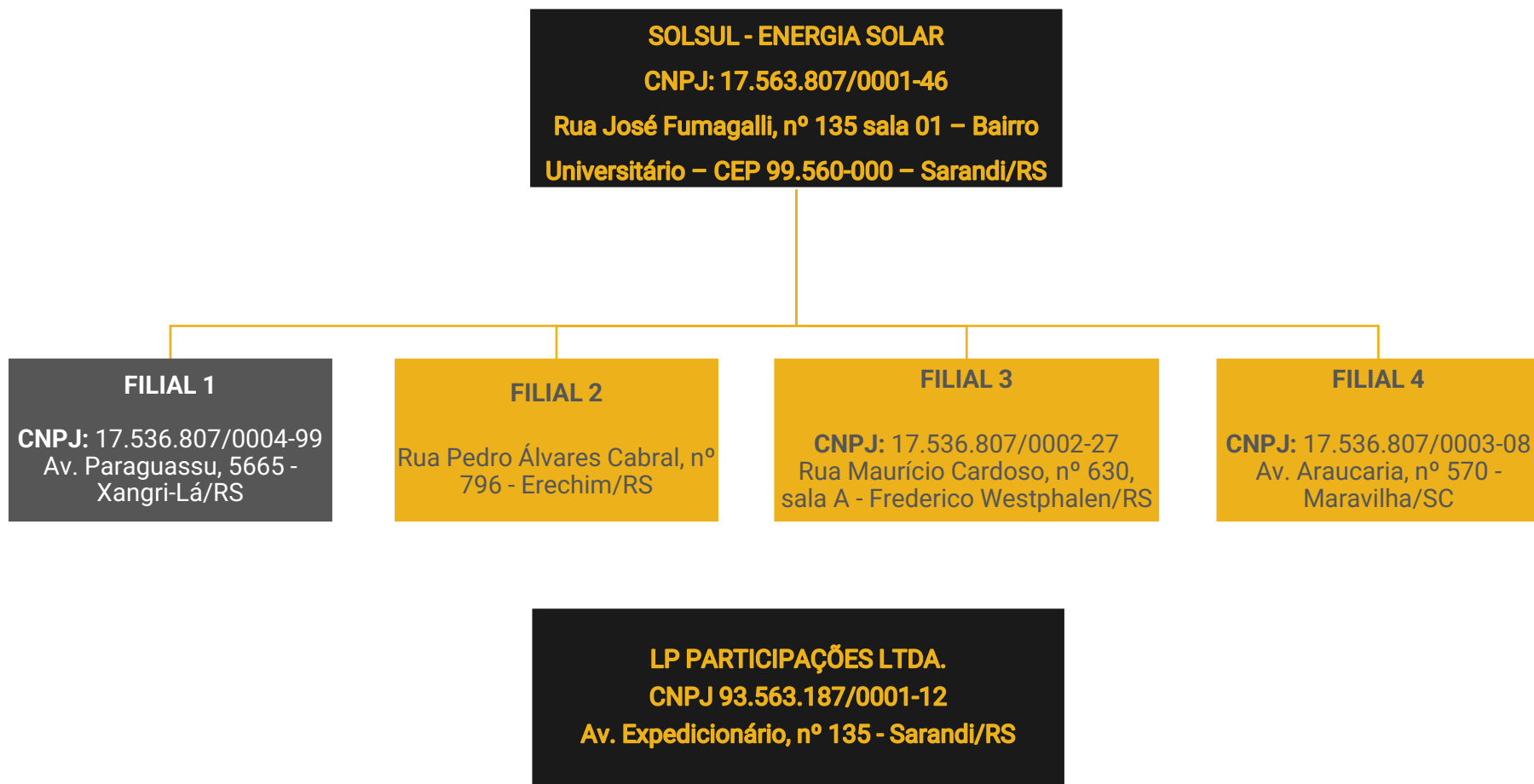
SOLSUL:

- 26/12/2022 – Rerratificação do endereço da Recuperanda, incompletos na alteração anterior;
- 13/06/2023 – Baixa das filiais localizadas nas cidades de Frederico Westphalen/RS e Maravilha/SC; Alteração do nome fantasia para “Solsul – Energia Solar”.

LP PARTICIPAÇÕES:

- 14/01/2021 – Ingresso dos sócios **Lukas Souza Porcher**, **Anderson Santos de Souza** e **Paulo Souza Porcher**; Aumento do capital social para R\$ 205.000,00; Alteração do nome empresarial para **LP Participações Ltda**; Alteração do objeto social para as atividades: atividades de administração de participações em outras sociedades, administração de empresas não financeiras do mesmo grupo e administração de imóveis próprios; A administração caberá ao administrador/sócio Lauro Porcher e ao administrador/sócio Paulo Souza Porcher.





NOTA: embora o endereço de registro da **Solsul** seja na Rua José Fumagalli, ambas as empresas funcionam no mesmo prédio, situado na Av. Expedicionário, atual endereço registrado da **LP Participações**.

Legenda

Filiais Ativas

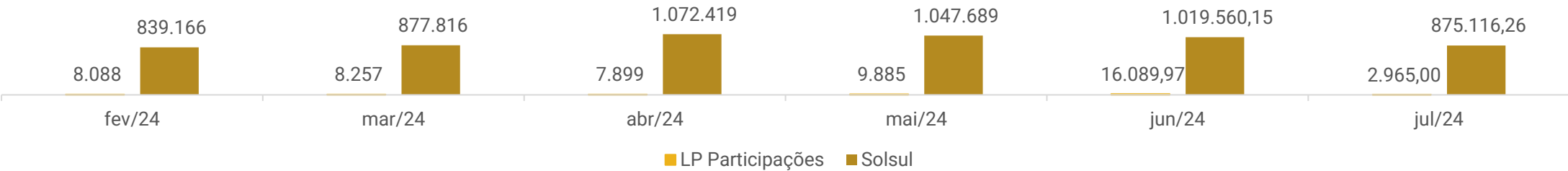
Filiais Inativas

Matriz



Apesar das demonstrações contábeis apresentarem R\$ 878.081,26 em disponibilidades, o envio parcial do extratos bancários ratificou apenas o saldo de R\$ 19.130,93 em bancos, bem como, o montante em caixa de R\$ 16.938,26 foi atestado pela empresa.

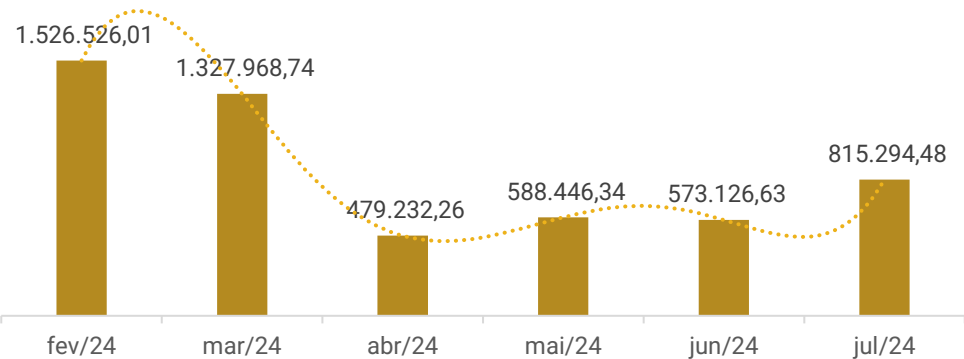
Disponibilidades



42%

As Recuperandas faturaram, em julho/2024, **R\$ 815 mil** advindo das vendas de mercadorias e receitas de serviços, apontando crescimento de 42% (R\$ 242 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



O quadro de colaboradores das empresas é composto por **14 colaboradores**. Os salários e FGTS estão sendo pagos em dia, enquanto o INSS foi parcelado no período.

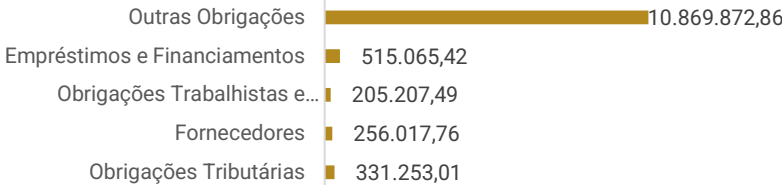


As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 9,1 milhões** distribuídos em 2 garantia real (R\$ 3,2 milhões), 17 quirografários (R\$ 5,7 milhões) e 16 ME/EPP (R\$ 89,2 mil).

R\$ 12,1 milhões

Passivo Extraconcursal

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 12,1 milhões e concentra-se, majoritariamente, em outras obrigações (R\$ 10,8 milhões).





OPERAÇÃO

A LP Participações se trata de uma *holding* que detém a integralidade das cotas da Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda., enquanto essa, empresa operacional do Grupo Solsul, possui como atividade principal a comercialização de geradores fotovoltaicos e objetiva conciliar, para os seus clientes, desenvolvimento econômico, redução na conta de energia elétrica e a preservação dos recursos naturais através de soluções para geração própria de energia solar, limpa e renovável.

A operação atende mais de 150 municípios nos Estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como possui potência instalada de 25MW.

A empresa preza por seus processos e análise de dados, possuindo *software* de monitoramento de usinas, geração de orçamentos, CRM comercial, além de realizar treinamentos comerciais semanais, dentre outras medidas. Ou seja, há preocupação com a gestão profissionalizada do negócio.

PRINCIPAIS PRODUTOS



Embora a empresa seja caracterizada como indústria, em raros casos a Solsul realiza vendas recorrentes para o mesmo cliente, tendo em vista que seu produto possui longa duração, sendo necessário realizar apenas manutenções pontuais, que devem ser contratadas a parte.



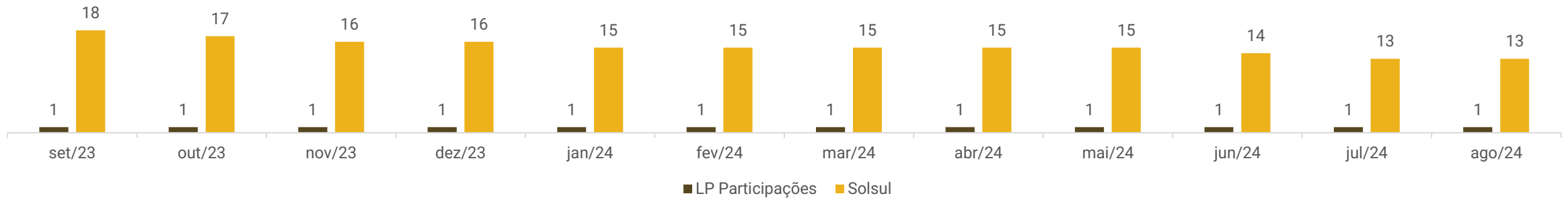


FUNCIONÁRIOS

Nos meses de julho e agosto houve 01 demissão, encerrando assim com 13 funcionários celetistas na Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda e 01 funcionário na LP Participações, todos ativos, além de 04 diretores na folha de pagamento da Solsul, sendo que um deles também é o diretor e único funcionário ativo da LP Participações. Há ainda, 15 funcionários contratados na modalidade Pessoa Jurídica.

As obrigações trabalhistas compreendem encargos sociais (R\$ 67,2 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 137,9 mil) e salários (R\$ 48,2 mil). Há ainda movimentações mensais de apropriações e pagamentos de pró-labore no montante de R\$ 37,5 mil. Os salários e FGTS estão sendo pagos em dia, enquanto o INSS foi parcelado.

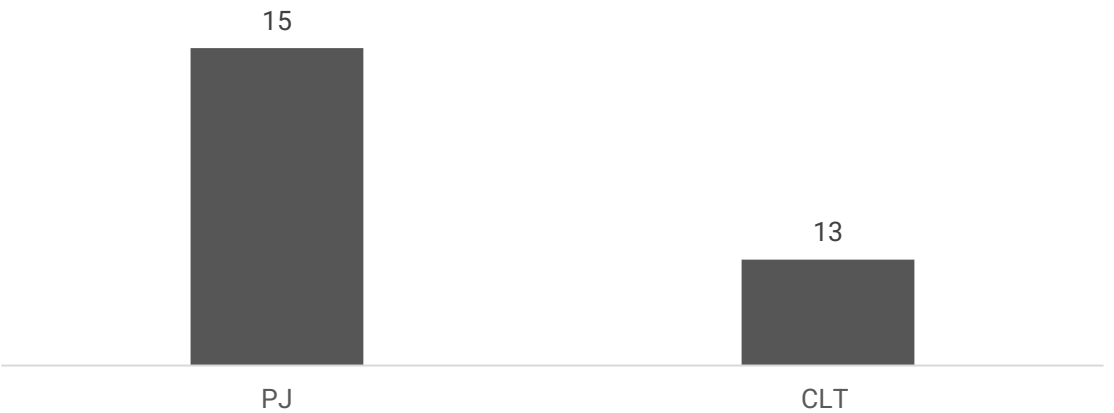
Funcionários por Empresa



Distribuição por Cargo



Regime de Contratação





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA		mai/24	jun/24	jul/24
Atividades operacionais				
	Lucro líquido do exercício	- 216.731	- 18.561	- 7.677
	Depreciação e Amortização	17.440	17.440	17.440
Geração bruta de caixa				
Variações em ativos:				
	Valores a Receber	215.045	162.241	66.557
	Adiantamentos	- 105.901	166.283	- 80.953
	Impostos a Recuperar	13.268	- 55.352	- 4.771
	Estoques	174.924	- 205.067	- 162.860
	Despesas do Exercício Seguinte	203	203	203
Variações em passivos:				
	Fornecedores	49.291	- 58.332	126.576
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	43.894	39.987	- 132.281
	Obrigações Tributárias	4.433	9.608	171.512
	Outras Obrigações	- 271.184	- 125.061	- 130.572
Caixa provenientes aplicado nas operações				
Caixa líquido gerado na atividades operacionais				
Atividades de investimentos				
	Variações Imobilizado	- 3.575	- 2.046	- 2.088
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos				
Atividades de financiamentos				
	Empréstimos e Financiamentos	56.150	46.733	- 1.791
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos				
Variação líquida do período				
	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.080.318	1.057.574	1.035.650
	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.057.574	1.035.650	878.081

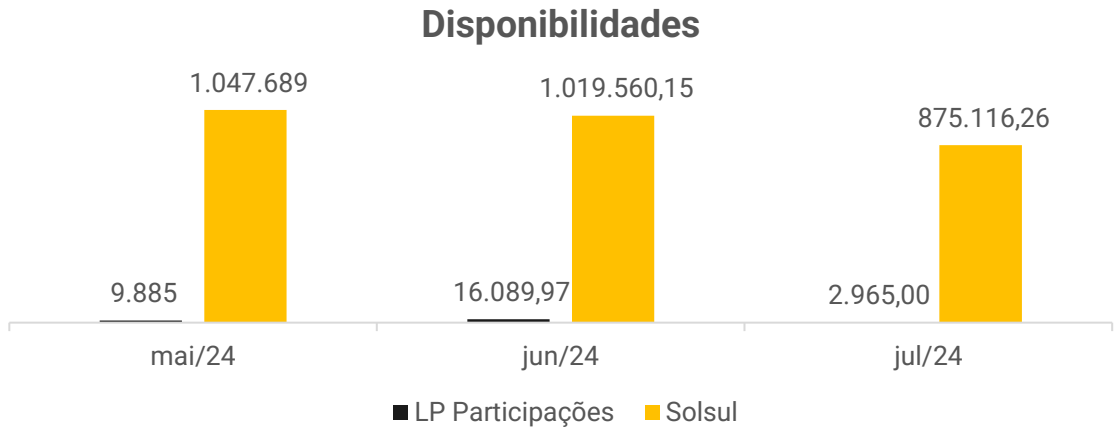
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades Operacionais: em julho o caixa das atividades operacionais foi negativo de R\$ 136,8 mil, principalmente, pela aquisição de estoques (R\$ 162,8 mil) e obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 132,2 mil), devido ao parcelamento de INSS que passou a compor o saldo de parcelamentos na conta de obrigações tributárias, que registrou movimentação positiva com maior significância no período por tal motivo (R\$ 171,5 mil). Além destes, destaca-se as variações positivas com fornecedores (R\$ 126,5 mil), motivada pelas compras a prazo realizadas no período.

Atividades de Investimento: refere-se, exclusivamente, a amortização de consórcio da empresa Solsul, no valor de R\$ 2.087,94.

Atividades de Financiamento: compreende a amortização de empréstimos junto a Aymoré (R\$ 3,6 mil), bem como, contabilização de juros (R\$ 757,73) com a mesma. Além disso, ocorreu as baixas dos saldos negativos junto aos bancos Sicredi, Unicred e Visa (R\$ 82,9 mil) e apropriação dos saldos negativos que encerraram a competência (R\$ 84 mil).

Apesar das demonstrações contábeis apresentarem R\$ 878.081,26 em disponibilidades, o envio parcial do extratos bancários ratificou apenas o saldo de R\$ 19.130,93 em bancos, bem como, o montante em caixa de R\$ 16.938,26 foi atestado pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	10.331.128	10.234.690	10.272.071
Disponível	1.047.689	1.019.560	875.116
Caixa	31.425	26.075	16.938
Banco	118	118	82
Aplicações	1.016.146	993.367	858.096
Duplicatas a Receber	3.423.466	3.261.225	3.194.668
Adiantamentos a Funcionários	- 119	-	2.674
Adiantamentos a Fornecedores	842.030	675.628	753.907
Impostos a Recuperar	724.683	780.035	784.806
Outros Créditos	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Estoques	3.259.070	3.464.136	3.626.997
Despesas do Exercício Seguinte	407	203	-
Ativo Não Circulante	771.947	759.445	746.984
Investimentos	8.201	8.201	8.201
Imobilizado	1.047.298	1.049.344	1.051.432
Depreciação	- 283.552	- 298.101	- 312.649
Total do Ativo	11.103.075	10.994.135	11.019.055
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	17.077.470	16.987.297	17.020.740
Empréstimos e Financiamentos	3.300.932	3.347.664	3.345.873
Fornecedores	2.160.199	2.101.866	2.228.442
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	344.056	383.605	251.324
Obrigações Tributárias	146.778	153.717	325.228
Outras Obrigações	11.125.506	11.000.445	10.869.873
Passivo Não Circulante	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Empréstimos e Financiamentos	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Patrimônio Líquido	- 8.680.494	- 8.680.494	- 8.699.261
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.477.145	- 12.459.294	- 12.478.061
Total do Passivo	11.103.075	11.012.903	11.027.578

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.

Duplicatas a Receber: o decréscimo de 2% foi motivado pelo menor volume de vendas a prazo (R\$ 435,8 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 502,4 mil). O *aging list* enviado aponta saldo a receber de **R\$ 192.690,95**, esclarecido pela Recuperanda que a diferença é oriunda de ajustes contábeis pendentes, uma vez que não era realizada a conciliação das contas em momentos anteriores. O saldo deverá ser baixado gradativamente. As condições ofertadas aos seus clientes variam entre entrada de 50% + 4 parcelas ou 50% de entrada + 50% ao final da obra.

Adiantamentos: compreende adiantamentos para fornecedores (R\$ 753.906,50) e a funcionários (R\$ 2.674,22). No mês houve aumento de 12%, em sua maior parte, pelos novos adiantamentos realizados para os fornecedores Ten Brasil (R\$ 325 mil) e Soloz Industrial (R\$ 90,6 mil). A empresa informou anteriormente que as compras estão ocorrendo, principalmente, com pagamentos antecipados, o que gera o saldo expressivo da rubrica.

Outros Créditos: trata-se, exclusivamente, de empréstimos de mútuo com a empresa LP Participações, o qual não apresentou movimentações no período. O grupo esclareceu que as transações acontecem informalmente, sem contrato entre as partes.

Estoques: integra a rubrica os valores de mercadorias para revenda (R\$ 690,8 mil) e matéria prima (R\$ 2,9 milhões). A evolução de 5% ocorreu em face da aquisição de matéria-prima. O inventário do período indica montante de **R\$ 2.229.879,28**, sendo que a divergência ocorre devido a rubrica estar em desacordo com a realidade. Os ajustes serão realizados de forma gradativa nas próximas competências. Anteriormente, a Recuperanda informou que a contabilização dos estoques ocorre de forma mensal, sendo que, no momento atual, a empresa trabalha com o mínimo de insumos, realizando as compras para utilização em no máximo 15 dias. São adotadas medidas de otimização dos estoques na elaboração de cada projeto, analisando cada detalhe da obra para o maior aproveitamento dos dispositivos utilizados.

Imobilizado: no período houve, exclusivamente, amortização de consórcio junto a Zema de R\$ 2.087,94, além de registros das depreciações no total de R\$ 14.548,34.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	10.331.128	10.234.690	10.272.071
Disponível	1.047.689	1.019.560	875.116
Caixa	31.425	26.075	16.938
Banco	118	118	82
Aplicações	1.016.146	993.367	858.096
Duplicatas a Receber	3.423.466	3.261.225	3.194.668
Adiantamentos a Funcionários	119	-	2.674
Adiantamentos a Fornecedores	842.030	675.628	753.907
Impostos a Recuperar	724.683	780.035	784.806
Outros Créditos	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Estoques	3.259.070	3.464.136	3.626.997
Despesas do Exercício Seguinte	407	203	-
Ativo Não Circulante	771.947	759.445	746.984
Investimentos	8.201	8.201	8.201
Imobilizado	1.047.298	1.049.344	1.051.432
Depreciação	283.552	298.101	312.649
Total do Ativo	11.103.075	10.994.135	11.019.055
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	17.077.470	16.987.297	17.020.740
Empréstimos e Financiamentos	3.300.932	3.347.664	3.345.873
Fornecedores	2.160.199	2.101.866	2.228.442
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	344.056	383.605	251.324
Obrigações Tributárias	146.778	153.717	325.228
Outras Obrigações	11.125.506	11.000.445	10.869.873
Passivo Não Circulante	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Empréstimos e Financiamentos	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Patrimônio Líquido	- 8.680.494	- 8.680.494	- 8.699.261
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.477.145	- 12.459.294	- 12.478.061
Total do Passivo	11.103.075	11.012.903	11.027.578

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 3,3 milhões em curto prazo e R\$ 2,7 milhões em longo prazo, sendo que, do montante total constante nas demonstrações, 93% encontra-se arrolado e o restante compreende valores a vencer. A Recuperanda informou que os primeiros empréstimos foram para expansão e crescimento da empresa e os últimos para capital de giro, no entanto, não especificou quais os valores correspondentes a cada finalidade. No mês expôs movimento relativo a contabilização juros sobre empréstimos (R\$ 757,73) e adimplência de parcela de financiamento extraconcursal (R\$ 3,6 mil) junto a Aymoré crédito. Além disso, ocorreu registro utilização de saldo de limite bancário junto a Sicredi, Unicred e Visa, sendo baixado o montante da competência anterior (R\$ 82,9 mil) e registrado o do período (R\$ 84 mil).

Fornecedores: os pagamentos (R\$ 228,8 mil) em menor volume que as novas compras a prazo (R\$ 355,4 mil), ocasionaram o acréscimo de 6%. Os principais saldos, conforme balancete, são junto aos fornecedores ISL Importação (R\$ 1 milhão) e Ribeiro Solar (R\$ 422 mil), que estão arrolados ao processo de Recuperação Judicial. O *aging list* enviado aponta saldo a pagar de **R\$ 2.182.283,93**, sendo que a divergência não foi esclarecida pela Recuperanda, assunto que será retomado em próximo relatório. A Recuperanda esclareceu anteriormente que as compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente.

Outras Obrigações: abrange adiantamentos de clientes (R\$ 6,9 milhões), adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 3,9 milhões) e valores de seguros (R\$ 406,57). O decréscimo de 1%, se deu pelas entregas de mercadorias outrora antecipadas pelos clientes. Cabe salientar que, conforme informado pela empresa, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade, sendo que em dezembro/2023 foram realizados ajustes parciais na rubrica, devendo ocorrer as demais conciliações ao longo do segundo semestre do corrente ano.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO LP PARTICIPAÇÕES

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	73.102	79.307	82.273
Disponível	9.885	16.090	19.055
Banco	9.885	16.090	19.055
Outros Créditos	63.217	63.217	63.217
Ativo Não Circulante	629.061	626.169	623.277
Investimentos	250	250	250
Imobilizado	867.508	867.508	867.508
Depreciação	- 238.698	- 241.589	- 244.481
Total do Ativo	702.163	705.476	705.550
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	1.063.626	1.066.732	1.065.959
Empréstimos e Financiamentos	23.900	23.900	23.900
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.694	2.132	2.132
Obrigações Tributárias	4.129	6.798	6.025
Outras Obrigações	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Passivo Não Circulante	272.500	272.500	272.500
Empréstimos e Financiamentos	272.500	272.500	272.500
Patrimônio Líquido	- 637.747	- 633.756	- 632.909
Capital Social	205.000	205.000	205.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 842.747	- 838.756	- 837.909
Total do Passivo	698.379	705.476	705.550

Outros Créditos: engloba valores de IRRF sobre aplicações financeiras a recuperar (R\$ 526,70) e lucros antecipados pertinentes ao ano de 2022 (R\$ 62.690,68).

Empréstimos e Financiamentos: abrange, exclusivamente, financiamento extraconcursal junto a empresa Pioner & Teixeira Construções no valor de R\$ 23,9 mil no curto prazo e de R\$ 272,5 mil no longo prazo, o qual foi adquirido em 2022. Na competência não demonstrou movimento.

Outras Obrigações: a integralidade se refere a empréstimos de mútuo realizados com a empresa Solsul. O grupo esclareceu que as transações acontecem informalmente, sem contrato entre as partes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	588.446	573.127	815.294	5.850.632
Venda de Produtos - Fabricação Própria	496.142	555.208	762.312	5.115.798
Revenda de Mercadorias	150	-	-	407.150
Receita de Serviços	82.154	7.919	42.982	257.684
Receitas de aluguel	10.000	10.000	10.000	70.000
Deduções da Receita Bruta	- 56.577	- 54.845	- 71.659	- 1.053.713
Devoluções	-	-	-	- 460.000
Impostos sobre Vendas	- 56.577	- 54.845	- 71.659	- 593.713
Receita Líquida	531.869	518.282	743.636	4.796.918
Custos dos Produtos Vendidos	- 310.578	- 334.272	- 531.108	- 3.748.229
Lucro Bruto	221.292	184.009	212.527	1.048.690
<i>Margem Bruta</i>	42%	36%	29%	22%
Despesas/Receitas Operacionais	- 375.397	- 153.257	- 181.641	- 1.466.385
Despesas Comerciais	- 254.605	- 62.448	- 93.147	- 723.956
Despesas Administrativas	- 116.622	- 90.882	- 88.224	- 717.855
Despesas Tributárias	- 5.243	- 229	- 573	- 30.479
Outras Receitas/Despesas	1.073	303	303	1.703
Receitas/Despesas Não Operacionais	-	-	-	4.202
Resultado do Operacional	- 154.105	30.753	30.886	- 417.696
Depreciações	17.440	17.440	17.440	119.013
Ebitda	- 136.665	48.193	48.326	- 298.683
<i>Margem Operacional</i>	-26%	9%	6%	-85%
Resultado Financeiro	- 62.626	- 49.314	- 38.563	- 472.783
Despesas Financeiras	- 62.891	- 49.457	- 38.699	- 524.279
Receitas Financeiras	265	144	136	51.496
Resultado Contábil	- 216.731	- 18.561	- 7.677	- 890.479
<i>Margem Líquida</i>	-41%	-4%	-1%	-19%

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.

Receita Bruta: o período apontou crescimento de 42% no faturamento. As Recuperandas esclarecem que o setor fotovoltaico oscila de acordo com o período, sendo que nos meses de inverno a tendência é baixar o faturamento, voltando a apresentar melhoras a partir de setembro.

Deduções: engloba, unicamente, a impostos sobre as vendas (R\$ 71.658,82). A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

Custos: representam 71% da receita líquida, e englobam, especialmente, serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 78,8 mil) e custo das matérias-primas (R\$ 363,9 mil). A rubrica evoluiu 59%, em sua maioria, pelos custos das matérias-primas aplicadas na produção, que passaram de R\$ 173,4 para R\$ 363,9 mil, seguindo o crescimento da receita.

Despesas: compreende despesas administrativas (R\$ 88,2 mil), comerciais (R\$ 93 mil) e tributárias (R\$ 573,19). As principais movimentações são com pró-labore – administração (R\$ 44,7 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 14 mil). O principal motivo do aumento no período se deve aos valores com brindes e doações, que haviam sido zerados no período anterior e na competência registraram R\$ 13,6 mil.

Outras Receitas/Despesas: deve-se a recuperações de despesas de verbas trabalhistas no valor total de R\$ 302,90.

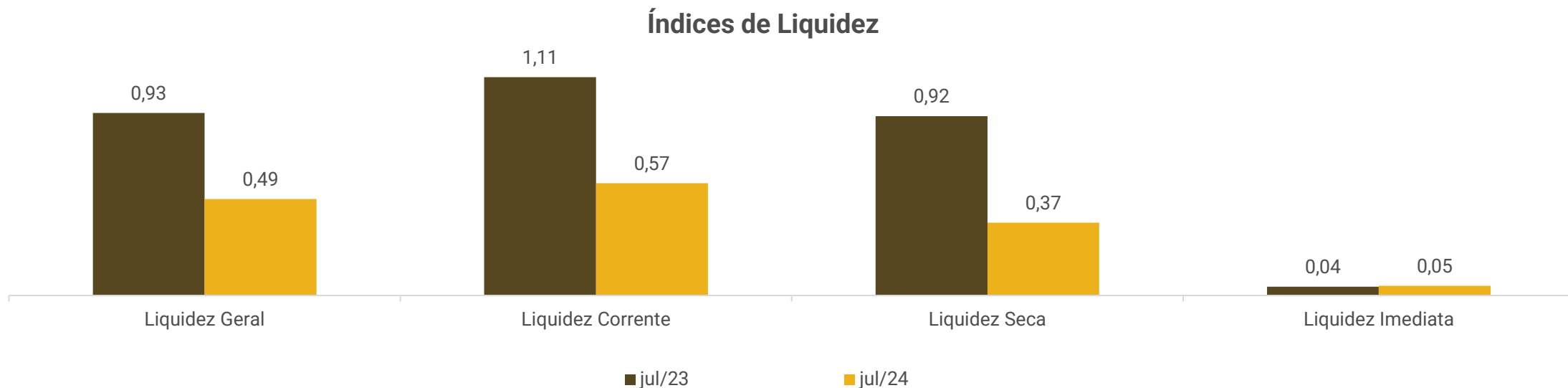
Resultado Financeiro: as despesas correspondem juros de mora (R\$ 6,6 mil), multas de mora (R\$ 30,9 mil), juros sobre empréstimos (R\$ 757,73) e despesas bancárias (R\$ 401,32), enquanto as receitas financeiras registraram, exclusivamente, valores de rendimento sobre aplicação financeira (R\$ 135,52). O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 38,5 mil.

Resultado: o faturamento do período não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízo de R\$ 7.676,56 em julho. O acumulado do ano de 2024, registra saldo negativo de R\$ 890.478,57.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



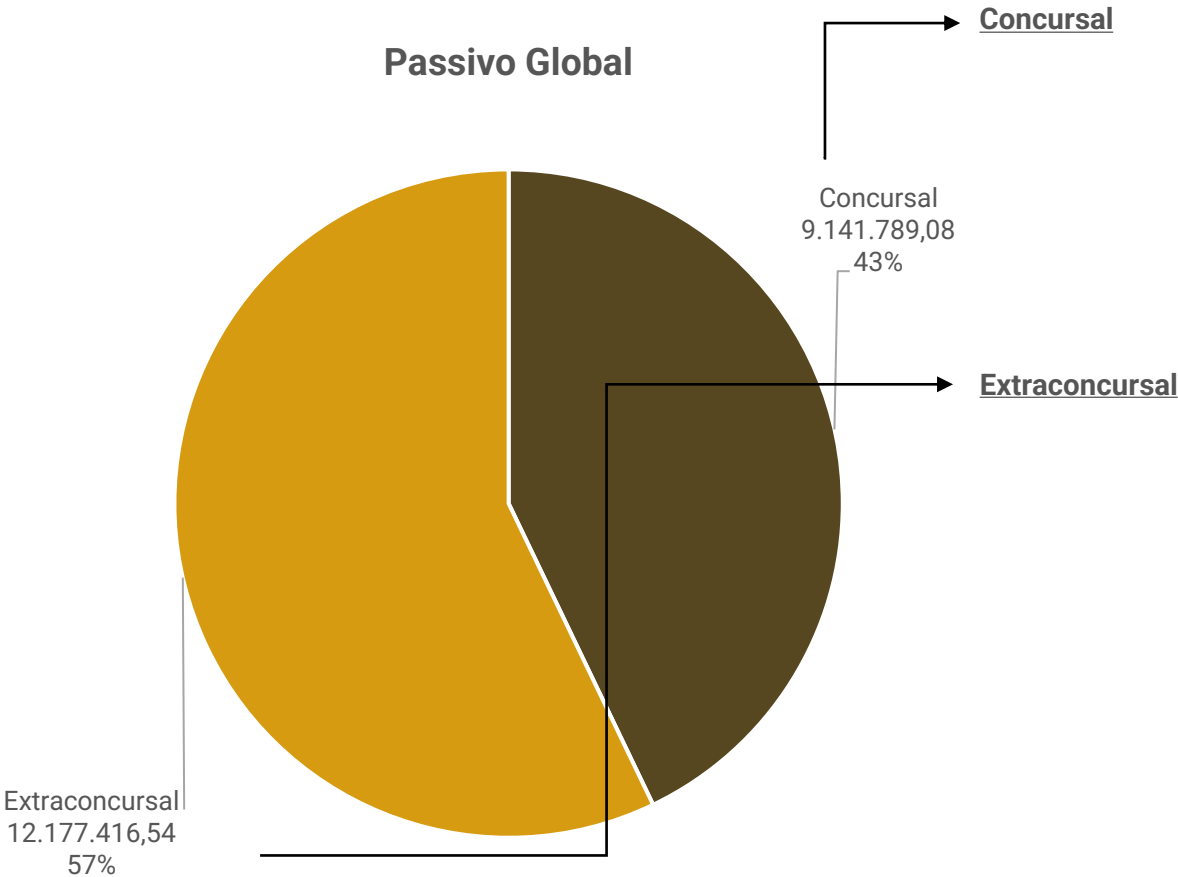
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

O índice de liquidez geral analisa a capacidade de pagamento do passivo total, com o ativo a curto e longo prazo, o qual registrou 0,49 em julho/2024, apontando decréscimo significativo em comparação a 2023. A liquidez corrente verifica a eficiência de pagamento do passivo a curto prazo com o ativo circulante, a qual demonstrava suficiência em 2023, retraindo bruscamente no mesmo período de 2024. Os resultados exibidos mostram que a Recuperanda perdeu capacidade de liquidação no decorrer dos períodos. Além disso, a liquidez imediata que evidencia a capacidade de pagamento do passivo circulante, com as disponibilidades, foram insuficientes nos dois períodos.

Destaca-se que as demonstrações contábeis pendem de ajustes, o que distorce as informações apresentadas nos índices.



Passivo global de R\$ 21.319.205,62.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	0	0,00%	0,00	0,00%
Garantia Real	2	5,71%	3.267.469,33	35,74%
Quirografário	17	48,57%	5.785.100,63	63,28%
Microempresa	16	45,71%	89.219,12	0,98%
Total	35	100,00%	9.141.789,08	100%

Até julho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 12.177.416,54, que é composto, em sua maioria, por outras obrigações (89,2%) e empréstimos e financiamentos (4,2%). As movimentações de mútuo, no montante de R\$ 1.033.902,20 não foram consideradas.



Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 6,9 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 3,9 milhões). Cabe salientar que, conforme informado pelas empresas, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade. Em dezembro/2023 foram realizados ajustes na rubrica, contudo não foram concluídos, o que deverá ser realizado ainda no segundo semestre do ano, conforme relatado pelas Recuperandas em reunião com esta Administradora Judicial.

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 515 mil, ocorrendo movimentações mensais de captações e amortizações, além de apuração de juros sobre empréstimos. As Recuperandas informaram que os primeiros empréstimos foram para expansão e crescimento da empresa e os últimos para capital de giro, no entanto, não especificou quais os valores correspondentes a cada finalidade.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: contemplam encargos sociais (R\$ 67,2 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 137,9 mil), pró labore (R\$ 1,2 mil) e salários (R\$ 46,9 mil). As empresas relataram que os salários e FGTS estão em dia. A inadimplência com INSS foi negociada no período, sendo realizado acordo no valor total de R\$ 177.836,64 em 60 parcelas mensais de R\$ 2.371,81, o qual se encontra em dia.

Fornecedores: o *aging list* não foi enviado, impossibilitando levantar o endividamento extraconcursal. As empresas esclareceram que as compras de módulos e inversores são realizadas a vista, enquanto os demais itens são possíveis realizar em até 05 parcelas.

Passivo Tributário: engloba, especialmente, valores de parcelamento de INSS (R\$ 175,4 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 77 mil), os quais se encontram ativos. No período, as Recuperandas disponibilizaram as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL SOLSUL DIA 19.08.2024

Em 19.08.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações das empresas.

Inicialmente foi relatado pela Solsul a redução das vendas ao final do primeiro semestre de 2024, que vem gerando reflexos até o momento. O segundo semestre, historicamente, tende a ser melhor, fazendo com que a empresa possua expectativas de melhoras ainda este ano. Neste momento existem, aproximadamente, 20 propostas ativas, sendo que parte deles já foram assinada e aguardam apenas a liberação do crédito para início das obras.

A empresa relata que, após as investigações de uma empresa que supostamente estava aplicando golpes se passando por empresa de energia solar, fazendo com que muitas pessoas fossem em busca de financiamento para tal aquisição, as liberações de crédito passem a ser ainda mais rigorosas, o que pode dificultar ainda mais o trabalho da Recuperanda. Atualmente a agência reguladora do setor tem atuado em prol das distribuidoras de energia, aplicando-se em criações de novas travas para o setor, como a limitação de locais onde podem ser utilizadas as energias solares, focando principalmente em residências. Neste momento existem dois projetos de lei que, se forem aprovados, auxiliarão e darão novas esperanças ao setor.

Um dos maiores projetos que a empresa vinha tratando está estagnado, praticamente dado como perda pois, após a longa espera pela liberação do crédito, que já ocorreu, os clientes ainda não decidiram pelo andamento do projeto.

Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, bem como os impostos vencidos foram negociados e estão sendo pagos no vencimento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Administrativo



Pavilhão 1



Pavilhão 1 – Estoque de Módulos



Pavilhão 1 - Estoque de Materiais



Pavilhão 2 - Carga e Descarga



Pavilhão 2 - Armaz. de Ferramentas e Outros

Fotos enviadas pela empresa em 20.06.2024



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 5 Salários	-	30%	-	-	em até 30 dias	2% a.a.	TR	-	Eventuais créditos concursais, de natureza estritamente salarial, que integram os direitos creditórios de credores vinculados a presente classe, até o limite de 05 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial, serão pagos em até 30 (trinta) dias após a Data da Homologação do Plano de Recuperação Judicial – ou inclusão no quadro de credores –, sem a incidência de multas.
	Acima de 5 Salários	-	30%	-	-	em até 12 meses	2% a.a.	TR	-	
Classe III - Garantia Real	Aplicável a Todos	3.267.469	30%	18 meses	34	trimestral	5% a.a.	TR	2.287.229	Os pagamentos serão realizados trimestralmente.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 10.000,00	12.491	10%	-	Única	trimestral	2% a.a.	TR	11.242	Os pagamentos serão realizados trimestralmente. Para os credores comuns, o critério de pagamento fica de acordo com o fluxo de caixa da Recuperanda; Os credores financeiros parceiros e credores fornecedores parceiros precisam enviar e-mail para solsul@solsul.com no prazo máximo de 30 dias após a homologação do plano de Recuperação Judicial. A Recuperanda terá 30 dias a partir do recebimento do e-mail para informar se deseja continuar com a relação comercial para então ser enquadrado na subclasse desejada.
	Credor Financeiro Parceiro	-	30%	18 meses	34	trimestral	5% a.a.	TR	-	
	Credor Financeiro Comum	3.885.262	80%	18 meses	-	em até 102 meses	3% a.a.	TR	777.052	
	Credor Fornecedor Parceiro	-	30%	6 meses	14	trimestral	5% a.a.	TR	-	
	Credor Fornecedor Comum	1.887.347	80%	6 meses	-	em até 60 meses	3% a.a.	TR	377.469	
Classe IV - ME e EPP	Até R\$ 2.000,00	8.354	10%	-	Única	bimestral	2% a.a.	TR	7.519	Para os credores até R\$ 5.000,00 os pagamentos deverão ocorrer de forma mensal ou bimestral, enquanto para os credores acima de R\$ 5.000,01 poderão ser pagos mensalmente ou trimestralmente, ambos os casos a critério da Recuperanda de acordo com seu fluxo de caixa.
	De R\$ 2.000,01 a R\$ 5.000,00	9.401	20%	2 meses	2	bimestral	2% a.a.	TR	7.521	
	De R\$ 5.000,01 a R\$ 15.000,00	71.464	60%	6 meses	2	trimestral	2% a.a.	TR	28.586	
TOTAL		9.141.789			3.496.618					



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024 da Solsul

2

Demonstrações contábeis de julho/2024 da LP Participações



GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000447-17.2024.8.21.0028

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competência: julho/2024

ÍNDICE



Considerações iniciais



Endividamento Passivo extraconcursal



Endividamento Evolução do passivo tributário



Controle de créditos extraconcursais

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
- ii. crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal da empresa em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações da empresa permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

O relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Solsul, de acordo com o art. 171 da Lei nº 11.101/2005. No entanto, destaca-se que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 6,9 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 3,9 milhões). Cabe salientar que, conforme informado pelas empresas, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade. Em dezembro/2023 foram realizados ajustes na rubrica, contudo não foram concluídos, o que deverá ser realizado ainda no segundo semestre do ano, conforme relatado pelas Recuperandas em reunião com esta Administradora Judicial.

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 515 mil, ocorrendo movimentações mensais de captações e amortizações, além de apuração de juros sobre empréstimos. As Recuperandas informaram que os primeiros empréstimos foram para expansão e crescimento da empresa e os últimos para capital de giro, no entanto, não especificou quais os valores correspondentes a cada finalidade.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: contemplam encargos sociais (R\$ 67,2 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 137,9 mil), pró labore (R\$ 1,2 mil) e salários (R\$ 46,9 mil). As empresas relataram que os salários e FGTS estão em dia. A inadimplência com INSS foi negociada no período, sendo realizado acordo no valor total de R\$ 177.836,64 em 60 parcelas mensais de R\$ 2.371,81, o qual se encontra em dia.

Fornecedores: o *aging list* não foi enviado, impossibilitando levantar o endividamento extraconcursal. As empresas esclareceram que as compras de módulos e inversores são realizadas a vista, enquanto os demais itens são possíveis realizar em até 05 parcelas.

Passivo Tributário: engloba, especialmente, valores de parcelamento de INSS (R\$ 175,4 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 77 mil), os quais se encontram ativos. No período, as Recuperandas disponibilizaram as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

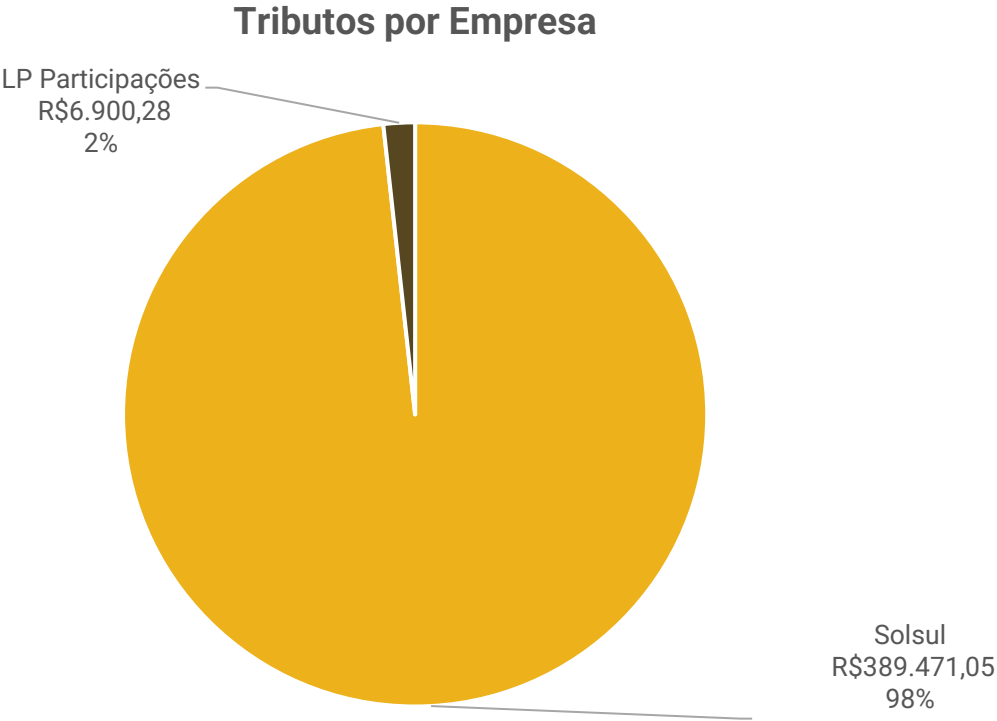
A empresa Solsul disponibilizou as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente. As empresas tiveram o requerimento de parcelamento junto RFB aprovado em julho no valor total de **R\$ 177.836,64**, para parcelamento simplificado em 60 parcelas, sendo que se encontra em dia.

O passivo tributário ao final de julho/2024 das Recuperandas, soma R\$ 396.371,33, sendo o principal saldo é com parcelamentos de R\$ 258 mil, os quais representam 65% do endividamento total e se encontram em dia.

Abaixo, informações detalhadas:

SOLSUL	jul/24
Descrição	Valor
FGTS	R\$ 790,68
INSS	R\$ 63.126,92
Contribuição Assistencial	R\$ 325,28
IRRF a Recolher	R\$ 70.938,55
IRRF a recolher - PJ	R\$ 573,18
ISS a Pagar	R\$ 563,23
PIS/COFINS/CSLL Retido	R\$ 302,25
Parcelamento INSS	R\$ 175.452,82
Parcelamento PIS/COFINS	R\$ 77.398,14
	R\$ 389.471,05

LP Participações	jul/24
Descrição	Valor
INSS	R\$ 875,44
COFINS a pagar	R\$ 600,00
PIS a pagar	R\$ 130,00
Parcelamento Simplificado	R\$ 5.294,84
	R\$ 6.900,28



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.994.135,16D	3.551.077,40	3.526.157,78	11.019.054,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.234.690,48D	3.548.989,46	3.511.609,44	10.272.070,50D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	1.019.560,15D	1.948.222,73	2.092.666,62	875.116,26D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	26.075,00D	6.406,67	15.543,41	16.938,26D
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	26.075,00D	6.406,67	15.543,41	16.938,26D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118,29D	1.451.761,51	1.451.798,01	81,79D
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	1.367.713,56	1.367.713,56	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	118,29D	0,00	36,50	81,79D
10204	1.1.01.02.0004	VISA - C/C	0,00	69.041,79	69.041,79	0,00
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	0,00	15.000,03	15.000,03	0,00
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	0,00	6,13	6,13	0,00
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	993.366,86D	490.054,55	625.325,20	858.096,21D
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.976,83D	490.054,55	625.325,20	281.706,18D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	576.390,03D	0,00	0,00	576.390,03D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	5.750.790,62D	985.948,56	966.781,84	5.769.957,34D
15	1.1.02.01	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	3.261.225,34D	435.890,52	502.447,74	3.194.668,12D
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	3.261.225,34D	435.890,52	502.447,74	3.194.668,12D
25	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.361,94	2.687,72	2.674,22D
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	55,00	55,00	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.306,94	2.632,72	2.674,22D
27	1.1.02.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	675.627,80D	469.543,53	391.264,83	753.906,50D
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	675.627,80D	469.543,53	391.264,83	753.906,50D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	780.035,28D	75.152,57	70.381,55	784.806,30D
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.581,95D	55.714,50	57.807,82	34.488,63D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.940,90D	12.095,95	12.550,38	7.486,47D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	332.053,82D	7.342,12	0,00	339.395,94D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	298.593,79D	0,00	0,00	298.593,79D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D	0,00	0,00	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D	0,00	0,00	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	17.349,74D	0,00	0,00	17.349,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	763,04D	0,00	23,35	739,69D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO (	0,01D	0,00	0,00	0,01D
45	1.1.02.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.033.902,20D	0,00	0,00	1.033.902,20D
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	1.033.902,20D	0,00	0,00	1.033.902,20D
42	1.1.03	ESTOQUES	3.464.136,43D	614.818,17	451.957,70	3.626.996,90D
43	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	3.464.136,43D	614.818,17	451.957,70	3.626.996,90D
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	772.007,31D	6.865,21	88.004,45	690.868,07D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	2.692.129,12D	607.952,96	363.953,25	2.936.128,83D
62	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	203,28D	0,00	203,28	0,00
63	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	203,28D	0,00	203,28	0,00
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	203,28D	0,00	203,28	0,00
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	759.444,68D	2.087,94	14.548,34	746.984,28D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	8.201,18D	0,00	0,00	8.201,18D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.201,18D	0,00	0,00	8.201,18D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.201,18D	0,00	0,00	8.201,18D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	751.243,50D	2.087,94	14.548,34	738.783,10D
81	1.2.03.01	VEÍCULOS	646.397,32D	0,00	0,00	646.397,32D
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32D	0,00	0,00	646.397,32D
85	1.2.03.03	INFOMÁTICA	96.268,70D	0,00	0,00	96.268,70D
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.268,70D	0,00	0,00	96.268,70D
91	1.2.03.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D	0,00	0,00	151.949,61D
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D	0,00	0,00	151.949,61D
93	1.2.03.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
97	1.2.03.09	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
12319	1.2.03.09.0001	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
105	1.2.03.16	CONSORCIOS	46.207,66D	2.087,94	0,00	48.295,60D
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	46.207,66D	2.087,94	0,00	48.295,60D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	298.100,69C	0,00	14.548,34	312.649,03C
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	194.944,74C	0,00	10.773,29	205.718,03C
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.326,50C	0,00	1.604,47	47.930,97C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	30.799,35C	0,00	1.302,91	32.102,26C
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.030,10C	0,00	867,67	26.897,77C
128	2	PASSIVO	10.994.135,16C	1.392.736,07	1.426.179,11	11.027.578,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.987.297,43C	1.392.736,07	1.426.179,11	17.020.740,47C
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.347.664,49C	86.596,79	84.805,68	3.345.873,38C
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.276.993,39C	3.653,56	757,73	1.274.097,56C
20101	2.1.01.01.0001	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	17.375,03C	3.653,56	757,73	14.479,20C
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	113.861,38C	0,00	0,00	113.861,38C
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	155.784,07C	0,00	0,00	155.784,07C
20105	2.1.01.01.0005	BANCO UNICRED 2021060601	353.922,40C	0,00	0,00	353.922,40C
20106	2.1.01.01.0006	BANCO SICREDI C310247833/53678079	32.244,18C	0,00	0,00	32.244,18C
20107	2.1.01.01.0007	BANCO UNICRED 2021060650	243.551,30C	0,00	0,00	243.551,30C
20115	2.1.01.01.0015	BANCO SICREDI C010230153/38068101	193.921,78C	0,00	0,00	193.921,78C
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	166.333,25C	0,00	0,00	166.333,25C
555	2.1.01.02	SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS	82.943,23C	82.943,23	84.047,95	84.047,95C
20204	2.1.01.02.0004	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	15.000,02C	15.000,02	15.000,03	15.000,03C
20206	2.1.01.02.0006	BANCO UNICRED - SALDO NEGATIVO	5,19C	5,19	6,13	6,13C
20207	2.1.01.02.0007	BANCO NEGATIVO VISA	67.938,02C	67.938,02	69.041,79	69.041,79C
560	2.1.01.03	BANCOS CONTA GARANTIDA	1.987.727,87C	0,00	0,00	1.987.727,87C
20303	2.1.01.03.0003	BANCO BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	146.438,74C	0,00	0,00	146.438,74C
20305	2.1.01.03.0005	BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.841.289,13C	0,00	0,00	1.841.289,13C
539	2.1.02	FORNECEDORES	2.101.866,16C	228.828,98	355.404,82	2.228.442,00C
90000	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.101.866,16C	228.828,98	355.404,82	2.228.442,00C
90698	2.1.02.01.0001	13.346.594 MARCELO BERTOLETTI	0,00	400,00	400,00	0,00
90596	2.1.02.01.0001	51.877.812 ELOISE STURMER	630,00C	730,00	100,00	0,00
90631	2.1.02.01.0001	54.551.996 YASMIN CAROLINE BALSANELLO VENDRAME	0,00	5.599,20	5.599,20	0,00
90630	2.1.02.01.0001	54.655.573 JORGE ARMANDO BERLET	0,00	5.730,90	5.730,90	0,00
90584	2.1.02.01.0001	AFONSO HENRIQUE MAZOCCO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	188.222,00C	0,00	0,00	188.222,00C
90634	2.1.02.01.0001	ANGELO TAGLIETTI	586,66C	586,66	0,00	0,00
90309	2.1.02.01.0001	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (br)	0,00	6.794,07	6.794,07	0,00
90420	2.1.02.01.0001	AUTO ELETRICA PIVA CAR LTDA	0,00	369,00	369,00	0,00
90501	2.1.02.01.0001	AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	366,50	366,50	0,00
90012	2.1.02.01.0001	BARAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
90471	2.1.02.01.0001	BOX DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	917,93	917,93	0,00
90424	2.1.02.01.0001	Bruno Alexandre Transportes LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
90609	2.1.02.01.0001	BRUNO DUPOND KINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.138,65C	2.083,65	2.083,65	1.138,65C
90489	2.1.02.01.0001	BVB TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2.100,00C	700,00	0,00	1.400,00C
90586	2.1.02.01.0001	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
90690	2.1.02.01.0001	CBS LOJA FILIAL	0,00	209,00	209,00	0,00
90580	2.1.02.01.0001	CELLO PARTS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
90642	2.1.02.01.0001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,50C	70,50	0,00	0,00
90693	2.1.02.01.0001	CL STORE LTDA	0,00	299,99	299,99	0,00
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	3.020,00C	0,00	0,00	3.020,00C
90686	2.1.02.01.0001	CM METAL - INDUSTRIA METALURGICA	0,00	200,00	200,00	0,00
90499	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	11.852,33C	0,00	0,00	11.852,33C
90681	2.1.02.01.0001	Comercial Incerti Ltda - Filial Sarandi	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
90569	2.1.02.01.0001	CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	16.182,03	16.182,03C
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	3.347,46C	2.129,29	2.129,29	3.347,46C
90576	2.1.02.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240	870,37C	800,87	3.999,77	4.069,27C
90696	2.1.02.01.0001	CRISEVERSON DALL OGLIO 00962778079	0,00	150,00	150,00	0,00
90508	2.1.02.01.0001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.295,50C	0,00	0,00	1.295,50C
90021	2.1.02.01.0001	Distribuidora De Gas Piuco Ltda	185,00C	185,00	190,00	190,00C
90298	2.1.02.01.0001	ELTON DEOLINDA DA SILVA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
90023	2.1.02.01.0001	FERRAGENS E MAT. DE CONST. VENDRUSCOLO LTDA	0,00	1.756,50	1.756,50	0,00
90700	2.1.02.01.0001	G.A. CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
90257	2.1.02.01.0001	GELSON VARGAS	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
90662	2.1.02.01.0001	GRAFICA E PAPELARIA KAISER LTDA	1.161,00C	1.327,00	166,00	0,00
90600	2.1.02.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
90645	2.1.02.01.0001	IRACY RAKSE	0,00	280,00	280,00	0,00
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO	1.060.097,00C	0,00	0,00	1.060.097,00C
90529	2.1.02.01.0001	JAIME ANTONIO TASCA 09052186049	80,00C	80,00	0,00	0,00
90025	2.1.02.01.0001	JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA	3.118,40C	1.861,20	875,27	2.132,47C
90635	2.1.02.01.0001	KINET PROVEDOR DE INTERNET E SERVICOS DE TELECOM I	0,00	50,00	50,00	0,00
90695	2.1.02.01.0001	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	239,47	239,47	0,00
90565	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO GIOVANINI 39121321000	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
90699	2.1.02.01.0001	MARCOS ANTONIO ZANELLA ESTRUTURAS METALICAS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	21.500,00C	0,00	29.970,00	51.470,00C
90688	2.1.02.01.0001	MENEGOTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRENSAS HIDRAU	0,00	1.295,08	1.295,08	0,00
90606	2.1.02.01.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
90496	2.1.02.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.260,39	1.260,39	0,00
90573	2.1.02.01.0001	PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
90249	2.1.02.01.0001	PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.468,01C	3.985,09	3.034,95	1.517,87C
90633	2.1.02.01.0001	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	1.566,68	1.576,68	10,00C
90415	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	0,02C	20,79	20,77	0,00
90691	2.1.02.01.0001	RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	0,00	717,80	717,80	0,00
90683	2.1.02.01.0001	REST ADAM	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
90572	2.1.02.01.0001	RODRIGO LUIZ WAGNER	512,35C	512,35	0,00	0,00
90253	2.1.02.01.0001	SARANDI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
90684	2.1.02.01.0001	SOLOZ INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00C
90671	2.1.02.01.0001	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	1.146,92C	0,00	1.146,92	2.293,84C
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	1.659,18C	0,00	0,00	1.659,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90682	2.1.02.01.0001	SUPERMOTOIMPORT COMERCIO LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
90570	2.1.02.01.0001	TIGRE PECAS AUTOMOTIVAS (MATRIZ)	0,00	0,00	293,00	293,00C
90694	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	384,29	384,29	0,00
90687	2.1.02.01.0001	TRANSPORTES MILLENNIUM LTDA	0,00	0,00	692,26	692,26C
90468	2.1.02.01.0001	Tubos Sarandi Artefatos de Concreto	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	467,50	467,50	0,00
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO I	1.139,98C	0,00	0,00	1.139,98C
90396	2.1.02.01.0001	VIMESQ COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (CENTRO)	0,00	5.983,73	5.983,73	0,00
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	0,00	111,30	246,30	135,00C
90005	2.1.02.01.0005	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	2.201,95C	2.201,95	0,00	0,00
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	0,00	897,72	897,72	0,00
90032	2.1.02.01.0032	TEN BRASIL LTDA	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
90034	2.1.02.01.0034	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,50C	74,50	89,50	89,50C
90035	2.1.02.01.0035	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	680,00C	1.020,66	402,53	61,87C
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	3.580,70C	0,00	0,00	3.580,70C
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	3.505,05C	0,00	0,00	3.505,05C
90068	2.1.02.01.0068	SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
90070	2.1.02.01.0070	FERNANDO ALIEVI MARI & CIA LTDA	0,00	10.000,00	15.134,77	5.134,77C
90073	2.1.02.01.0073	STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	0,00	2.659,80	2.659,80	0,00
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	0,00	5.008,73	5.008,73	0,00
90077	2.1.02.01.0077	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	5.906,20	5.906,20	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	5.797,12	5.797,12	0,00
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00C
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	85.592,37C	0,00	0,00	85.592,37C
90102	2.1.02.01.0102	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
90104	2.1.02.01.0104	SIGNOMAR - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	6.020,50C	0,00	0,00	6.020,50C
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	173.120,94C	0,00	0,00	173.120,94C
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	1.129,16C	784,16	0,00	345,00C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	710,00C	0,00	0,00	710,00C
90184	2.1.02.01.0184	MARTINAZZO & FIORI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	466,00	466,00	0,00
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	56.632,65C	0,00	0,00	56.632,65C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C	0,00	0,00	422.024,06C
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	188,21	188,21	0,00
90220	2.1.02.01.0220	DIRCEU ADEMAR CENCI	0,00	50,00	50,00	0,00
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.539,75C	240,00	240,00	6.539,75C
90234	2.1.02.01.0234	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.533,20C	3.533,20	0,00	0,00
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	4.400,00C	9.800,00	5.400,00	0,00
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	383.604,95C	273.946,84	141.665,95	251.324,06C
145	2.1.03.01	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	40.851,27C	50.722,91	56.863,65	46.992,01C
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.851,27C	50.449,64	48.543,83	38.945,46C
23103	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	273,27	8.319,82	8.046,55C
151	2.1.03.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	136.933,29C	11.980,67	13.005,60	137.958,22C
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	65.642,92C	7.782,86	5.511,89	63.371,95C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	28.259,36C	1.856,94	1.477,18	27.879,60C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	7.544,65C	622,61	440,92	7.362,96C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	26.258,22C	1.274,71	4.136,24	29.119,75C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	7.105,84C	341,58	1.108,48	7.872,74C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.122,30C	101,97	330,89	2.351,22C
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	0,00	36.103,00	36.103,00	0,00
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	36.103,00	36.103,00	0,00
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	205.820,39C	175.140,26	35.693,70	66.373,83C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	440,96C	3.793,04	4.142,76	790,68C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	205.379,43C	171.347,22	29.094,71	63.126,92C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	0,00	0,00	2.130,95	2.130,95C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	325,28	325,28C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.408,33C	79.271,78	78.240,66	72.377,21C
167	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	73.363,33C	8.868,58	7.617,20	72.111,95C
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	72.487,90C	8.710,02	7.160,67	70.938,55C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	97,50C	0,00	0,00	97,50C
21404	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	297,97	297,97C
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	302,25C	0,00	0,00	302,25C
21406	2.1.04.01.0006	IRRF S/ALUGUEL	475,68C	158,56	158,56	475,68C
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	45,00C	70.403,20	70.623,46	265,26C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	0,00	57.807,82	57.807,82	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	0,00	12.550,38	12.550,38	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	45,00C	45,00	265,26	265,26C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	80.308,26C	5.293,94	177.836,64	252.850,96C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	80.308,26C	5.293,94	177.836,64	252.850,96C
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	80.308,26C	2.910,12	0,00	77.398,14C
25106	2.1.05.01.0006	PARCELAMENTO DE INSS	0,00	2.383,82	177.836,64	175.452,82C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.000.445,24C	718.797,74	588.225,36	10.869.872,86C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	406,57C	14.138,74	14.138,74	406,57C
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUEÍS A PAGAR	0,00	4.138,74	4.138,74	0,00
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	406,57C	0,00	0,00	406,57C
26203	2.1.06.02.0003	ALUGUEIS LP PARTICIPACOES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
198	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.000.038,67C	704.659,00	574.086,62	10.869.466,29C
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.716.561,90C	0,00	237.940,62	6.954.502,52C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	4.283.476,77C	704.659,00	336.146,00	3.914.963,77C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.706.098,91C	0,00	0,00	2.706.098,91C
201	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.706.098,91C	0,00	0,00	2.706.098,91C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.706.098,91C	0,00	0,00	2.706.098,91C
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	452.247,18C	0,00	0,00	452.247,18C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	563.880,84C	0,00	0,00	563.880,84C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79C	0,00	0,00	121.465,79C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02C	0,00	0,00	35.615,02C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	192.592,56C	0,00	0,00	192.592,56C
22111	2.2.01.01.0011	AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYME00584574401	72.395,83C	0,00	0,00	72.395,83C
22112	2.2.01.01.0012	SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69C	0,00	0,00	1.167.901,69C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.699.261,18D	0,00	0,00	8.699.261,18D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	8.899.261,18D	0,00	0,00	8.899.261,18D
236	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.478.060,88D	0,00	0,00	12.478.060,88D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.630.516,86D	0,00	0,00	6.630.516,86D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.842.044,02D	0,00	0,00	5.842.044,02D
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	744.980,81	2.383,31	742.597,50D
251	3.1	CUSTOS	0,00	531.876,41	768,12	531.108,29D
252	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	530.686,43	768,12	529.918,31D
256	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	0,00	363.953,25	0,00	363.953,25D
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	363.953,25	0,00	363.953,25D
260	3.1.02.03	CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO	0,00	54.283,35	0,00	54.283,35D
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	40.251,98	0,00	40.251,98D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	10.811,24	0,00	10.811,24D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	3.220,13	0,00	3.220,13D
283	3.1.02.04	GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO	0,00	112.449,83	768,12	111.681,71D
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	83,34	0,00	83,34D
32402	3.1.02.04.0002	ALUGUEL - PRODUÇÃO	0,00	17.390,85	0,00	17.390,85D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	14.548,34	768,12	13.780,22D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	666,57	0,00	666,57D
32419	3.1.02.04.0019	SEGUROS - PRODUÇÃO	0,00	922,25	0,00	922,25D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	78.838,48	0,00	78.838,48D
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.189,98	0,00	1.189,98D
90647	3.1.03.02	GASTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.189,98	0,00	1.189,98D
33206	3.1.03.02.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SERVIÇOS	0,00	236,00	0,00	236,00D
33216	3.1.03.02.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇOS	0,00	790,00	0,00	790,00D
33217	3.1.03.02.0017	MATERIAL P/USO E CONSUMO - SERVIÇOS	0,00	163,98	0,00	163,98D
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213.104,40	1.615,19	211.489,21D
315	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	88.576,72	0,00	88.576,72D
343	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	88.576,72	0,00	88.576,72D
32002	3.2.01.03.0002	ALUGUEL - COMÉRCIO	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00D
32005	3.2.01.03.0005	BRINDES E DOAÇÕES - COMÉRCIO	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00D
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	14.180,02	0,00	14.180,02D
32013	3.2.01.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - COMÉRCIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	19.117,75	0,00	19.117,75D
32018	3.2.01.03.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - COMÉRCIO	0,00	480,00	0,00	480,00D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07D
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	145,00	0,00	145,00D
32025	3.2.01.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - COMÉRCIO	0,00	99,99	0,00	99,99D
32029	3.2.01.03.0029	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO - COMÉRCIO	0,00	91,23	0,00	91,23D
32032	3.2.01.03.0032	CORREIOS E MALOTES - COMÉRCIO	0,00	27,00	0,00	27,00D
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	203,28	0,00	203,28D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	4,90	0,00	4,90D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00D
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	14.586,48	0,00	14.586,48D
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.710,27	1.615,19	86.095,08D
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	62.687,87	0,00	62.687,87D
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.117,06	0,00	7.117,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.511,89	0,00	5.511,89D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.136,24	0,00	4.136,24D
31005	3.2.02.01.0005	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	437,04	0,00	437,04D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.162,04	0,00	2.162,04D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	43.323,60	0,00	43.323,60D
403	3.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.170,18	1.615,19	6.554,99D
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.698,07	1.243,89	3.454,18D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.376,12	371,30	1.004,82D
32223	3.2.02.02.0003	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.095,99	0,00	2.095,99D
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.696,03	0,00	16.696,03D
33003	3.2.02.03.0003	ALUGUEL VEICULO	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24D
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	895,12	0,00	895,12D
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.268,33	0,00	3.268,33D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	474,87	0,00	474,87D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	76,50	0,00	76,50D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	660,00	0,00	660,00D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	129,80	0,00	129,80D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	204,00	0,00	204,00D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.333,17	0,00	4.333,17D
442	3.2.02.04	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	156,19	0,00	156,19D
34001	3.2.02.04.0001	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	156,19	0,00	156,19D
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36.584,20	0,00	36.584,20D
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES	0,00	35.826,47	0,00	35.826,47D
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	372,32	0,00	372,32D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	29.079,81	0,00	29.079,81D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	6.374,34	0,00	6.374,34D
454	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	757,73	0,00	757,73D
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	757,73	0,00	757,73D
459	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	233,21	0,00	233,21D
460	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	233,21	0,00	233,21D
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	209,86	0,00	209,86D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	23,35	0,00	23,35D
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	71.658,82	805.732,90	734.074,08C
481	4.1	RECEITAS	0,00	71.658,82	805.732,90	734.074,08C
482	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	805.294,48	805.294,48C
483	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS	0,00	0,00	762.312,00	762.312,00C
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	762.312,00	762.312,00C
486	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS	0,00	0,00	42.982,48	42.982,48C
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.982,48	42.982,48C
489	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	71.658,82	0,00	71.658,82D
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	71.658,82	0,00	71.658,82D
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	57.807,82	0,00	57.807,82D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	1.300,62	0,00	1.300,62D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	12.550,38	0,00	12.550,38D
500	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	135,52	135,52C
504	4.1.03.02	GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	135,52	135,52C
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	135,52	135,52C
512	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	302,90	302,90C
520	4.1.04.06	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	302,90	302,90C
42322	4.1.04.06.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE VERBAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	302,90	302,90C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.994.135,16D	3.551.077,40	3.526.157,78	11.019.054,78D
PASSIVO			10.994.135,16C	1.392.736,07	1.426.179,11	11.027.578,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	744.980,81	2.383,31	742.597,50D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	71.658,82	805.732,90	734.074,08C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.699.261,18D	0,00	0,00	8.699.261,18D
CONTAS DEVEDORAS			10.994.135,16D	4.296.058,21	3.528.541,09	11.761.652,28D
CONTAS CREDORAS			2.294.873,98C	1.464.394,89	2.231.912,01	3.062.391,10C
RESULTADO DO MES			0,00	742.597,50	734.074,08	8.523,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	742.597,50	734.074,08	8.523,42D
SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146			Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146 Dados: 2024.09.05 11:11:09 -03'00'			
LAURO PORCHER ADMINISTRADOR CPF: 445.024.510-53			MARCIO DUARTE BENTO:04232998675 Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675 Dados: 2024.09.05 11:11:21 -03'00'			
			MARCIO DUARTE BENTO Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708 CPF: 042.329.986-75			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	705.476,35D	20.000,00	19.926,30	705.550,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.307,35D	20.000,00	17.034,70	82.272,65D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	16.089,97D	10.000,00	7.034,70	19.055,27D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.089,97D	10.000,00	7.034,70	19.055,27D
10204	1.1.01.02.0004	SICRED S/A - 27854-0	16.089,97D	10.000,00	7.034,70	19.055,27D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	63.217,38D	10.000,00	10.000,00	63.217,38D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
703	1.1.02.12	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	62.690,68D	0,00	0,00	62.690,68D
12121	1.1.02.12.0001	LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68D	0,00	0,00	62.690,68D
45	1.1.02.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12141	1.1.02.14.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	626.169,00D	0,00	2.891,60	623.277,40D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	625.919,00D	0,00	2.891,60	623.027,40D
83	1.2.03.02	IMÓVEIS	867.508,24D	0,00	0,00	867.508,24D
12312	1.2.03.02.0001	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	1.2.03.02.0002	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	241.589,24C	0,00	2.891,60	244.480,84C
11202	1.2.03.99.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	241.589,24C	0,00	2.891,60	244.480,84C
128	2	PASSIVO	705.476,35C	19.611,44	19.685,14	705.550,05C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.066.732,32C	7.917,72	7.144,56	1.065.959,16C
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.900,00C	0,00	0,00	23.900,00C
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	23.900,00C	0,00	0,00	23.900,00C
90002	2.1.01.01.0020	FINANCIAMENTO - PIONER &TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	23.900,00C	0,00	0,00	23.900,00C
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.132,12C	1.849,72	1.849,72	2.132,12C
160	2.1.03.04	RETRADA DE PRÓ-LABORE	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	875,44C	437,72	437,72	875,44C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	875,44C	437,72	437,72	875,44C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.798,00C	6.068,00	0,00	730,00C
173	2.1.04.02	IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS	4.608,00C	4.608,00	0,00	0,00
24203	2.1.04.02.0003	IRPJ S/RECEITAS A PAGAR	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
24204	2.1.04.02.0004	CSLL S/RECEITAS A PAGAR	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	2.190,00C	1.460,00	0,00	730,00C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	1.800,00C	1.200,00	0,00	600,00C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	390,00C	260,00	0,00	130,00C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.294,84	5.294,84C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.294,84	5.294,84C
25109	2.1.05.01.0009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	5.294,84	5.294,84C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
26210	2.1.06.02.0010	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
201	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
22111	2.2.01.01.0011	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LON	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633.755,97D	11.693,72	12.540,58	632.909,11D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	838.755,97D	11.693,72	12.540,58	837.909,11D
240	2.4.02.03	RESERVA DE LUCROS	0,00	846,86	846,86	0,00
24234	2.4.02.03.0004	RESERVA DE LUCROS	0,00	846,86	846,86	0,00
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	838.755,97D	0,00	846,86	837.909,11D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	838.755,97D	0,00	846,86	837.909,11D
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.846,86	10.846,86	0,00
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24252	2.4.02.05.0002	LUCRO NO EXERCÍCIO	0,00	846,86	846,86	0,00
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.153,14	9.153,14	0,00
251	3.1	CUSTOS	0,00	4.570,31	4.570,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.570,31	4.570,31	0,00
599	3.1.03.01	CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	282,40	282,40	0,00
33106	3.1.03.01.0006	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	282,40	282,40	0,00
622	3.1.03.02	GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.287,91	4.287,91	0,00
33201	3.1.03.02.0001	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	65,68	65,68	0,00
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	1.330,63	1.330,63	0,00
33210	3.1.03.02.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SERVIÇOS	0,00	2.891,60	2.891,60	0,00
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.582,83	4.582,83	0,00
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.128,51	2.128,51	0,00
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	716,51	716,51	0,00
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	716,51	716,51	0,00
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.114,34	2.114,34	0,00
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES	0,00	2.114,34	2.114,34	0,00
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29,00	29,00	0,00
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	1.847,73	1.847,73	0,00
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	237,61	237,61	0,00
459	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	339,98	339,98	0,00
460	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	339,98	339,98	0,00
34315	3.2.04.01.0015	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	339,98	339,98	0,00
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
481	4.1	RECEITAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
482	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
486	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41202	4.1.01.02.0002	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	705.476,35D	20.000,00	19.926,30	705.550,05D
PASSIVO	705.476,35C	19.611,44	19.685,14	705.550,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.153,14	9.153,14	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633.755,97D	11.693,72	12.540,58	632.909,11D
CONTAS DEVEDORAS	705.476,35D	29.153,14	29.079,44	705.550,05D
CONTAS CREDORAS	71.720,38C	41.305,16	42.225,72	72.640,94C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
MARCIO DUARTE BENTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
CPF: 042.329.986-75

Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675
Dados: 2024.08.23 08:55:01 -03'00'