



medeiros²
administração judicial

GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000445-47.2024.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro de 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 **setembro/2024**, com atraso, em **14/11/2024**. Os questionamentos realizados no dia **29/11/2024**, foram respondidos em **04/12/2024**.

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@18357administradorjudicial.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



26/11/2024 – Homologação do PRJ por termos de adesão



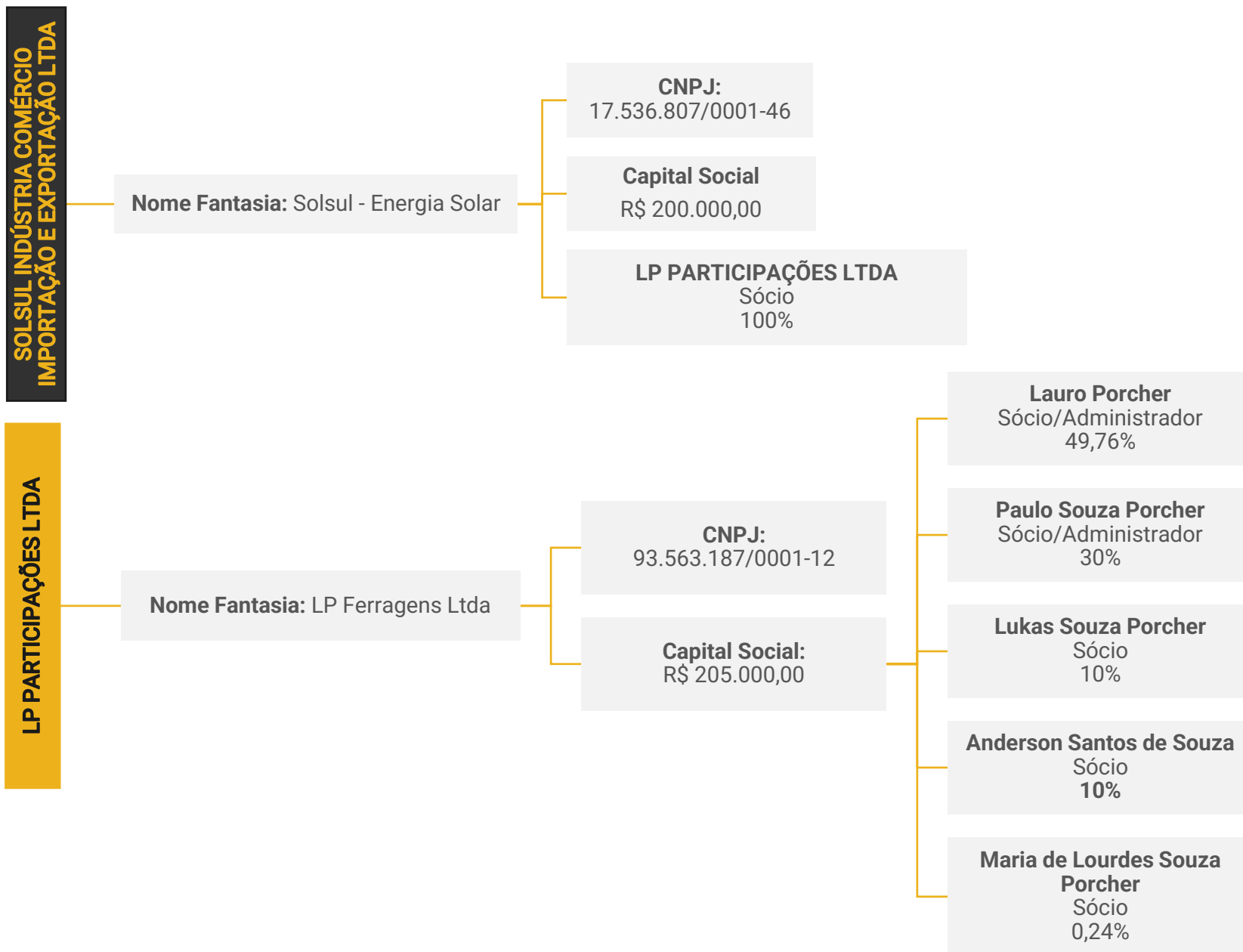
Trânsito em julgado da homologação do plano



26/11/2024 – Fim do prazo da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

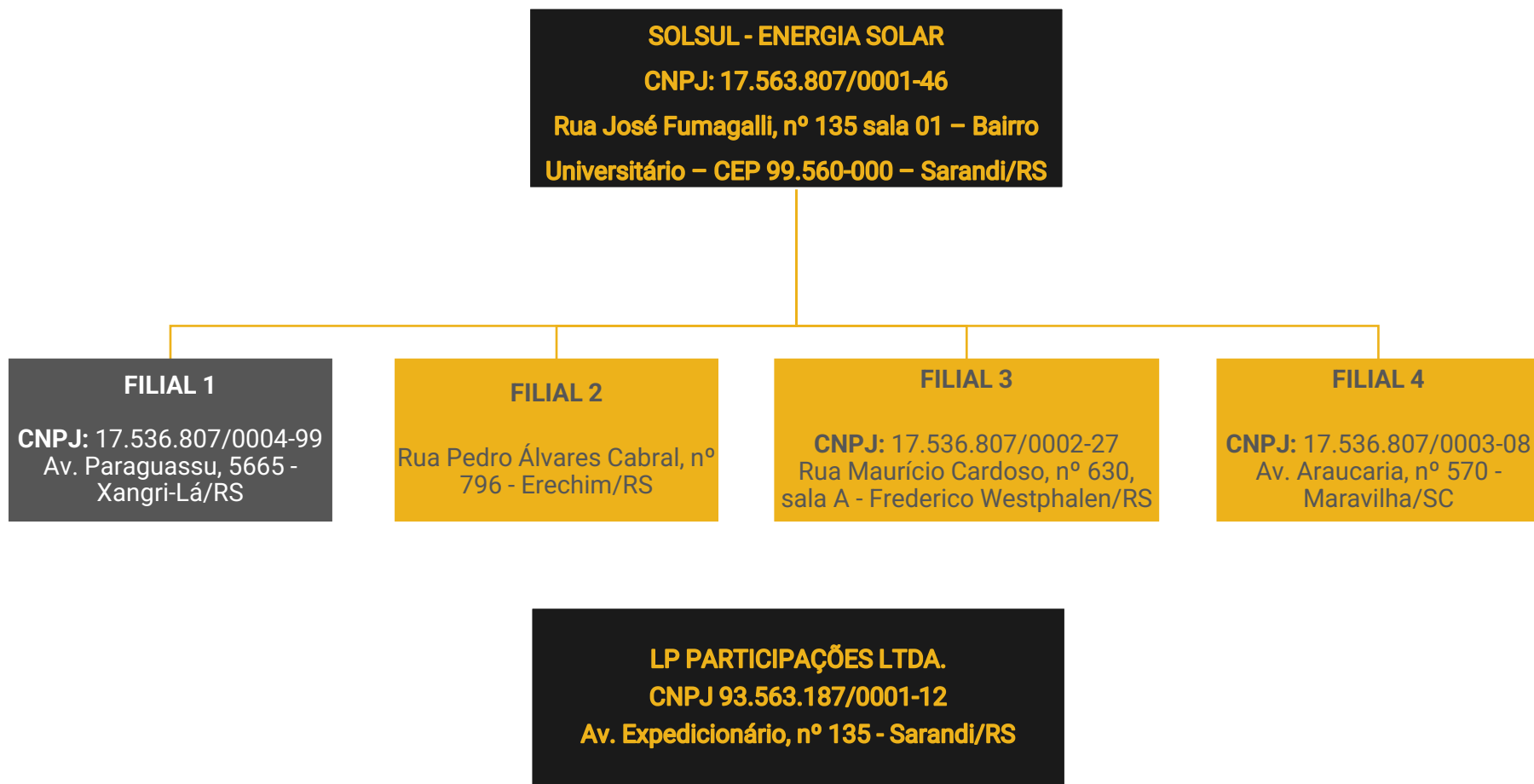
SOLSUL:

- 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.





Legenda

Filiais Ativas

Filiais Inativas

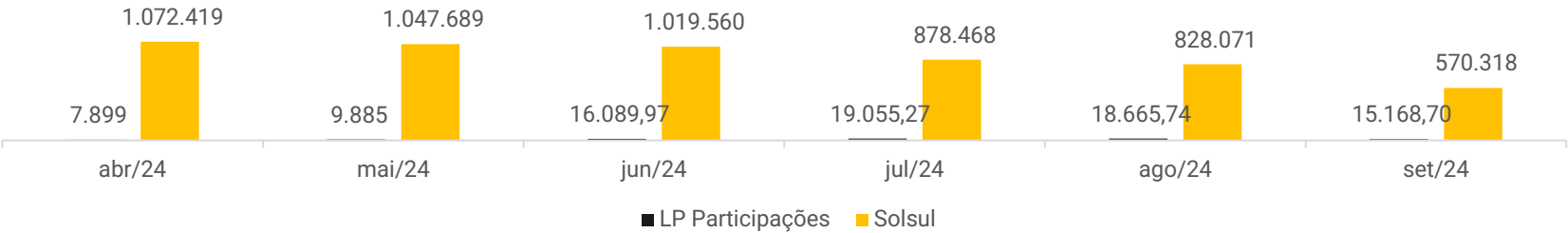
Matriz

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**.



Apesar das demonstrações contábeis apresentarem **R\$ 585.486,91** em disponibilidades, o envio parcial do extratos bancários ratificou apenas o saldo de R\$ 104,6 mil em bancos, bem como, o montante em caixa de R\$ 10.333,78 foi atestado pela empresa. A Recuperanda esclarece que não é mais fornecido o extrato da conta aplicação junto ao banco Unicred (R\$ 455.300,34), sendo o motivo do envio parcial.

Disponibilidades



O quadro de colaboradores das empresas é composto por **11 colaboradores**. Os salários e FGTS estão sendo pagos em dia, bem como o parcelamento de INSS.



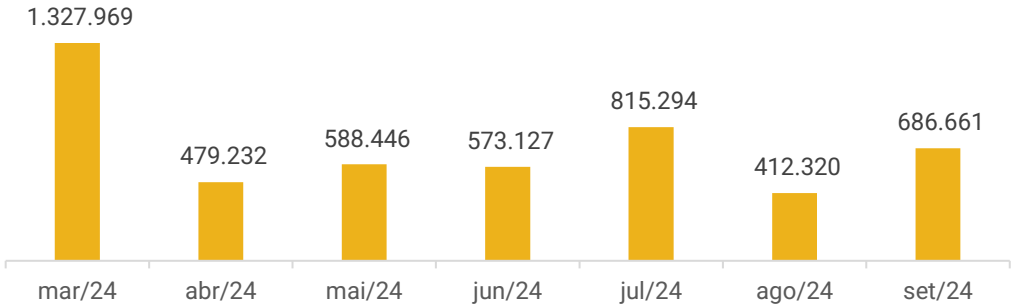
As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 9,1 milhões** distribuídos em 2 garantia real (R\$ 3,2 milhões), 17 quirografários (R\$ 5,7 milhões) e 16 ME/EPP (R\$ 89,2 mil).



67%

As Recuperandas faturaram em setembro/2024, **R\$ 686,6 mil** advindo das vendas de mercadorias e receitas de serviços, apontando crescimento de 67% (R\$ 274,3 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



R\$ 22,3 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 22,3 milhões e concentra-se, majoritariamente, em outras obrigações (R\$ 11,9 milhões).

Passivo Extraconcursal





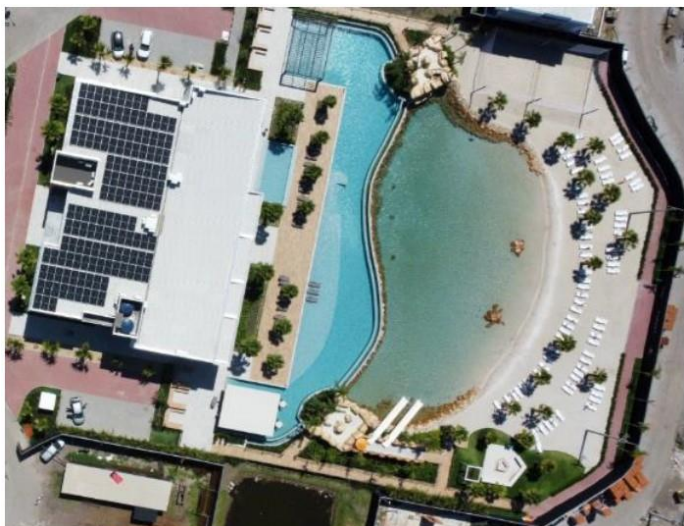
OPERAÇÃO

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.



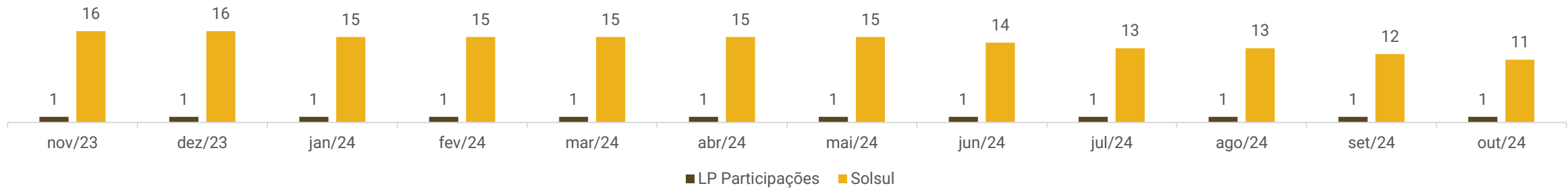


FUNCIONÁRIOS

Em outubro houve 01 demissão, encerrando com 11 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\$ 30,3 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 145,5 mil) e salários (R\$ 38,8 mil). Há ainda movimentações mensais de apropriações e pagamentos de pró-labore no montante de R\$ 37,5 mil. Os salários e os encargos estão em dia, bem como o parcelamento de INSS.

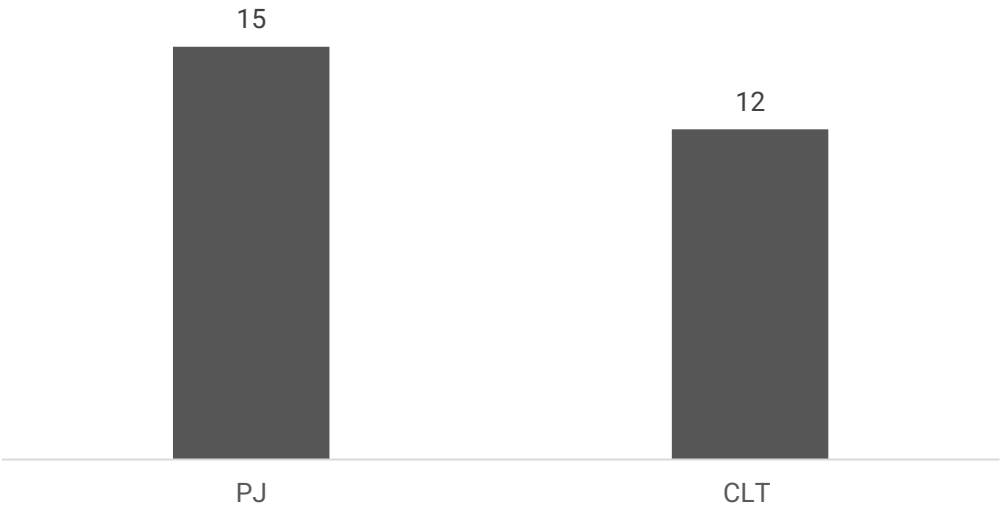
Funcionários CLT por Empresa



Distribuição por Cargos



Regime de Contratação





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA		jul/24	ago/24	set/24
Atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	-	7.677	- 161.248	- 110.725
Ajustes exercícios anteriores		-	529	-
Depreciação e Amortização		17.441	17.440	17.440
Geração bruta de caixa		9.763	- 143.279	- 93.285
Variações em ativos:				
Valores a Receber		66.557	- 324.062	- 480.741
Adiantamentos	-	89.689	- 212.437	20.880
Impostos a Recuperar	-	2.293	13.990	- 5.400
Outros Créditos		-	- 3.519	- 7.312
Estoques	-	161.711	94.703	- 37.268
Despesas do Exercício Seguinte		203	-	-
Variações em passivos:				
Fornecedores		121.843	- 11.553	- 35.132
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	103.536	- 54.051	- 12.094
Obrigações Tributárias		145.346	790	- 338
Outras Obrigações	-	120.731	660.240	447.659
Caixa provenientes aplicado nas operações	-	144.011	164.100	- 109.747
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-	134.247	20.822	- 203.032
Atividades de investimentos				
Variações Imobilizado	-	2.088	- 2.046	- 2.046
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-	2.088	- 2.046	- 2.046
Atividades de financiamentos				
Empréstimos e Financiamentos	-	1.791	- 69.563	- 56.171
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-	1.791	- 69.563	- 56.171
Variação líquida do período	-	138.127	- 50.787	- 261.249
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		1.035.650	897.524	846.736
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		897.524	846.736	585.487

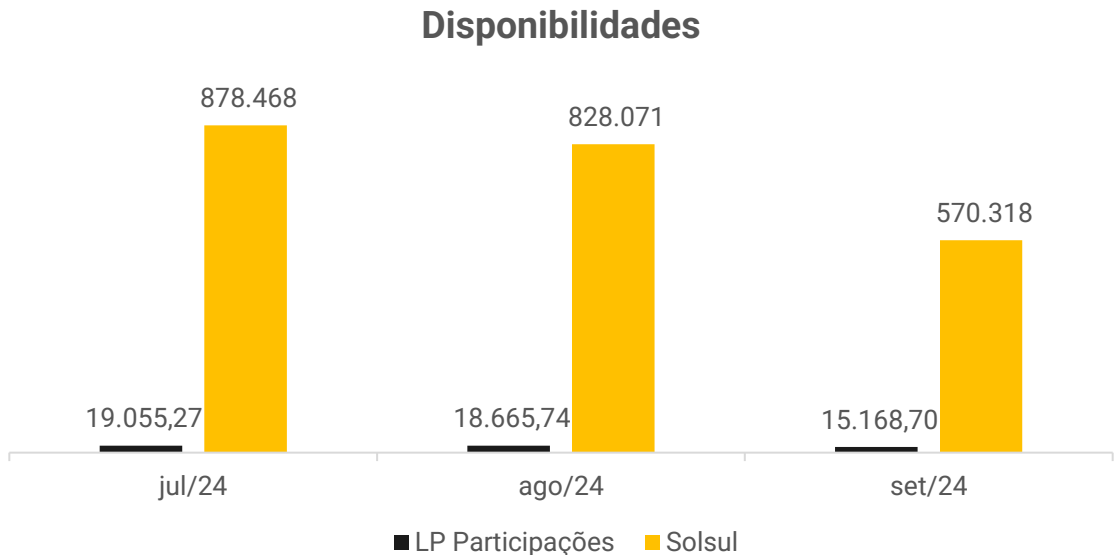
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades Operacionais: em setembro o caixa das atividades operacionais foi negativo de R\$ 203 mil, principalmente, pelas vendas a prazo para clientes (R\$ 480,7 mil), além do resultado do período (R\$ 110,7 mil). As variações positivas ocorreram, em sua maioria, em virtude das outras obrigações (R\$ 447,6 mil), que compreende, principalmente, adiantamentos recebidos de clientes e vendas para entregas futuras.

Atividades de Investimento: refere-se, exclusivamente, a amortização de consórcio da empresa Solsul, no valor de R\$ 2.046,33.

Atividades de Financiamento: compreende a amortização de empréstimos junto a Aymoré (R\$ 3,6 mil), bem como, pagamentos para Unicred (R\$ 53,3 ml). Além disso, ocorreu as baixas dos saldos negativos junto aos bancos Sicredi, Unicred e Visa (R\$ 85,1 mil) e apropriação dos saldos negativos que encerraram a competência (R\$ 85,9 mil).

Apesar das demonstrações contábeis apresentarem R\$ 585.486,91 em disponibilidades, o envio parcial do extratos bancários ratificou apenas o saldo de R\$ 104.684,41 em bancos, bem como, o montante em caixa de R\$ 10.333,78 foi atestado pela empresa. A Recuperanda esclarece que não é mais fornecido o extrato da conta aplicação junto ao banco Unicred (R\$ 455.300,34), por isto o motivo do envio parcial.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	10.280.531	10.657.939	10.902.716
Disponível	878.468	828.071	570.318
Caixa	20.290	9.551	10.334
Banco	82	82	82
Aplicações	858.096	818.438	559.903
Duplicatas a Receber	3.194.668	3.518.730	3.999.471
Adiantamentos a Funcionários	2.674	-	2.075
Adiantamentos a Fornecedores	762.642	977.753	954.798
Impostos a Recuperar	782.328	768.339	773.738
Outros Créditos	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Estoques	3.625.848	3.531.144	3.568.413
Ativo Não Circulante	746.984	734.482	721.980
Investimentos	8.201	8.201	8.201
Imobilizado	1.051.432	1.053.478	1.055.525
Depreciação	- 312.649 -	327.197 -	341.746
Total do Ativo	11.027.515	11.392.421	11.624.696
Passivo	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	17.029.201	17.558.182	17.900.407
Empréstimos e Financiamentos	3.345.873	3.276.311	3.220.140
Fornecedores	2.223.709	2.212.156	2.177.023
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	280.068	227.712	214.799
Obrigações Tributárias	299.836	302.050	300.832
Outras Obrigações	10.879.714	11.539.954	11.987.613
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	- 8.707.785 -	- 8.871.860 -	- 8.871.860
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.486.584 -	12.650.659 -	12.760.609
Resultado do exercício	-	-	109.950
Total do Passivo	11.027.515	11.392.421	11.734.646

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 acréscimo de 14% foi motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 533 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 52,3 mil). O *aging list* enviado aponta saldo a receber de **R\$ 91.689,65**, 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 no montante de R\$ 954.797,95 e a funcionários de R\$ 2.075,36. No mês houve redução de 2%, em sua maior parte, pelos recebidos de valores antes adiantados para fornecedores. 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\$ 605 mil) e matéria prima (R\$ 2,9 milhões). O crescimento de 1% ocorreu em face da utilização de matéria-prima. O inventário do período indica montante de **R\$ 2.534.095,46**, 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\$ 2.046,33, além de registros das depreciações no total de R\$ 14.548,34.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	10.280.531	10.657.939	10.902.716
Disponível	878.468	828.071	570.318
Caixa	20.290	9.551	10.334
Banco	82	82	82
Aplicações	858.096	818.438	559.903
Duplicatas a Receber	3.194.668	3.518.730	3.999.471
Adiantamentos a Funcionários	2.674	-	2.075
Adiantamentos a Fornecedores	762.642	977.753	954.798
Impostos a Recuperar	782.328	768.339	773.738
Outros Créditos	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Estoques	3.625.848	3.531.144	3.568.413
Ativo Não Circulante	746.984	734.482	721.980
Investimentos	8.201	8.201	8.201
Imobilizado	1.051.432	1.053.478	1.055.525
Depreciação	- 312.649 -	327.197 -	341.746
Total do Ativo	11.027.515	11.392.421	11.624.696
Passivo	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	17.029.201	17.558.182	17.900.407
Empréstimos e Financiamentos	3.345.873	3.276.311	3.220.140
Fornecedores	2.223.709	2.212.156	2.177.023
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	280.068	227.712	214.799
Obrigações Tributárias	299.836	302.050	300.832
Outras Obrigações	10.879.714	11.539.954	11.987.613
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	- 8.707.785 -	- 8.871.860 -	- 8.871.860
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.486.584 -	12.650.659 -	12.760.609
Resultado do exercício	-	-	109.950
Total do Passivo	11.027.515	11.392.421	11.734.646

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\$ 3,2 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. No mês expôs movimento de amortização junto a Aymoré (R\$ 3,6 mil), além de pagamentos para o credor concursal Unicred (R\$ 53,3 mil), sendo que este foi realizado de forma automática pela instituição financeira. Tais pagamentos deverão ser abatidos dos pagamentos futuros do credor, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial. Além disso, ocorreu registro da utilização de saldo de limite bancário junto a Sicredi, Unicred e Visa, sendo baixado o montante da competência anterior (R\$ 85,1 mil) e registrado o do período (R\$ 85,9 mil).

Fornecedores: os pagamentos (R\$ 240,5 mil) em maior volume que as novas compras a prazo (R\$ 205,4 mil), ocasionaram o decréscimo de 2%. 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\$ 3.296.217,16**, contudo, embora a Recuperanda informe que o montante está de acordo com a realidade, há divergência de **R\$ 1.119.194,02**, assunto será retomado em próximo relatório. As compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente.

Outras Obrigações: abrange adiantamentos de clientes (R\$ 7,9 milhões), adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 4 milhões), aluguéis (R\$ 29,7 mil) e valores de seguros (R\$ 406,57). O acréscimo de 4%, se deu pelos novos recebimentos de 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		jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante		82.273	85.402	89.217
Disponível		19.055	18.666	15.169
	Banco	19.055	18.666	15.169
Outros Créditos		63.217	66.737	74.049
Ativo Não Circulante		623.277	620.386	617.494
Investimentos		250	250	250
Imobilizado		867.508	867.508	867.508
Depreciação		- 244.481	- 247.372	- 250.264
Total do Ativo		705.550	705.788	706.712
Passivo		jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante		1.065.959	1.062.841	1.064.540
Empréstimos e Financiamentos		23.900	23.900	23.900
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		2.132	438	1.257
Obrigações Tributárias		6.025	4.601	5.481
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		- 632.909	- 632.380	- 630.328
Capital Social		205.000	205.000	205.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados		- 837.909	- 837.380	- 835.328
Total do Passivo		705.550	702.961	706.712

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). Há ainda, empréstimos a sócios no montante de R\$ 10,8 mil, o qual a empresa esclarece que, na verdade, diz respeito a consórcio para construção de uma usina, conforme aprovação da RGE, contudo, precisou ser feito em nome da pessoa física do sócio, sendo o lançamento realizado de forma equivocada na contabilidade, o que deverá ser ajustado nas próximas competências.

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	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Bruta	573.127	815.294	412.320	686.661	6.949.613
Venda de Produtos - Fabricação Própria	555.208	762.312	375.490	651.466	6.142.753
Revenda de Mercadorias	-	-	-	-	407.150
Receita de Serviços	7.919	42.982	26.830	25.195	309.709
Receitas de aluguel	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000
Deduções da Receita Bruta	- 54.845	- 75.766	- 38.110	- 66.009	- 1.161.940
Devoluções	-	-	-	-	460.000
Impostos sobre Vendas	- 54.845	- 75.766	- 38.110	- 66.009	- 701.940
Receita Líquida	518.282	739.529	374.210	620.652	5.787.673
Custos dos Produtos Vendidos	- 334.272	- 499.393	- 364.383	- 520.920	- 4.601.816
Lucro Bruto	184.009	240.135	9.827	99.732	1.185.856
<u>Margem Bruta</u>	36%	32%	3%	16%	20%
Despesas/Receitas Operacionais	- 153.257	- 209.249	- 167.588	- 172.598	- 1.834.179
Despesas Comerciais	- 62.448	- 120.755	- 87.621	- 94.342	- 933.526
Despesas Administrativas	- 90.882	- 88.224	- 81.806	- 77.978	- 877.638
Despesas Tributárias	- 229	- 573	- 664	- 279	- 31.422
Outras Receitas/Despesas	303	303	2.503	-	4.205
Receitas/Despesas Não Operacionais	-	-	-	-	4.202
Resultado do Operacional	30.753	30.886	- 157.761	- 72.866	- 648.323
Depreciações	17.440	17.441	17.440	17.440	153.894
Ebitda	48.193	48.327	- 140.321	- 55.426	- 494.429
<u>Margem Operacional</u>	9%	7%	-37%	-9%	-9%
Resultado Financeiro	- 49.314	- 38.563	- 3.487	- 37.859	- 514.129
Despesas Financeiras	- 49.457	- 38.699	- 3.612	- 37.913	- 565.804
Receitas Financeiras	144	136	125	54	51.675
Resultado Antes dos Impostos	- 18.561	- 7.677	- 161.248	- 110.725	- 1.162.452
Resultado Contábil	- 18.561	- 7.677	- 161.248	- 110.725	- 1.162.452
<u>Margem Líquida</u>	-4%	-1%	-43%	-18%	-20%

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 67% no faturamento, encerrando com total de R\$ 686,6 mil. 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\$ 66.009,00). A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

Custos: representam 84% da receita líquida, e englobam, especialmente, serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 88 mil) e custo das matérias-primas (R\$ 354,8 mil). As variações se deram, em sua maioria, pelos valores com serviços prestados que passaram de R\$ 150,5 mil para R\$ 88 mil, enquanto os custos das matérias-primas aumentaram R\$ 229,4 mil.

Despesas: compreende despesas administrativas (R\$ 77,9 mil), comerciais (R\$ 94,3 mil) e tributárias (R\$ 278,71). As principais movimentações são com pró-labore – administração (R\$ 44,7 mil) e materiais de uso e consumo da área comercial (R\$ 23,7 mil). O crescimento de 1%, está relacionado, principalmente, com os valores de aluguel de veículos que passou de R\$ 10,3 mil para R\$ 16,4 mil, os quais a empresa esclarece terem sido lançamentos equivocados, sendo que deverão ser ajustados na próxima competência, sem maiores esclarecimentos.

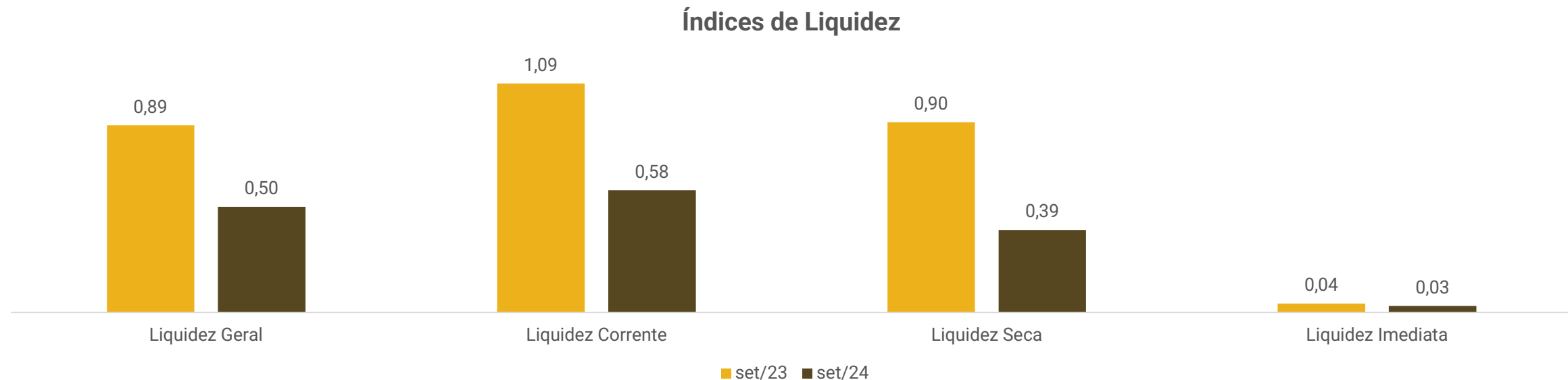
Resultado Financeiro: as despesas correspondem juros de mora (R\$ 1,4 mil), multas de mora (R\$ 36 mil), encargos sobre tributos (R\$ 19,80) e despesas bancárias (R\$ 422,97), enquanto as receitas financeiras registraram, exclusivamente, valores de rendimento sobre aplicação financeira (R\$ 54,05). O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 37,8 mil. O aumento expressivo das despesas foi justificado pela empresa como lançamentos equivocados contabilmente, sem outros detalhamentos, o que deverá ser retomado em próximo relatório.

Resultado: o faturamento do período não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em prejuízo de R\$ 110.725,19 em setembro. O acumulado do ano de 2024, registra saldo negativo de R\$ 1.162.452,02.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



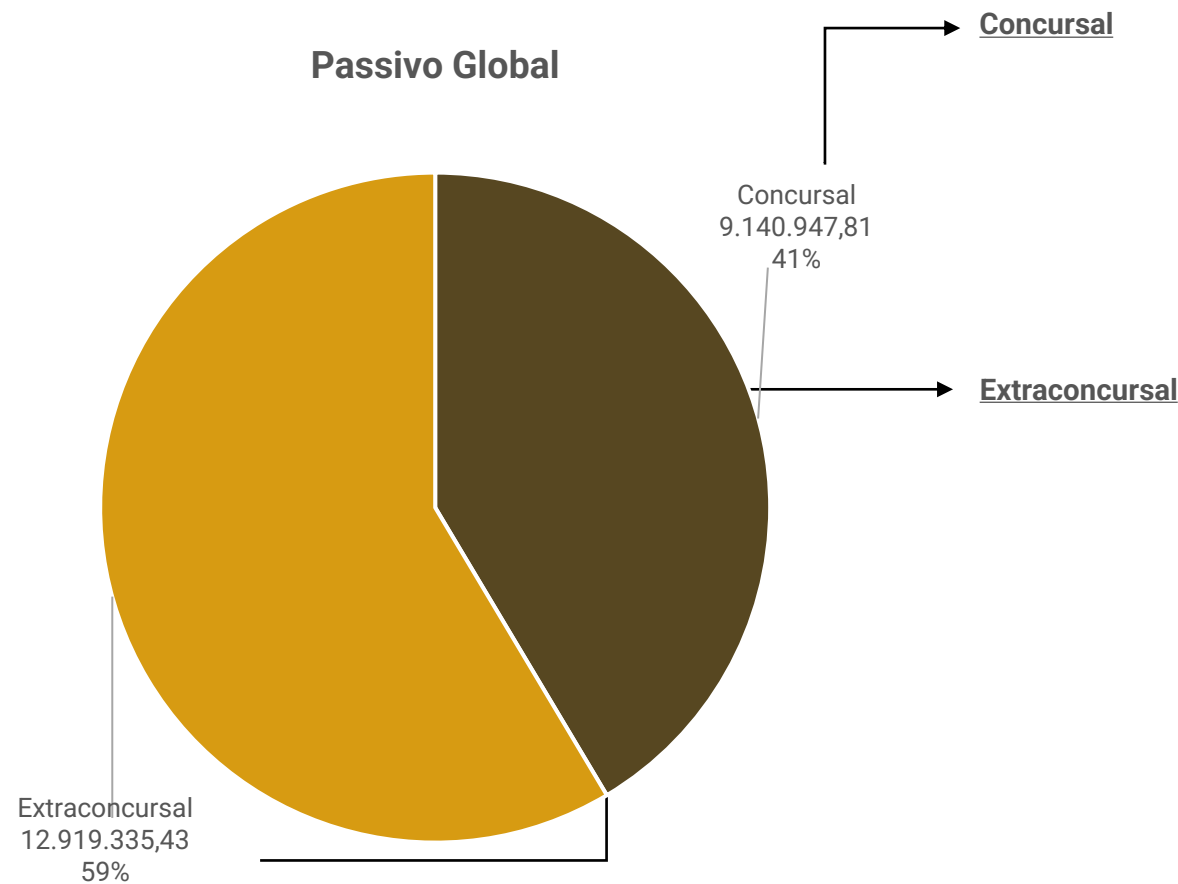
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

O índice de liquidez geral analisa a capacidade de pagamento do passivo total, com o ativo a curto e longo prazo, o qual registrou 0,50 em setembro/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\$ 22.320.746,56.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	2	5,88%	3.267.469,33	35,75%
Quirografário	16	47,06%	5.784.259,36	63,28%
Microempresa	16	47,06%	89.219,12	0,98%
Total	34	100,00%	9.140.947,81	100%

Até setembro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 13.179.798,75, que é composto, em sua maioria, por outras obrigações (90,95%) e empréstimos e financiamentos (3,51%). 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\$ 7,9 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 4 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\$ 462,6 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\$ 30,3 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 145,5 mil) e salários (R\$ 38,8 mil). As empresas relataram que os salários e FGTS estão em dia. A inadimplência com INSS foi negociada, a qual se encontra em dia.

Fornecedores: o *aging list* enviado aponta saldo a pagar de **R\$ 3.296.217,16**, contudo, embora a Recuperanda informe que o montante está de acordo com a realidade, há divergência de **R\$ 1.119.194,02**, assunto será retomado em próximo relatório. As compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente, onde o montante de R\$ 207 mil corresponde a valores a vencer.

Obrigações Tributárias: engloba, especialmente, valores de parcelamento de INSS (R\$ 168,3 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 70,2 mil), os quais se encontram ativos. No período, as Recuperandas disponibilizaram as certidões positivas com efeito de negativa na esfera federal e negativa nas esferas estaduais e municipais.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL SOLSUL DIA 23/10/2024

Em 23.10.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações.

A empresa informa que o setor vem enfrentando grandes dificuldades, desde que houve aprovação de nova regra para as instalações de energia solar, sendo a capacidade total atual permitida é de 7 kW, o que são, aproximadamente, 15 placas. Desta forma, a empresa vem se limitando a projetos residenciais, não podendo ampliar sua área de atuação, nem mesmo atender a projetos já orçados. As empresas do setor estão buscando se mobilizar para alterar tal regra, solicitando a ampliação do limite para 75 kW, o qual era o principal produto da empresa.

Neste momento, os pagamentos estão sendo realizados por ordem de prioridades, sendo os principais com salários e fornecedores, para compra de material para aplicação nas obras. A Solsul tem tentado manter em dia o maior volume de valores extraconcursais, havendo em atraso apenas alguns impostos.

O faturamento tem se mantido apenas com projetos menores e residenciais, uma vez que o crédito para tais obras está ocorrendo sem maiores dificuldades. Contudo, fez com que a empresa realizasse corte de custos, necessitando enxugar a quantidade de colaboradores, além de reduzir outros custos não tão necessários.

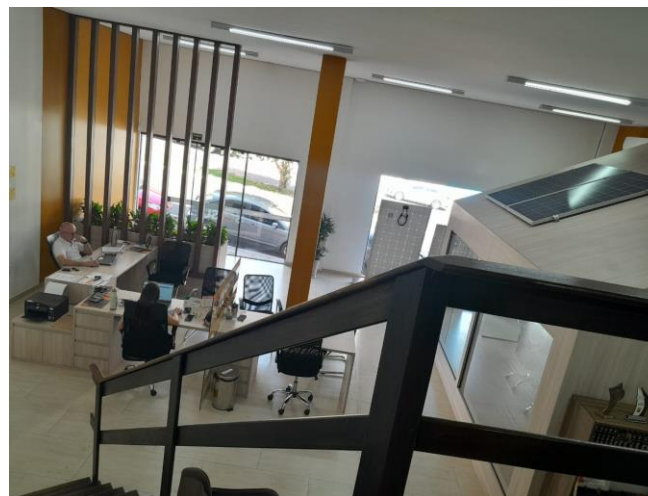




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Hall de Entrada



Administrativo



Depósito



Depósito



Depósito



Depósito

Fotos enviadas pela empresa em 01/11/2024



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° 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	11.650	10%	-	Única	trimestral	2% a.a.	TR	10.485	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		9.140.948			3.495.860					



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2024 da Solsul

2

Demonstrações contábeis de setembro/2024 da LP Participações



GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000447-17.2024.8.21.0028

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competência: setembro/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.



Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 7,9 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 4 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\$ 462,6 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\$ 30,3 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 145,5 mil) e salários (R\$ 38,8 mil). As empresas relataram que os salários e FGTS estão em dia. A inadimplência com INSS foi negociada, a qual se encontra em dia.

Fornecedores: o *aging list* enviado aponta saldo a pagar de **R\$ 3.296.217,16**, contudo, embora a Recuperanda informe que o montante está de acordo com a realidade, há divergência de **R\$ 1.119.194,02**, assunto será retomado em próximo relatório. As compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente, onde o montante de R\$ 207 mil corresponde a valores a vencer.

Obrigações Tributárias: engloba, especialmente, valores de parcelamento de INSS (R\$ 168,3 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 70,2 mil), os quais se encontram ativos.



No período, as Recuperandas disponibilizaram as certidões positivas com efeito de negativa na esfera federal e negativa nas esferas estaduais e municipais.

O passivo tributário ao final de setembro/2024 das Recuperandas, soma R\$ 336.708,80, sendo o principal saldo é com parcelamentos de R\$ 241,7 mil, os quais representam 72% do endividamento total e se encontram em dia.

Abaixo, informações detalhadas:

SOLSUL	set/24
Descrição	Valor
FGTS	R\$ 3.380,75
INSS	R\$ 26.082,78
Contribuição Assistencial	R\$ 932,14
IRRF a Recolher	R\$ 59.852,37
IRRF a recolher - PJ	R\$ 390,00
ISS a Pagar	R\$ 811,46
PIS/COFINS/CSLL Retido	R\$ 1.209,00
Parcelamento INSS	R\$ 168.301,36
Parcelamento PIS/COFINS	R\$ 70.268,02
	R\$ 331.227,88

LP Participações	set/24
Descrição	Valor
IRPJ s/ Receita	R\$ 1.440,00
CSLL s/ Receita	R\$ 864,00
Parcelamento Simplificado	R\$ 3.176,92
	R\$ 5.480,92



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.392.421,46D	3.383.029,74	3.150.754,99	11.624.696,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.657.939,19D	3.380.983,41	3.136.206,65	10.902.715,95D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	828.070,50D	1.874.383,46	2.132.135,75	570.318,21D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	9.550,93D	5.495,68	4.712,83	10.333,78D
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	9.550,93D	5.495,68	4.712,83	10.333,78D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81,79D	1.423.389,44	1.423.389,44	81,79D
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	1.284.124,74	1.284.124,74	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	81,79D	0,00	0,00	81,79D
10204	1.1.01.02.0004	VISA - C/C	0,00	70.946,41	70.946,41	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	53.318,26	53.318,26	0,00
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	818.437,78D	445.498,34	704.033,48	559.902,64D
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.819,23D	445.498,34	650.715,27	104.602,30D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	508.618,55D	0,00	53.318,21	455.300,34D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	6.298.724,39D	1.044.360,66	579.099,87	6.763.985,18D
15	1.1.02.01	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	3.518.730,37D	533.077,42	52.336,47	3.999.471,32D
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	3.518.730,37D	533.077,42	52.336,47	3.999.471,32D
25	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.277,21	2.201,85	2.075,36D
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	386,00	386,00	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.891,21	1.815,85	2.075,36D
27	1.1.02.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	977.753,26D	438.400,09	461.355,40	954.797,95D
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	977.753,26D	438.400,09	461.355,40	954.797,95D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	768.338,56D	68.605,94	63.206,15	773.738,35D
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.456,40D	45.837,65	51.424,20	14.869,85D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.439,92D	9.951,60	11.164,47	3.227,05D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	339.816,13D	12.696,43	594,13	351.918,43D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	298.807,99D	120,26	0,00	298.928,25D
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	716,34D	0,00	23,35	692,99D
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	3.531.144,30D	462.239,29	424.971,03	3.568.412,56D
43	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	3.531.144,30D	462.239,29	424.971,03	3.568.412,56D
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	672.499,64D	419,20	67.717,55	605.201,29D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	2.858.644,66D	461.820,09	357.253,48	2.963.211,27D
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	734.482,27D	2.046,33	14.548,34	721.980,26D
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	726.281,09D	2.046,33	14.548,34	713.779,08D
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	50.341,93D	2.046,33	0,00	52.388,26D
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	50.341,93D	2.046,33	0,00	52.388,26D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	327.197,37C	0,00	14.548,34	341.745,71C
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	216.491,32C	0,00	10.773,29	227.264,61C
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.535,44C	0,00	1.604,47	51.139,91C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	33.405,17C	0,00	1.302,91	34.708,08C
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.765,44C	0,00	867,67	28.633,11C
128	2	PASSIVO	11.392.421,46C	1.158.172,83	1.500.397,39	11.734.646,02C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.558.182,31C	1.048.223,02	1.390.447,58	17.900.406,87C
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.276.310,70C	142.117,38	85.946,44	3.220.139,76C
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.203.437,23C	56.971,78	0,00	1.146.465,45C
20101	2.1.01.01.0001	AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYME00584574401	11.583,37C	3.653,56	0,00	7.929,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	91.720,01C	22.184,85	0,00	69.535,16C
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	339.229,88C	15.801,96	0,00	323.427,92C
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	212.620,69C	15.331,41	0,00	197.289,28C
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	85.145,60C	85.145,60	85.946,44	85.946,44C
20204	2.1.01.02.0004	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	15.000,03C	15.000,03	15.000,03	15.000,03C
20206	2.1.01.02.0006	BANCO UNICRED - SALDO NEGATIVO	0,03C	0,03	0,00	0,00
20207	2.1.01.02.0007	BANCO NEGATIVO VISA	70.145,54C	70.145,54	70.946,41	70.946,41C
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	2.212.155,50C	240.569,85	205.437,49	2.177.023,14C
90000	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.212.155,50C	240.569,85	205.437,49	2.177.023,14C
90620	2.1.02.01.0001	23.694.398 IVONE FATIMA TOMAZI RECH	0,00	150,00	150,00	0,00
90718	2.1.02.01.0001	53.920.459 RENAN PARTICHELLI	0,00	270,00	270,00	0,00
90630	2.1.02.01.0001	54.655.573 JORGE ARMANDO BERLET	0,00	6.389,50	6.389,50	0,00
90584	2.1.02.01.0001	AFONSO HENRIQUE MAZOCO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
90537	2.1.02.01.0001	ALAN C. BOSA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	188.222,00C	0,00	0,00	188.222,00C
90011	2.1.02.01.0001	ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	0,00	3.347,65	3.347,65	0,00
90578	2.1.02.01.0001	Astro Distribuidora Ltda	391,63C	705,02	313,39	0,00
90309	2.1.02.01.0001	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (br)	57,92C	6.198,52	6.140,60	0,00
90705	2.1.02.01.0001	AUTO ABASTECEDORA PAPAGAIO LTDA	0,00	498,34	498,34	0,00
90501	2.1.02.01.0001	AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	794,45	794,45	0,00
90012	2.1.02.01.0001	BARAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	4.958,00	4.958,00	0,00
90471	2.1.02.01.0001	BOX DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	3.767,48	3.767,48	0,00
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.138,65C	1.283,65	300,00	155,00C
90489	2.1.02.01.0001	BVB TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
90586	2.1.02.01.0001	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
90361	2.1.02.01.0001	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
90720	2.1.02.01.0001	CALZA ASSESSORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00
90580	2.1.02.01.0001	CELLO PARTS LTDA	100,00C	100,00	205,00	205,00C
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	3.020,00C	0,00	0,00	3.020,00C
90499	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	11.601,43C	0,00	0,00	11.601,43C
90681	2.1.02.01.0001	Comercial Incerti Ltda - Filial Sarandi	710,00C	710,00	0,00	0,00
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	3.347,46C	0,00	1.350,00	4.697,46C
90576	2.1.02.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240	3.268,42C	3.268,42	0,00	0,00
90607	2.1.02.01.0001	DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.575,00	2.575,00	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	185,00	185,00C
90717	2.1.02.01.0001	ELISEU LIMA DOS SANTOS	0,00	60,00	60,00	0,00
90298	2.1.02.01.0001	ELTON DEOLINDA DA SILVA	0,00	0,00	3.122,00	3.122,00C
90270	2.1.02.01.0001	FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
90023	2.1.02.01.0001	FERRAGENS E MAT. DE CONST. VENDRUSCOLO LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
90600	2.1.02.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
90719	2.1.02.01.0001	HOTEL PALLIS LTDA	0,00	280,00	280,00	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	1.910,00	1.910,00	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
90565	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO GIOVANINI 39121321000	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	51.470,00C	0,00	37.800,00	89.270,00C
90648	2.1.02.01.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	6.100,25C	12.200,50	6.100,25	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	851,20C	3.985,09	3.354,95	221,06C
90506	2.1.02.01.0001	PROTRABALHO EQUIP DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA	0,00	267,00	267,00	0,00
90707	2.1.02.01.0001	RANIELI DOBLER	5.577,68C	2.908,84	2.201,84	4.870,68C
90415	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	0,00	10,39	10,39	0,00
90577	2.1.02.01.0001	RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	0,00	0,00	2.594,00	2.594,00C
90683	2.1.02.01.0001	REST ADAM	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
90701	2.1.02.01.0001	RETIFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA	15.448,75C	5.311,25	0,00	10.137,50C
90703	2.1.02.01.0001	SACCOMORI E SACCOMORI LTDA - ME- MATRIZ	1.176,50C	1.176,50	0,00	0,00
90684	2.1.02.01.0001	SOLOZ INDUSTRIAL LTDA	57.000,00C	57.000,00	0,00	0,00
90671	2.1.02.01.0001	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	2.293,84C	2.293,84	0,00	0,00
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	1.659,18C	0,00	0,00	1.659,18C
90687	2.1.02.01.0001	TRANSPORTES MILLENNIUM LTDA	692,26C	0,00	0,00	692,26C
90708	2.1.02.01.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	136,06C	136,06	0,00	0,00
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	935,00	935,00	0,00
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO	1.139,98C	0,00	0,00	1.139,98C
90457	2.1.02.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	870,30	870,30	0,00
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (CENTRO)	0,00	7.372,48	7.372,48	0,00
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	0,00	29,90	29,90	0,00
90005	2.1.02.01.0005	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	0,00	1.901,92	1.901,92	0,00
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	0,00	957,54	957,54	0,00
90029	2.1.02.01.0029	RETROTEC TRATORPECAS LTDA	534,35C	534,35	0,00	0,00
90034	2.1.02.01.0034	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	136,50	136,50C
90035	2.1.02.01.0035	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	585,11C	734,57	282,70	133,24C
90036	2.1.02.01.0036	Tapejarenses Industria Grafica Ltda EPP	25,00	1.390,00	4.170,00	2.780,00C
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	3.580,70C	0,00	932,00	4.512,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	3.505,05C	0,00	0,00	3.505,05C
90070	2.1.02.01.0070	FERNANDO ALIEVI MARI & CIA LTDA	0,00	9.234,51	9.234,51	0,00
90073	2.1.02.01.0073	STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	0,00	5.806,50	5.806,50	0,00
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	0,00	7.518,25	7.518,25	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	5.797,12	5.797,12	0,00
90081	2.1.02.01.0081	ADELAR EDER MENEGON 00507712056	0,00	309,24	309,24	0,00
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
90091	2.1.02.01.0091	MARTINAZZO & FIORI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	5.000,00C	702,00	702,00	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	1.040,00	1.040,00	0,00
90108	2.1.02.01.0108	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA- GUAIBA	56,36C	56,36	0,00	0,00
90110	2.1.02.01.0110	P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	225,00C	225,00	0,00	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.	176.153,24C	0,00	0,00	176.153,24C
90144	2.1.02.01.0144	HOTEL MAGIA DO MAR	0,00	910,00	910,00	0,00
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	710,00C	0,00	0,00	710,00C
90188	2.1.02.01.0188	MENEGON TERRAPLENAGEM SUL LTDA	941,25C	758,12	0,00	183,13C
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETTRICA ANSCHAU LTDA	0,00	366,00	366,00	0,00
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	56.632,65C	7.815,48	7.815,48	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
90226	2.1.02.01.0226	SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	200,50	401,00	200,50C
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.539,75C	0,00	0,00	6.539,75C
90233	2.1.02.01.0233	BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA	7.980,00C	2.660,00	0,00	5.320,00C
90241	2.1.02.01.0241	BANALETTI & FOGALLI LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	227.711,61C	171.667,87	158.754,89	214.798,63C
145	2.1.03.01	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	38.186,69C	47.909,63	48.587,23	38.864,29C
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.186,69C	47.788,94	44.011,73	34.409,48C
23103	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	120,69	4.575,50	4.454,81C
151	2.1.03.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	145.663,59C	10.089,97	9.965,05	145.538,67C
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	65.532,71C	6.190,16	4.111,15	63.453,70C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	28.622,62C	1.637,49	1.101,78	28.086,91C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	7.535,81C	495,19	328,89	7.369,51C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	32.553,49C	1.310,95	3.281,38	34.523,92C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	8.793,05C	351,31	879,33	9.321,07C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.625,91C	104,87	262,52	2.783,56C
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	43.861,33C	77.565,27	64.099,61	30.395,67C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	3.800,30C	3.800,30	3.380,75	3.380,75C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	39.432,32C	73.764,97	60.415,43	26.082,78C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	628,71C	0,00	303,43	932,14C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.146,61C	63.477,36	70.593,58	62.262,83C
167	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54.560,60C	158,56	7.360,38	61.762,42C
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	52.574,62C	0,00	6.802,07	59.376,69C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	292,50C	0,00	97,50	390,00C
21404	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	311,05C	0,00	0,00	311,05C
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	906,75C	0,00	302,25	1.209,00C
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	586,01C	63.318,80	63.233,20	500,41C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	0,00	51.424,20	51.424,20	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	0,00	11.164,47	11.164,47	0,00
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	594,13	594,13	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	586,01C	136,00	50,40	500,41C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	246.903,59C	8.334,21	0,00	238.569,38C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	246.903,59C	8.334,21	0,00	238.569,38C
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	73.834,59C	3.566,57	0,00	70.268,02C
25106	2.1.05.01.0006	PARCELAMENTO DE INSS	173.069,00C	4.767,64	0,00	168.301,36C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.539.954,30C	422.056,35	869.715,18	11.987.613,13C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.248,01C	4.112,35	13.980,18	30.115,84C
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	19.841,44C	4.112,35	13.980,18	29.709,27C
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	406,57C	0,00	0,00	406,57C
198	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.519.706,29C	417.944,00	855.735,00	11.957.497,29C
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.333.862,52C	0,00	581.073,00	7.914.935,52C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	4.185.843,77C	417.944,00	274.662,00	4.042.561,77C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	AYMOREÉ 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	8.871.859,76D	109.949,81	109.949,81	8.871.859,76D
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	9.071.859,76D	109.949,81	109.949,81	9.071.859,76D
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	12.650.659,46D	109.949,81	0,00	12.760.609,27D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.803.115,44D	109.949,81	0,00	6.913.065,25D
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
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	109.949,81	109.949,81C
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	109.949,81	109.949,81C
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	728.167,80	4.843,29	723.324,51D
251	3.1	CUSTOS	0,00	523.514,70	2.595,04	520.919,66D
252	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	522.322,52	2.595,04	519.727,48D
256	3.1.02.01	CUSTOS DA MATÉRIAS PRIMAS	0,00	354.839,38	0,00	354.839,38D
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	354.839,38	0,00	354.839,38D
260	3.1.02.03	CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO	0,00	49.244,87	1.826,91	47.417,96D
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	37.064,46	1.826,91	35.237,55D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	9.465,08	0,00	9.465,08D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	2.715,33	0,00	2.715,33D
283	3.1.02.04	GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO	0,00	118.238,27	768,13	117.470,14D
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	92,17	0,00	92,17D
32402	3.1.02.04.0002	ALUGUEL - PRODUÇÃO	0,00	14.138,74	0,00	14.138,74D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	14.548,34	768,13	13.780,21D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	743,22	0,00	743,22D
32417	3.1.02.04.0017	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	594,13	0,00	594,13D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	88.121,67	0,00	88.121,67D
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.192,18	0,00	1.192,18D
90647	3.1.03.02	GASTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.192,18	0,00	1.192,18D
33217	3.1.03.02.0017	MATERIAL P/USO E CONSUMO - SERVIÇOS	0,00	420,50	0,00	420,50D
33219	3.1.03.02.0019	SEGUROS - SERVIÇOS	0,00	771,68	0,00	771,68D
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	204.653,10	2.248,25	202.404,85D
315	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	88.414,01	0,00	88.414,01D
343	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	88.414,01	0,00	88.414,01D
32002	3.2.01.03.0002	ALUGUEL - COMÉRCIO	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00D
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	20.778,33	0,00	20.778,33D
32016	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	108,24	0,00	108,24D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	23.741,27	0,00	23.741,27D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	772,11	0,00	772,11D
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	145,00	0,00	145,00D
32023	3.2.01.03.0023	VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO	0,00	34,00	0,00	34,00D
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	29,89	0,00	29,89D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	248,50	0,00	248,50D
32042	3.2.01.03.0042	ALUGUEL LP PARTICIPAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	3.398,65	0,00	3.398,65D
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	16.418,03	0,00	16.418,03D
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.097,51	2.248,25	75.849,26D
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	55.578,26	840,47	54.737,79D
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.862,13	0,00	4.862,13D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.111,15	840,47	3.270,68D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.281,38	0,00	3.281,38D
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	4.264,52	1.407,78	2.856,74D
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.284,14	1.084,16	2.199,98D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	980,38	323,62	656,76D
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.994,41	0,00	17.994,41D
33003	3.2.02.03.0003	ALUGUEL VEICULO	0,00	3.093,55	0,00	3.093,55D
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.781,91	0,00	1.781,91D
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.018,33	0,00	3.018,33D
33018	3.2.02.03.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
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
33029	3.2.02.03.0029	COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	774,30	0,00	774,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	278,41	0,00	278,41D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.091,17	0,00	5.091,17D
33048	3.2.02.03.0048	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.226,37	0,00	2.226,37D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	579,00	0,00	579,00D
442	3.2.02.04	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	260,32	0,00	260,32D
34001	3.2.02.04.0001	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	260,32	0,00	260,32D
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.862,87	0,00	37.862,87D
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES	0,00	37.862,87	0,00	37.862,87D
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	393,97	0,00	393,97D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	35.999,16	0,00	35.999,16D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	1.469,74	0,00	1.469,74D
459	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	278,71	0,00	278,71D
460	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	278,71	0,00	278,71D
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	246,36	0,00	246,36D
34313	3.2.04.01.0013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9,00	0,00	9,00D
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	63.340,00	676.714,70	613.374,70C
481	4.1	RECEITAS	0,00	63.340,00	676.714,70	613.374,70C
482	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	676.660,65	676.660,65C
483	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS	0,00	0,00	651.465,74	651.465,74C
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	651.465,74	651.465,74C
486	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS	0,00	0,00	25.194,91	25.194,91C
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.194,91	25.194,91C
489	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	63.340,00	0,00	63.340,00D
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	63.340,00	0,00	63.340,00D
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	51.424,20	0,00	51.424,20D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	751,33	0,00	751,33D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	11.164,47	0,00	11.164,47D
500	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,05	54,05C
504	4.1.03.02	GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,05	54,05C
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,05	54,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.392.421,46D	3.383.029,74	3.150.754,99	11.624.696,21D
PASSIVO	11.392.421,46C	1.158.172,83	1.500.397,39	11.734.646,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	728.167,80	4.843,29	723.324,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	63.340,00	676.714,70	613.374,70C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.871.859,76D	109.949,81	109.949,81	8.871.859,76D
CONTAS DEVEDORAS	11.392.421,46D	4.111.197,54	3.155.598,28	12.348.020,72D
CONTAS CREDORAS	2.520.561,70C	1.331.462,64	2.287.061,90	3.476.160,96C
RESULTADO DO MES	0,00	723.324,51	613.374,70	109.949,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	723.324,51	613.374,70	109.949,81D

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: 2024.11.14 08:40:53 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	705.788,07D	27.312,26	26.388,64	706.711,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.402,27D	27.312,26	23.497,04	89.217,49D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	18.665,74D	10.000,00	13.497,04	15.168,70D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.665,74D	10.000,00	13.497,04	15.168,70D
10204	1.1.01.02.0004	SICRED S/A - 27854-0	18.665,74D	10.000,00	13.497,04	15.168,70D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	66.736,53D	17.312,26	10.000,00	74.048,79D
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	3.519,15D	17.312,26	10.000,00	10.831,41D
12141	1.1.02.14.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12144	1.1.02.14.0004	EMPRESTIMOS A SOCIOS	3.519,15D	7.312,26	0,00	10.831,41D
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	620.385,80D	0,00	2.891,60	617.494,20D
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	620.135,80D	0,00	2.891,60	617.244,20D
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	247.372,44C	0,00	2.891,60	250.264,04C
11202	1.2.03.99.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICIOS	247.372,44C	0,00	2.891,60	250.264,04C
128	2	PASSIVO	705.788,07C	15.145,86	16.069,48	706.711,69C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.062.840,80C	2.819,72	4.518,72	1.064.539,80C
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	437,72C	1.030,76	1.849,72	1.256,68C
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	0,00	155,32	1.412,00	1.256,68C
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	155,32	1.412,00	1.256,68C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	437,72C	875,44	437,72	0,00
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	437,72C	875,44	437,72	0,00
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	365,00C	730,00	2.669,00	2.304,00C
173	2.1.04.02	IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00C
24203	2.1.04.02.0003	IRPJ S/RECEITAS A PAGAR	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
24204	2.1.04.02.0004	CSLL S/RECEITAS A PAGAR	0,00	0,00	864,00	864,00C
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	365,00C	730,00	365,00	0,00
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	300,00C	600,00	300,00	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	65,00C	130,00	65,00	0,00
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	4.235,88C	1.058,96	0,00	3.176,92C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	4.235,88C	1.058,96	0,00	3.176,92C
25109	2.1.05.01.0009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	4.235,88C	1.058,96	0,00	3.176,92C
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	629.552,73D	12.326,14	11.550,76	630.328,11D
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	834.552,73D	12.326,14	11.550,76	835.328,11D
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	834.552,73D	775,38	0,00	835.328,11D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	834.552,73D	775,38	0,00	835.328,11D
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.550,76	11.550,76	0,00
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.775,38	10.775,38	0,00
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	775,38	775,38	0,00
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.106,38	8.106,38	0,00
251	3.1	CUSTOS	0,00	5.927,63	5.927,63	0,00
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.927,63	5.927,63	0,00
599	3.1.03.01	CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	282,40	282,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.645,23	5.645,23	0,00
33201	3.1.03.02.0001	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	101,00	101,00	0,00
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	1.152,63	1.152,63	0,00
33210	3.1.03.02.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SERVIÇOS	0,00	2.891,60	2.891,60	0,00
33220	3.1.03.02.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.178,75	2.178,75	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	50,24	50,24	0,00
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ ATUALIZAÇÕES	0,00	50,24	50,24	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	1,44	1,44	0,00
32337	3.2.03.01.0007	ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	19,80	19,80	0,00
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.669,00	12.669,00	0,00
481	4.1	RECEITAS	0,00	12.669,00	12.669,00	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
489	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	300,00	300,00	0,00
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	65,00	65,00	0,00
42208	4.1.02.02.0008	(-) CSLL S/LUCRO PRESUMIDO	0,00	864,00	864,00	0,00
42209	4.1.02.02.0009	(-) IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	705.788,07D	27.312,26	26.388,64	706.711,69D
PASSIVO	705.788,07C	15.145,86	16.069,48	706.711,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.106,38	8.106,38	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.669,00	12.669,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	629.552,73D	12.326,14	11.550,76	630.328,11D
CONTAS DEVEDORAS	705.788,07D	35.418,64	34.495,02	706.711,69D
CONTAS CREDORAS	76.235,34C	40.141,00	40.289,24	76.383,58C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LP PARTICIPACOES LTDA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL:93563187000112

Assinado de forma digital por LP PARTICIPACOES LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:93563187000112
Dados: 2024.11.14 13:16:27 -03'00'

LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por MARCIO
DUARTE BENTO:04232998675
Dados: 2024.11.14 13:16:15 -03'00'

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