



GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000445-47.2024.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

12º Relatório Mensal de Atividades

Competências: outubro de 2024 a janeiro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Matriz e Filial
Overview financeiro
Dados operacionais
Obras



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 **outubro/2024 a janeiro/2025**, com atraso, em **24/04/2025**. Os questionamentos realizados no dia **05/05/2025**, foram respondidos em **08/05/2025**.

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

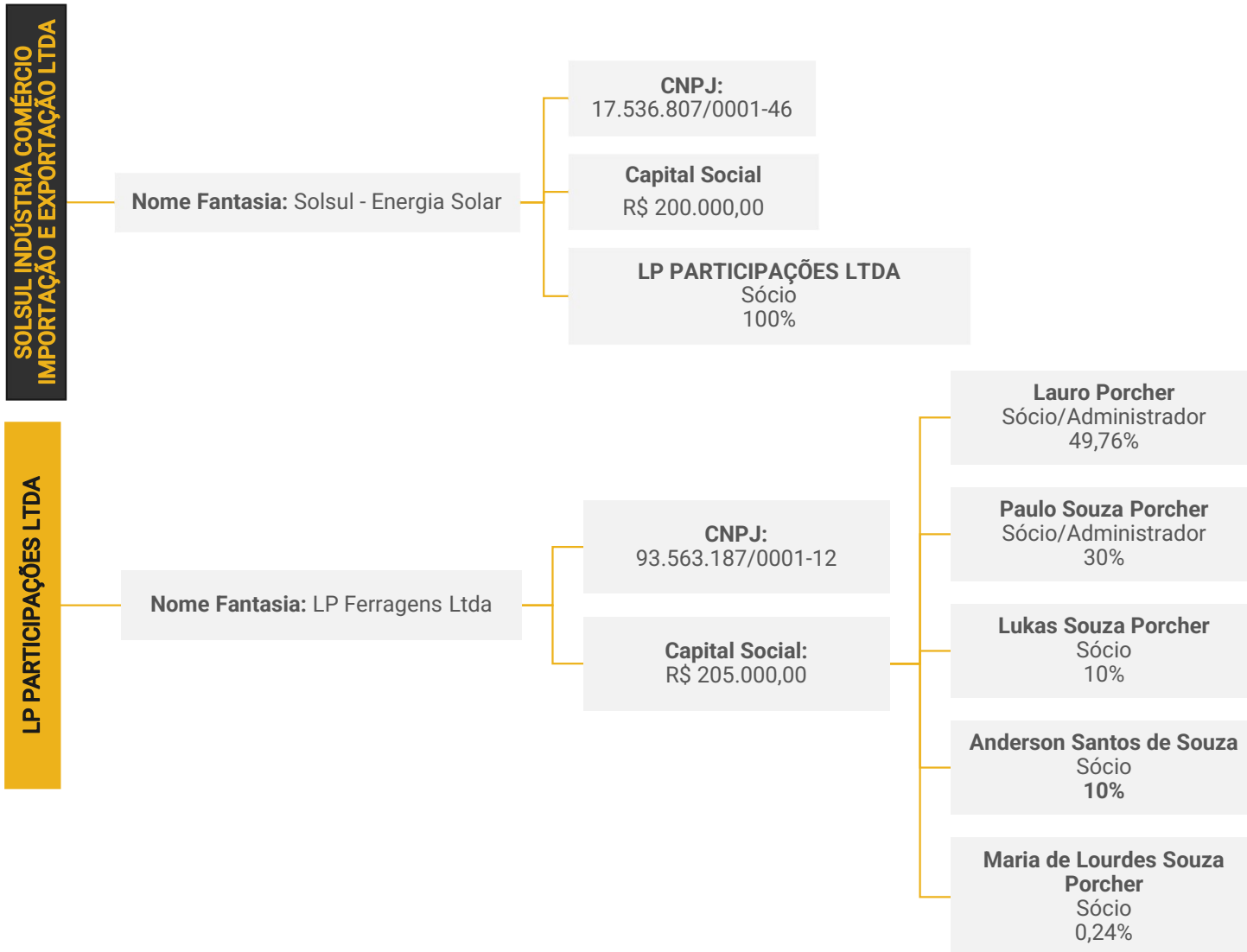


26/11/2024 – Fim do prazo da recuperação judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

SOLSUL:

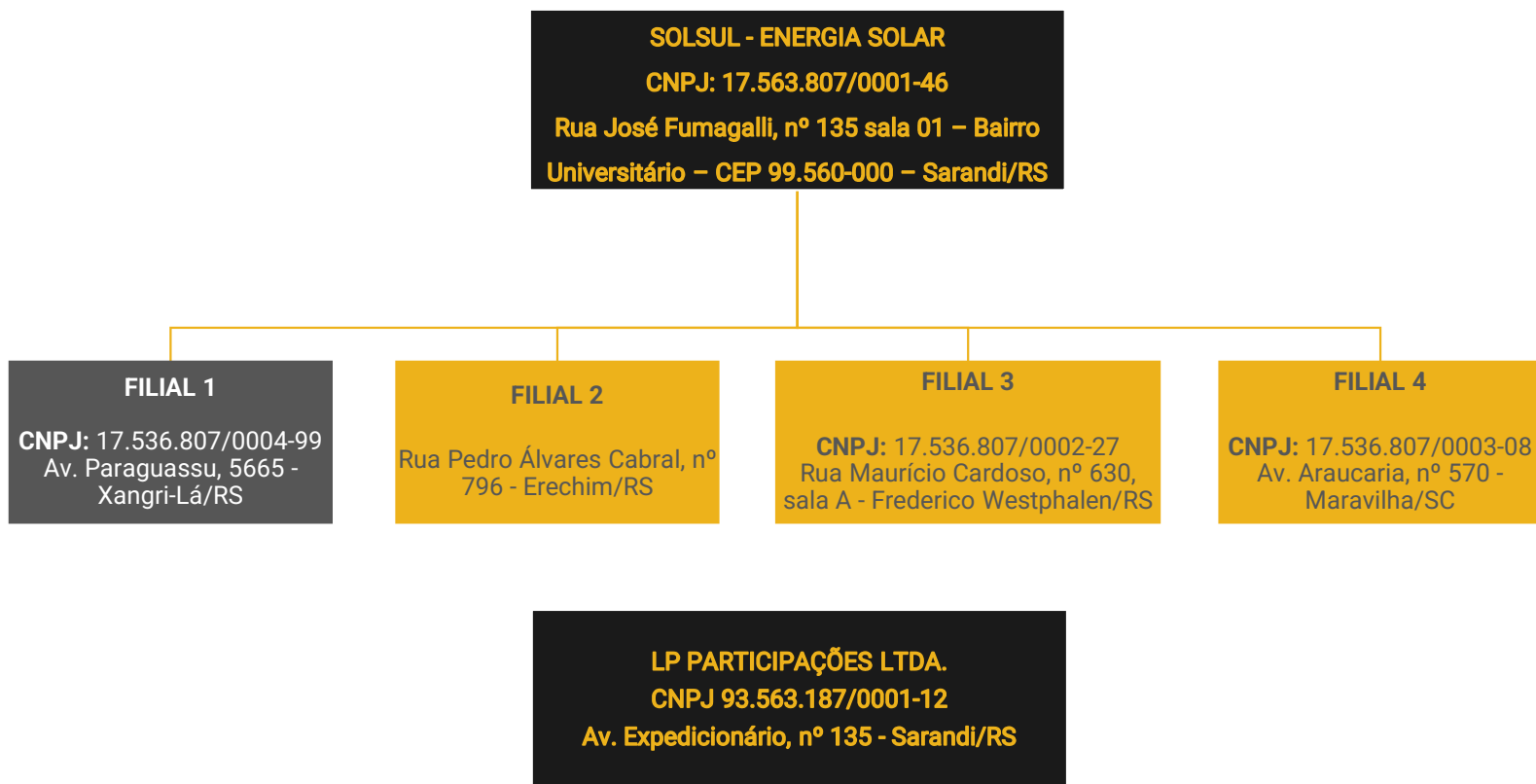
- 26/12/2022 – Rerratificação do endereço da Recuperanda, incompletos na alteração anterior;
- 13/06/2023 – Baixa das filiais localizadas nas cidades de Frederico Westphalen/RS e Maravilha/SC; Alteração do nome fantasia para “**Solsul – Energia Solar**”;
- 01/02/2024 – Concessão de Recuperação Judicial.

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;
- 01/02/2024 – Concessão de Recuperação Judicial.



OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS



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**.





OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

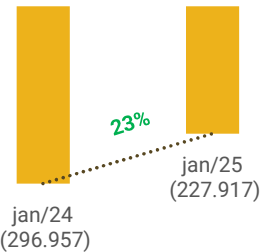


12

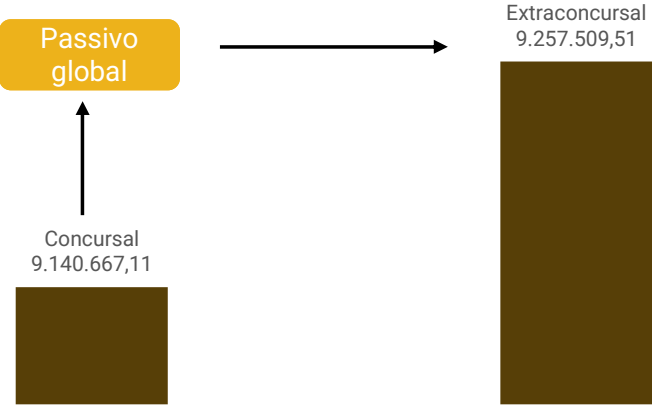
Cumprimento do plano



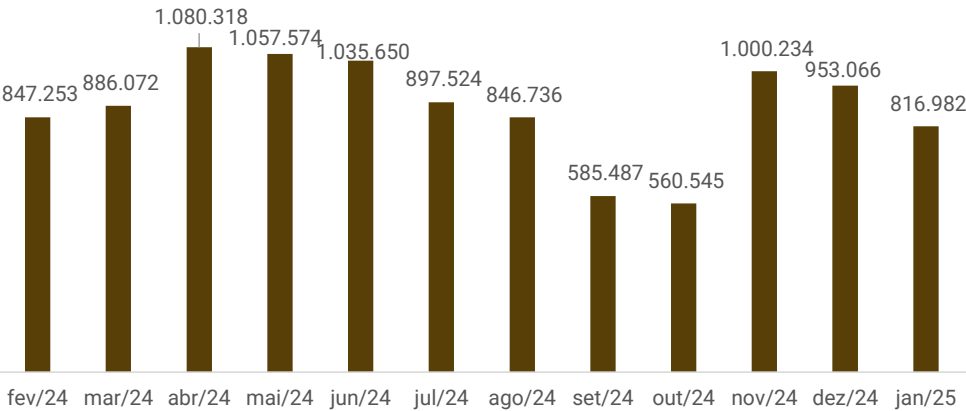
Rentabilidade



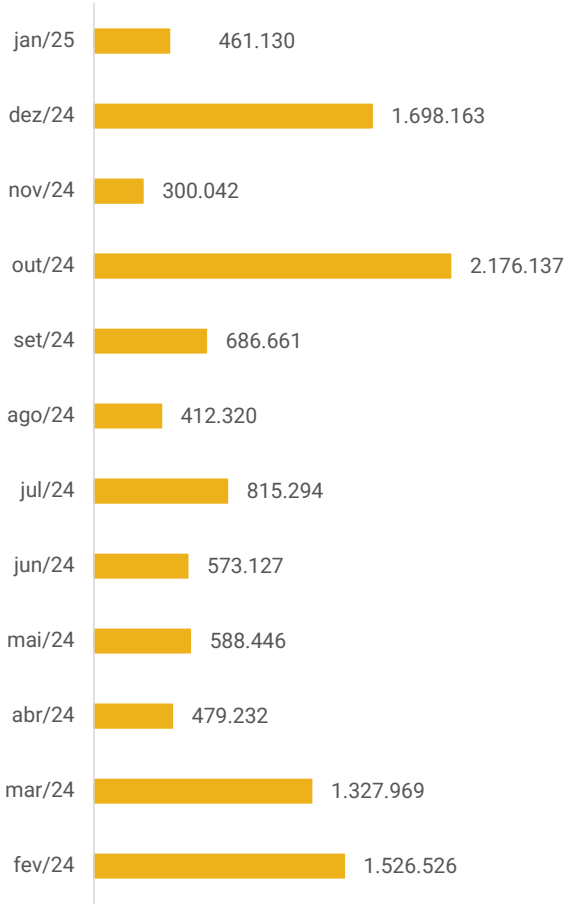
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa (Consolidado)



Faturamento





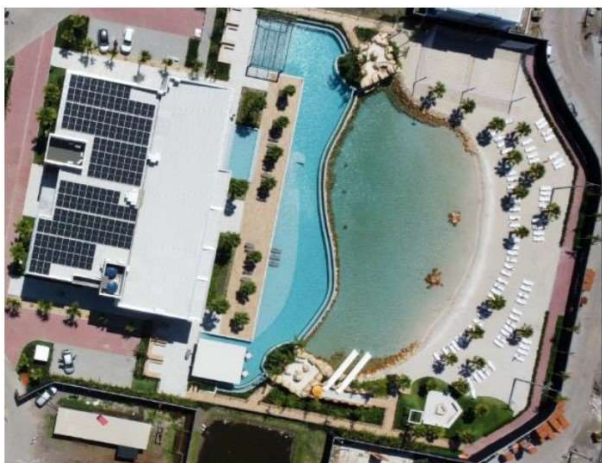
OPERAÇÃO

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

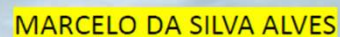
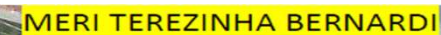


Embora a empresa seja caracterizada como indústria, em raros casos a Solsul realiza vendas recorrentes para o mesmo cliente, tendo em vista que seu produto possui longa duração, sendo necessário realizar apenas manutenções pontuais, que devem ser contratadas a parte.





Abaixo seguem imagens das obras realizadas ao longo dos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025:





OPERAÇÃO – OBRAS

Abaixo seguem imagens das obras realizadas ao longo dos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025:



JANEIRO/2025

CECILIA NASILOSKI



JULCIMAR BONATTO



LUCIANO MARCOLAN



ROBERTO CARLOS CORSO



MILTON POTRICH



CLAUDIOMIRO POTRICH



ADELAR GHELEN



Entregues sem Fotos:

- Masterplan
- Claudio Eckerdt
- José Aldo Alves
- Gilberto da Silva



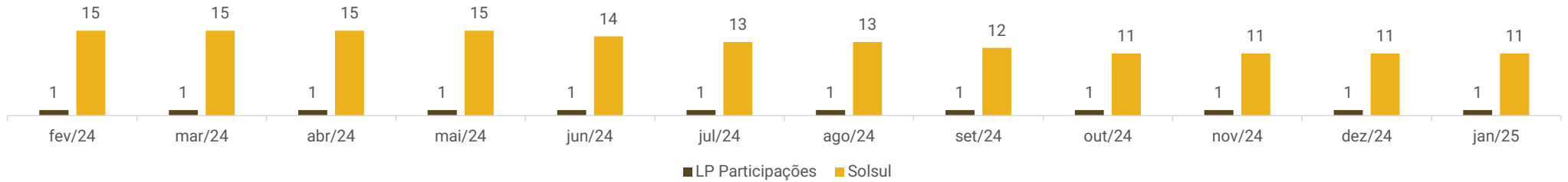


FUNCIONÁRIOS

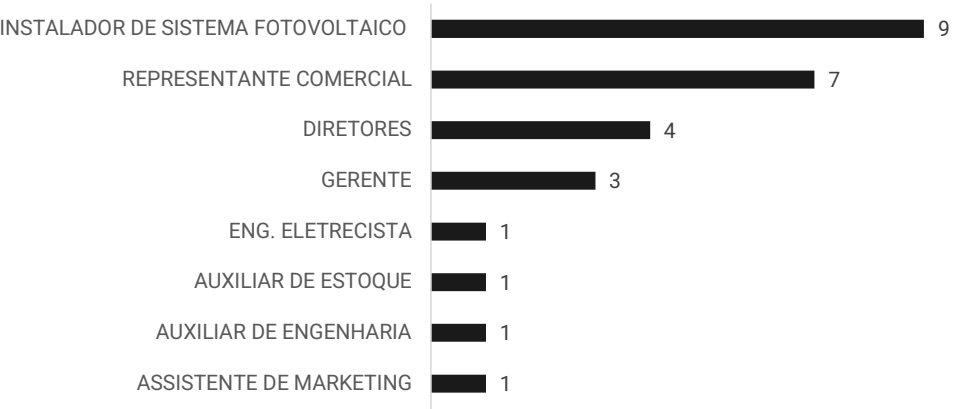
Nos meses de outubro/2024 a janeiro/2025 houve 01 demissão, encerrando com 11 funcionários celetistas na Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda e 01 funcionário na LP Participações, todos ativos, além de 04 diretores na folha de pagamento da Solsul, sendo que um deles também é o diretor e único funcionário ativo da LP Participações. Há ainda, 11 funcionários contratados na modalidade Pessoa Jurídica.

As obrigações trabalhistas findaram os períodos com valores de encargos sociais (R\$ 34.565,09), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 83.428,51) e salários, ordenados e pró labore (R\$ 55.602,10). Os salários e os encargos estão em dia, bem como o parcelamento de INSS.

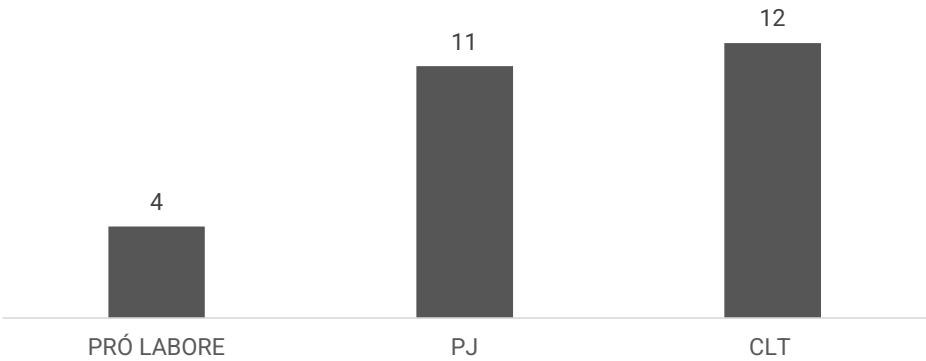
Funcionários CLT por Empresa



Distribuição por Cargos



Regime de Contratação





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
Atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	293 -	112.252	132.050 -	227.917
Ajustes exercícios anteriores	-	- -	505	-
Depreciação e Amortização	17.440	17.440	17.440	17.440
Geração bruta de caixa	- 4.161	- -	49.532 -	393.265
Variações em ativos:				
Valores a Receber	- 396.212	4.094.247 -	552.287	231.765
Adiantamentos	4.163	144.891 -	761.660 -	408.848
Impostos a Recuperar	12.637 -	39.854 -	17.158 -	36.649
Outros Créditos	-	1.033.902	-	-
Estoques	1.564.706 -	432.380	679.386 -	99.888
Variações em passivos:				
Fornecedores	1.622	4.717	37.560 -	42.188
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	- 3.757 -	2.801 -	30.340 -	7.256
Obrigações Tributárias	138.415 -	153.235	43.247 -	53.945
Outras Obrigações	- 1.194.102 -	3.940.524	606.285	683.557
Caixa provenientes aplicado nas operações	127.472	708.963	5.033	266.549
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 19.242	445.389 -	44.499 -	126.716
Atividades de investimentos				
Variações Imobilizado	- 2.046 -	2.046 -	2.046 -	6.472
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 2.046 -	2.046 -	2.046 -	6.472
Atividades de financiamentos				
Empréstimos e Financiamentos	- 3.654 -	3.654 -	623 -	2.896
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 3.654 -	3.654 -	623 -	2.896
Variação líquida do período	- 24.942	439.689 -	47.168 -	136.084
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	585.487	560.545	1.000.234	953.066
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	560.545	1.000.234	953.066	816.982

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.

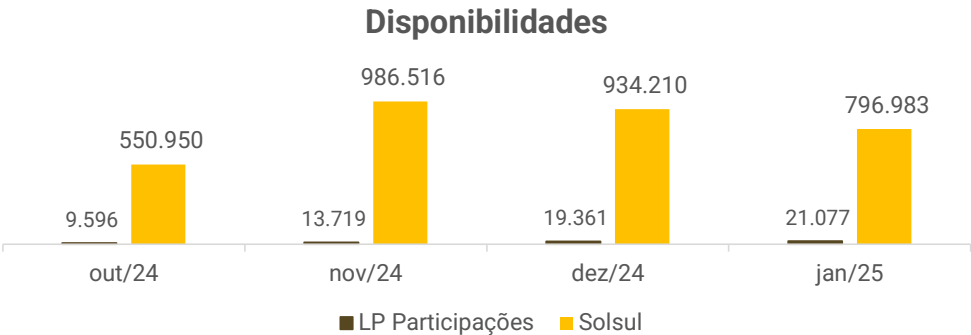
Atividades Operacionais: nos meses de outubro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025 o caixa das atividades operacionais foi negativo de R\$ 19,2 mil, R\$ 44,4 mil e R\$ 126,7 mil, principalmente, pelas vendas a prazo para clientes e outras obrigações no passivo, que compreendem, em sua maioria, valores com adiantamentos de clientes. As variações positivas destes períodos ocorreram, majoritariamente, pelo consumo de estoques e recebimento de novos adiantamentos de clientes.

O mês de novembro/2024 apresentou caixa operacional positivo de R\$ 445,3 mil, devido aos ajustes contábeis realizados nos valores a receber e outras obrigações, pertinente aos adiantamentos de clientes.

Atividades de Investimento: refere-se, exclusivamente, a amortização de consórcio da empresa Solsul, no valor de R\$ 2.046,33 nos meses de outubro a dezembro/2024 e R\$ 6.471,89 em janeiro/2025.

Atividades de Financiamento: compreende amortizações de empréstimos junto a Aymoré, bem como pagamentos para Uniced. Além disso, ocorreram as baixas dos saldos negativos junto aos bancos Sicredi, Uniced e Visa e novas apropriações.

Apesar das demonstrações contábeis apresentarem R\$ 816.982,21 em disponibilidades, o envio parcial do extratos bancários ratificou apenas o saldo de R\$ 326.821,94 em bancos, bem como, o montante em caixa de R\$ 19.778,14 foi atestado pela empresa. As Recuperandas esclareceram que não é mais fornecido o extrato da conta aplicação junto ao banco Uniced (R\$ 455.300,34), por isto o motivo do envio parcial.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	9.698.054	5.332.814	5.932.227	6.108.620
Disponível	550.950	986.516	934.210	796.983
Duplicatas a Receber	4.395.684	301.437	853.724	621.959
Adiantamentos a Funcionários	-	27.266	983	-
Adiantamentos a Fornecedores	952.711	780.553	1.568.496	1.978.328
Impostos a Recuperar	761.102	800.956	818.114	854.763
Outros Créditos	1.033.902	-	-	-
Estoques	2.003.706	2.436.086	1.756.700	1.856.588
Ativo Não Circulante	709.478	696.976	684.474	676.398
Investimentos	8.201	8.201	8.201	8.201
Imobilizado	1.057.571	1.059.617	1.061.664	1.068.136
Depreciação	- 356.294	- 370.842	- 385.391	- 399.939
Total do Ativo	10.407.533	6.029.790	6.616.701	6.785.018
Passivo	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	16.840.344	12.746.360	13.400.953	14.054.878
Empréstimos e Financiamentos	3.216.486	3.212.833	3.212.210	3.281.710
Fornecedores	2.178.645	2.183.362	2.220.922	2.178.733
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	209.785	207.803	177.463	171.868
Obrigações Tributárias	441.916	289.375	331.086	279.737
Outras Obrigações	10.793.511	6.852.987	7.459.273	8.142.829
Passivo Não Circulante	2.706.099	2.706.099	2.706.099	2.633.703
Empréstimos e Financiamentos	2.706.099	2.706.099	2.706.099	2.633.703
Patrimônio Líquido	- 9.138.911	- 9.422.669	- 9.490.351	- 9.903.563
Capital Social	200.000	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.917.710	- 14.435.431	- 14.648.891	- 15.475.316
Resultado do exercício	- 157.101	1.233.963	1.379.741	1.792.953
Total do Passivo	10.407.533	6.029.790	6.616.701	6.785.018

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 total de 86% entre os meses de outubro/2024 a janeiro/2025 foi motivado, principalmente, pelos ajustes contábeis realizados nos períodos. O *aging list* não foi disponibilizado, impossibilitando a confirmação do saldo. 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, unicamente, a adiantamentos para fornecedores no montante de R\$ 1.978.327,74. Nos meses analisados houve acréscimo de 108%, esclarecido pela empresa ser devido a ajustes contábeis e falta da baixa de materiais que tiveram valores outrora adiantados, mas já recebidos, sendo que os ajustes deverão ocorrer nas próximas competências. A empresa informou anteriormente, que as compras estão ocorrendo, principalmente, com pagamentos antecipados, o que gera o saldo expressivo da rubrica.

Outros Créditos: o montante se referia ao mútuo entre a Solsul e a LP Participações, que foi baixado integralmente em novembro, tendo em vista que já não correspondia mais a realidade, conforme esclarecimentos pela empresa.

Estoques: integra a rubrica os valores de mercadorias para revenda (R\$ 318 mil) e matéria prima (R\$ 1,5 milhões). A retração de 48% em comparação a setembro ocorreu em face da utilização de matéria-prima, além de ajustes contábeis. O inventário do período indica montante de **R\$ 2.384.328,39**, 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: nos períodos houve, exclusivamente, amortização de consórcio junto a Zema no montante total de R\$ 12.610,88, além de registros das depreciações na monta de R\$ 58.193,36.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	9.698.054	5.332.814	5.932.227	6.108.620
Disponível	550.950	986.516	934.210	796.983
Duplicatas a Receber	4.395.684	301.437	853.724	621.959
Adiantamentos a Funcionários	-	27.266	983	-
Adiantamentos a Fornecedores	952.711	780.553	1.568.496	1.978.328
Impostos a Recuperar	761.102	800.956	818.114	854.763
Outros Créditos	1.033.902	-	-	-
Estoques	2.003.706	2.436.086	1.756.700	1.856.588
Ativo Não Circulante	709.478	696.976	684.474	676.398
Investimentos	8.201	8.201	8.201	8.201
Imobilizado	1.057.571	1.059.617	1.061.664	1.068.136
Depreciação	- 356.294	- 370.842	- 385.391	- 399.939
Total do Ativo	10.407.533	6.029.790	6.616.701	6.785.018
Passivo	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	16.840.344	12.746.360	13.400.953	14.054.878
Empréstimos e Financiamentos	3.216.486	3.212.833	3.212.210	3.281.710
Fornecedores	2.178.645	2.183.362	2.220.922	2.178.733
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	209.785	207.803	177.463	171.868
Obrigações Tributárias	441.916	289.375	331.086	279.737
Outras Obrigações	10.793.511	6.852.987	7.459.273	8.142.829
Passivo Não Circulante	2.706.099	2.706.099	2.706.099	2.633.703
Empréstimos e Financiamentos	2.706.099	2.706.099	2.706.099	2.633.703
Patrimônio Líquido	- 9.138.911	- 9.422.669	- 9.490.351	- 9.903.563
Capital Social	200.000	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.917.710	- 14.435.431	- 14.648.891	- 15.475.316
Resultado do exercício	- 157.101	1.233.963	1.379.741	1.792.953
Total do Passivo	10.407.533	6.029.790	6.616.701	6.785.018

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\$ 2,6 milhões em longo prazo, sendo que, do montante total constante nas demonstrações, 93% encontra-se arrolado e o restante compreende valores a vencer. Entre os meses de outubro/2024 a janeiro/2025 houve o pagamento de R\$ 14,6 mil das parcelas extraconcursais do credor Aymoré, além de novas apropriações para o mesmo de R\$ 76 mil. Além disso, ocorreu registro da utilização de saldo de limite bancário junto a Sicredi, Unicred e Visa, sendo baixado o montante da competência anterior e registrado o do período, encerrando com o montante de R\$ 85,9 mil de valores negativos nas respectivas contas bancárias.

Fornecedores: os pagamentos (R\$ 2.337.916,01) em menor volume que as novas compras a prazo (R\$ 2.339.626,32), ocasionaram o aumento de R\$ 1,7 mil no saldo total. 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\$ 4.092.107,36**, contudo, embora a Recuperanda informe que o montante está de acordo com a realidade, há divergência de **R\$ 1.913.373,91**, o que deverá ser corrigido nas próximas competências. As compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente.

Outras Obrigações: abrange adiantamentos de clientes (R\$ 5,7 milhões), adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 2,3 milhões) e aluguéis (R\$ 57,5 mil). As variações identificadas nos períodos de análise se devem aos ajustes contábeis que estão sendo realizados, devendo ocorrer novas movimentações nas próximas competências, até que o saldo esteja de acordo com a realidade.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO LP PARTICIPAÇÕES

Ativo	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	83.644	87.768	92.905	94.048
Disponível	9.595	13.719	18.856	19.999
Outros Créditos	74.049	74.049	74.049	74.049
Ativo Não Circulante	614.603	611.711	608.819	605.928
Investimentos	250	250	250	250
Imobilizado	867.508	867.508	867.508	867.508
Depreciação	- 253.156	- 256.047	- 258.939	- 261.830
Total do Ativo	698.246	699.479	701.725	699.975
Passivo	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	1.065.187	1.063.674	1.065.210	1.060.953
Empréstimos e Financiamentos	23.900	23.900	23.900	23.900
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.208	3.389	3.389	1.727
Obrigações Tributárias	-	365	1.901	365
Outras Obrigações	1.033.902	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Parcelamentos a curto prazo	3.177	2.118	2.118	1.059
Passivo Não Circulante	272.500	272.500	272.500	272.500
Empréstimos e Financiamentos	272.500	272.500	272.500	272.500
Patrimônio Líquido	- 639.440	- 636.695	- 635.985	- 633.478
Capital Social	205.000	205.000	205.000	205.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 842.381	- 841.695	- 840.985	- 840.985
Ajustes de Períodos Anteriores	- 2.059	-	-	2.507
Total do Passivo	698.246	699.479	701.725	699.975

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 apresentou movimentações nos períodos analisados.

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	out/24	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Bruta	2.176.137	300.042	1.698.163	11.123.954	461.130
Venda de Produtos - Fabricação Própria	2.139.700	284.462	1.078.663	9.645.578	415.658
Revenda de Mercadorias	25.351	-	499.500	932.001	25.189
Receita de Serviços	11.086	5.580	10.000	336.375	10.283
Receitas de aluguel	-	10.000	110.000	210.000	10.000
Deduções da Receita Bruta	- 201.609	- 28.135	- 164.710	- 1.556.394	- 182.956
Devoluções	-	-	-	- 460.000	- 140.800
Impostos sobre Vendas	- 201.609	- 28.135	- 164.710	- 1.096.394	- 42.156
Receita Líquida	1.974.527	271.907	1.533.453	9.567.560	278.175
Custos dos Produtos Vendidos	- 1.818.745	- 241.793	- 1.118.745	- 7.781.099	- 310.482
Lucro Bruto	155.782	30.114	414.708	1.786.461	- 32.307
<i>Margem Bruta</i>	8%	11%	27%	19%	-12%
Despesas/Receitas Operacionais	- 153.469	- 139.890	- 270.627	- 2.398.165	- 192.236
Despesas Comerciais	- 62.280	- 59.711	- 111.237	- 1.166.754	- 67.555
Despesas Administrativas	- 90.335	- 79.551	- 143.073	- 1.190.598	- 91.245
Despesas Tributárias	- 1.147	- 318	- 16.317	- 49.204	- 33.437
Outras Receitas/Despesas	- 1.685	- 1.102	-	1.418	-
Receitas/Despesas Não Operacionais	1.978	792	-	6.972	-
Resultado do Operacional	2.314	- 109.776	144.081	- 611.705	- 224.543
Depreciações	17.440	17.440	17.440	206.213	17.440
Ebitda	19.753	- 92.336	161.521	- 405.491	- 207.103
<i>Margem Operacional</i>	1%	-34%	11%	-4%	-74%
Resultado Financeiro	- 2.021	- 2.476	- 12.030	- 530.656	- 3.373
Despesas Financeiras	- 2.094	- 2.486	- 12.064	- 582.448	- 3.373
Receitas Financeiras	73	10	34	51.792	-
Resultado Antes dos Impostos	293	- 112.252	132.050	- 1.142.361	- 227.917
Resultado Contábil	293	- 112.252	132.050	- 1.142.361	- 227.917
<i>Margem Líquida</i>	0%	-41%	9%	-12%	-82%

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: entre os meses de outubro/2024 a janeiro/2025 registrou faturamento total de R\$ 4,6 milhões, sendo as baixas dos meses de novembro e janeiro motivadas pela sazonalidade do mercado. 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 impostos sobre as vendas (R\$ 436.609,68) e devoluções de vendas (R\$ 140.800,00), devido a projetos que estavam em andamento, no qual a empresa necessitou emitir a nota para liberação do crédito, entretanto, o mesmo não foi autorizado e o serviço cancelado, ocasionando a emissão de notas de devolução. A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

Custos: representam, em média, 91% da receita líquida de cada período e englobam, de forma consolidada entre os meses de outubro/2024 a janeiro/2025, especialmente, serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 380 mil), mão de obra direta (R\$ 195,6 mil) e aluguel (R\$ 74,3 mil). As variações mais expressivas ocorrem em face do custo das mercadorias vendidas, oscilando de acordo com as vendas do período e o tipo de material utilizado.

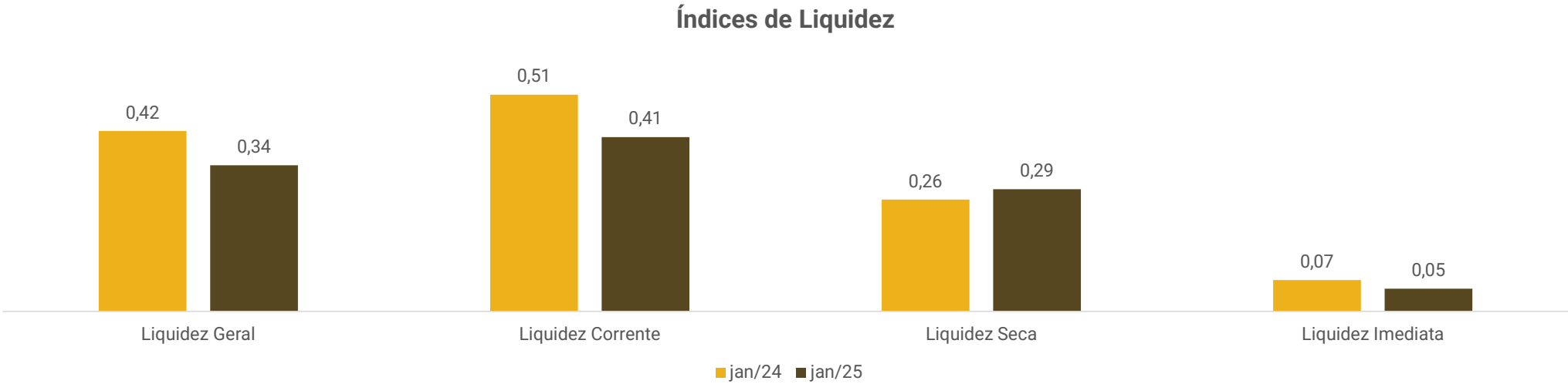
Despesas: compreende despesas administrativas (R\$ 404,2 mil), comerciais (R\$ 300,7 mil) e tributárias (R\$ 51,2). As principais movimentações são com pró-labore – administração e materiais de uso e consumo da área comercial. Ainda, ocorreram ajustes contábeis nas competências, as quais auxiliaram para as flutuação do total mensal.

Resultado Financeiro: as despesas correspondem juros de mora, multas de mora, encargos sobre tributos e despesas bancárias, enquanto as receitas financeiras registraram, exclusivamente, valores de rendimento sobre aplicação financeira. O resultado financeiro foi negativo em todos os períodos analisados, totalizando R\$19,9 mil.

Resultado: as oscilações nos valores de faturamento, bem como variações e ajustes dos custos e despesas, resultaram em lucro de R\$ 292,98 em outubro, prejuízo de R\$ 112.252,19 em novembro e lucro de R\$ 132.050,36 em dezembro. O acumulado do ano de 2024 findou negativo em R\$ 1.142.360,87. Em janeiro os custos e despesas foram superiores as receitas, indicando prejuízo de R\$ 227.916,53.



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 0,34 em janeiro/2025, apontando decréscimo em comparação a 2024. A liquidez corrente verifica a eficiência de pagamento do passivo a curto prazo com o ativo circulante, a qual demonstrava 0,41 ao final do período analisado. Os resultados exibidos mostram que a Recuperanda perdeu capacidade de liquidação no decorrer dos meses. Além disso, a liquidez imediata que evidencia a capacidade de pagamento do passivo circulante, com as disponibilidades, foram insuficientes em ambos os anos.

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

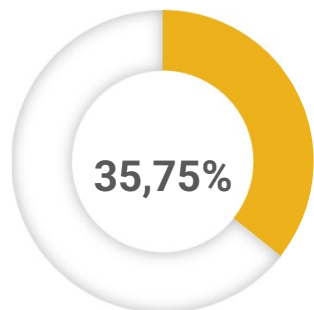




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

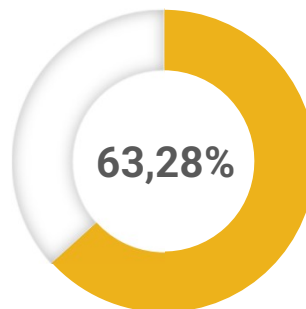
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe II



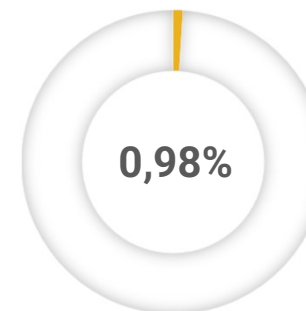
R\$ 3.267.469,33

Classe III



R\$ 5.783.978,66

Classe IV



R\$ 89.219,12

Passivo extraconcursal

Passivo global

Extraconcursal
9.257.509,51

Concursal
9.140.667,11

280.101,79

Obrigações Tributárias

209.136,61

Fornecedores

173.595,70

Obrigações Trabalhistas e
Previdenciárias

451.845,94

Empréstimos e
Financiamentos

8.142.829,47

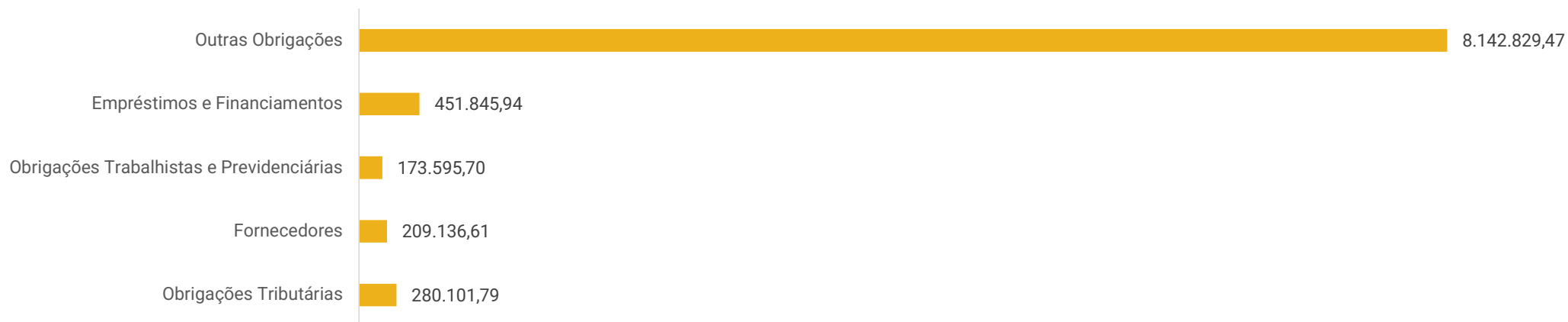
Outras Obrigações





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 5,7 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 2,3 milhões). Cabe salientar que, conforme informado pelas empresas, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade, devendo os ajustes ocorrerem ao longo do corrente ano, com intuito de trazer a contabilidade fielmente a realidade.

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 451,8 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\$ 34,5 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 83,4 mil) e salários/ordenados/pró-labore (R\$ 55,6 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\$ 4.092.107,36**, contudo, embora a Recuperanda informe que o montante está de acordo com a realidade, há divergência de **R\$ 1.913.373,91**, o que deverá ser corrigido nas próximas competências. As compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente.

Obrigações Tributárias: engloba, especialmente, valores de parcelamento de INSS (R\$ 157 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 63,8 mil), os quais se encontram ativos. Em oportunidade anterior, 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 18/02/2025

No dia 18 de fevereiro do ano de 2025 foi realizada reunião virtual através da Plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações das empresas.

As empresas informam, em primeiro momento, que vem trabalhando nos 8 projetos de usinas que foram liberados no final do ano de 2024, os quais deverão ocorrer até abril do corrente ano. Salientam que este tipo de projeto não ocorrerá nos próximos meses, tendo em vista a norma vigente que limita os projetos até 7,5 kW. O Grupo informa que houve um aumento na procura de projetos menores, tendo em vista a queda dos valores de materiais, tornando o produto mais atrativo, independente dos juros mais elevados para os financiamentos. Atualmente estão trabalhando com uma margem de 8 a 10 contratos menores por mês.

Para o ano de 2025 as empresas estão buscando ampliar a área de negócios de duas formas: 1) inclusão de CNAE para venda de material elétrico através da Solsul, uma vez que está já adquirir a matéria prima para os projetos, desta forma poderá realizar a venda em grandes quantidades para terceiros, o que trará aumento na receita; 2) será feita a abertura de um novo CNPJ para prestação de serviços, atendendo as áreas de manutenção, limpeza, garantia dos projetos elaborados pela própria Solsul e para outras empresas que necessitem do trabalho. Foi feito um estudo de caso sobre este tema e identificada uma necessidade no mercado neste sentido, pois muitas empresas de energia solar fecharam nos últimos anos, o que deixou algumas empresas, principalmente, sem a manutenção feita diretamente pelo fornecedor, precisando buscar outros prestadores na mesma área. A folha de pagamento operacional da Solsul será redirecionada para este novo CNPJ. A Administração Judicial destaca que, embora o novo CNPJ não se encontre no processo de Recuperação Judicial, tendo em vista o redirecionamento de parte do faturamento, será necessária a apresentação das documentações contábeis igualmente as demais empresas, como já ocorre atualmente.

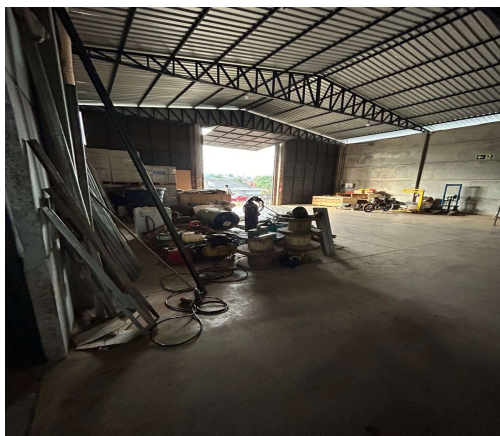
O mercado de atuação das Recuperandas segue sem grandes alterações, mantendo as dificuldades para aprovações de projetos quando estes ocorrem com instituições financeiras de desenvolvimento, porém, as cooperativas de crédito vêm aprovando os projetos.

Os salários, encargos e impostos seguem sendo pagos em dia, inclusive os parcelamentos ativos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos realizadas em visita técnica no dia 07/05/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até janeiro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 9.140.667,11**, sendo que, deste montante, 0,57% foi pago e 99,43% está a vencer. Demais informações podem ser acompanhadas em relatório apartado.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 5 Salários Mínimos	-	nov/24	dez/24	-	-	-	-	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 Mínimos	-	nov/24	out/25	-	-	-	-	
Classe III - Garantia Real	Subclasse A - Credor com Garantia Real em Bens de Capital Essenciais	967.469,-	mai/26	nov/34	773.975,-	-	-	773.975,46,-	Credores com Garantia Real de Bens de Capital Essenciais à atividade das Recuperandas - O pagamento ocorrerá através de um sobrado germinado de matrícula 112.648
	Subclasse B - Credor com Penhor de Aplicação Financeira	2.300.000,-	mai/26	nov/34	1.610.000,-	-	-	1.610.000,00,-	Credor com penhor de aplicação financeira - Pagamento com sala comercial térrea de matrícula nº 10.715
Classe III - Quirografários	Até 5 Salários Mínimos	11.369,-	nov/24	fev/25	11.369,-	15.222,51,-	-	3.853,67,-	O prazo de pagamento começa a contar a partir da data da decisão de homologação do PRJ. No caso dos credores comuns, será possível realizar o pagamento em parcelas semestrais, sem que seja considerado descumprimento do plano
	Credor Financeiro Parceiro	-	mai/26	nov/34	-	-	-	-	
	Credor Comum	5.772.610,-	mai/26	nov/34	1.154.522,-	-	-	1.154.521,96,-	
Classe IV - ME e EPP	Até 2 Salários Mínimos	11.154,-	nov/24	dez/24	11.154,-	5.906,14,-	-	5.248,01,-	Para os credores até 2 salários mínimos os pagamentos deverão ocorrer de forma mensal ou bimestral, enquanto para os credores acima 5 salários mínimos poderão ser pagos mensalmente ou trimestralmente, ambos os casos a critério da Recuperanda de acordo com seu fluxo de caixa.
	De 2 até 5 Salários Mínimos	26.713,-	jan/25	abr/25	21.370,-	-	-	21.370,12,-	
	Acima de 5 Salários Mínimos	51.352,-	mai/25	out/25	20.541,-	-	-	20.540,93,-	
TOTAL		9.140.667,11			3.602.931,47	21.128,65	-	3.581.802,82	
					100,00%	0,59%	0,00%	99,41%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2024 a janeiro/2025 da Solsul

2

Demonstrações contábeis de outubro/2024 a janeiro/2025 da LP Participações

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.407.532,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.698.054,34D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	550.949,89D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.540,23D
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	1.540,23D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81,79D
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	81,79D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	549.327,87D
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.027,53D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	455.300,34D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	7.143.398,33D
15	1.1.02.01	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	4.395.683,77D
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	4.395.683,77D
27	1.1.02.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	952.710,74D
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	952.710,74D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	761.101,62D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	356.347,44D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	299.972,69D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	17.349,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	679,71D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,01D
45	1.1.02.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.033.902,20D
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	1.033.902,20D
42	1.1.03	ESTOQUES	2.003.706,12D
43	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	2.003.706,12D
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	563.573,64D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	1.440.132,48D
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	709.478,25D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	8.201,18D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.201,18D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.201,18D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	701.277,07D
81	1.2.03.01	VEÍCULOS	646.397,32D
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32D
85	1.2.03.03	INFOMÁTICA	96.268,70D
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.268,70D
91	1.2.03.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D
93	1.2.03.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D
97	1.2.03.09	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D
12319	1.2.03.09.0001	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D
105	1.2.03.16	CONSORCIOS	54.434,59D
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	54.434,59D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	356.294,05C
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	238.037,90C
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.744,38C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	36.010,99C
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.500,78C
128	2	PASSIVO	10.407.532,59C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.840.344,42C

Empresa: SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46

Folha: 0002

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.216.486,20C
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.142.811,89C
20101	2.1.01.01.0001	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	4.276,25C
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	69.535,16C
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	155.784,07C
20105	2.1.01.01.0005	BANCO UNICRED 2021060601	323.427,92C
20106	2.1.01.01.0006	BANCO SICREDI C310247833/53678079	32.244,18C
20107	2.1.01.01.0007	BANCO UNICRED 2021060650	197.289,28C
20115	2.1.01.01.0015	BANCO SICREDI C010230153/38068101	193.921,78C
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	166.333,25C
555	2.1.01.02	SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS	85.946,44C
20204	2.1.01.02.0004	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	15.000,03C
20207	2.1.01.02.0007	BANCO NEGATIVO VISA	70.946,41C
560	2.1.01.03	BANCOS CONTA GARANTIDA	1.987.727,87C
20303	2.1.01.03.0003	BANCO BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	146.438,74C
20305	2.1.01.03.0005	BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.841.289,13C
539	2.1.02	FORNECEDORES	2.178.645,23C
90000	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.178.645,23C
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	188.222,00C
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.138,65C
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	3.020,00C
90499	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	11.601,43C
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	4.697,46C
90508	2.1.02.01.0001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.295,50C
90298	2.1.02.01.0001	ELTON DEOLINDA DA SILVA	1.660,00C
90024	2.1.02.01.0001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	1.265,91C
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1.160,00C
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.060.097,00C
90485	2.1.02.01.0001	JULIA MARIA KRABBE NARCISO 03680757026	3.031,00C
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	89.270,00C
90573	2.1.02.01.0001	PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00C
90249	2.1.02.01.0001	PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	454,90C
90707	2.1.02.01.0001	RANIELI DOBLER	1.307,90C
90577	2.1.02.01.0001	RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	1.729,34C
90701	2.1.02.01.0001	RETIFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA	4.826,25C
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	10.525,35C
90687	2.1.02.01.0001	TRANSPORTES MILLENNIUM LTDA	692,26C
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	665,00C
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1.139,98C
90029	2.1.02.01.0029	RETROTEC TRATORPECAS LTDA	130,11C
90036	2.1.02.01.0036	Tapejareense Industria Grafica Ltda EPP	1.390,00C
90041	2.1.02.01.0041	VILELI INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	2.313,90C
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	4.512,70C
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	3.505,05C
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	5.702,00C
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	85.592,37C
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	6.020,50C
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	176.153,24C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	2.119,00C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	58.182,62C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.539,75C
90233	2.1.02.01.0233	BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA	2.660,00C
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	209.785,39C
145	2.1.03.01	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	32.058,83C
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.984,77C
23103	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	1.074,06C
151	2.1.03.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	142.690,48C
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	60.782,91C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	27.576,37C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	7.199,07C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	34.897,42C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	9.421,28C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.813,43C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	35.036,08C

C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	3.178,02C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	27.177,26C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	3.463,13C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.217,67C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.718,85C
167	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.244,86C
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	59.017,69C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	390,00C
21404	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	311,05C
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	1.209,00C
21406	2.1.04.01.0006	IRRF S/ALUGUEL	317,12C
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	146.473,99C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	119.953,31C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	26.043,77C
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	476,91C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	234.197,62C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	234.197,62C
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	69.861,63C
25106	2.1.05.01.0006	PARCELAMENTO DE INSS	164.335,99C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.793.511,13C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.115,84C
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	39.709,27C
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	406,57C
198	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.753.395,29C
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.130.715,52C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.622.679,77C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.706.098,91C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.706.098,91C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.706.098,91C
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	452.247,18C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	563.880,84C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	192.592,56C
22111	2.2.01.01.0011	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	72.395,83C
22112	2.2.01.01.0012	SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.138.910,74D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	9.338.910,74D
236	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.578.799,70C
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.917.710,44D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.070.166,42D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.842.044,02D
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D

SARANDI, 12 de Março de 2025

Documento assinado digitalmente

LAURO PORCHER
Data: 07/05/2025 16:02:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
Assinado de forma digital por
MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
Dados: 2025.03.19 11:13:21 -03'00'
MARCIO DUARTE BENTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
CPF: 042.329.986-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.029.790,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.332.813,95D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	986.515,66D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.739,46D
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	4.739,46D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81,79D
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	81,79D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	981.694,41D
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.394,07D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	455.300,34D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	1.910.212,56D
15	1.1.02.01	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	301.437,23D
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	301.437,23D
25	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	27.266,26D
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.445,33D
12703	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.820,93D
27	1.1.02.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	780.553,29D
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	780.553,29D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	800.955,78D
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.967,89D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.723,29D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	358.056,03D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	4.017,31D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	17.349,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	656,36D
12927	1.1.02.09.0027	IPI RESTITUIR/COMPENSAR	296.433,13D
42	1.1.03	ESTOQUES	2.436.085,73D
43	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	2.436.085,73D
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	496.682,73D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	1.939.403,00D
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	696.976,24D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	8.201,18D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.201,18D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.201,18D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	688.775,06D
81	1.2.03.01	VEÍCULOS	646.397,32D
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32D
85	1.2.03.03	INFOMÁTICA	96.268,70D
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.268,70D
91	1.2.03.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D
93	1.2.03.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D
97	1.2.03.09	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D
12319	1.2.03.09.0001	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D
105	1.2.03.16	CONSORCIOS	56.480,92D
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	56.480,92D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	370.842,39C
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	248.811,19C
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	54.348,85C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	37.313,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.363,30C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	34.612,12C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	4.862,58C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	24.809,31C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	3.463,13C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.477,10C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.552,76C
167	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.404,26C
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	58.845,95C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	97,50C
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	302,25C
21406	2.1.04.01.0006	IRRF S/ALUGUEL	158,56C
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	148,50C
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	148,50C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	229.822,63C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	229.822,63C
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	67.870,46C
25106	2.1.05.01.0006	PARCELAMENTO DE INSS	161.952,17C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.852.987,45C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.709,27C
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	49.709,27C
198	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.803.278,18C
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.169.266,21C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.634.011,97C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.706.098,91C
201	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.706.098,91C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.706.098,91C
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	452.247,18C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	563.880,84C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	192.592,56C
22111	2.2.01.01.0011	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	72.395,83C
22112	2.2.01.01.0012	SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.422.669,05D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	9.622.669,05D
236	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.578.799,70C
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.435.431,34D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.587.887,32D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.842.044,02D
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.233.962,59C
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.233.962,59C

SARANDI, 16 de Abril de 2025

LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53Documento assinado digitalmente
LAURO PORCHER
Data: 07/05/2025 15:37:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675Assinado de forma digital por
MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
Dados: 2025.04.16 16:19:55 -03'00'MARCIO DUARTE BENTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
CPF: 042.329.986-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.616.701,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.932.227,12D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	934.209,81D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	32.335,30D
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	32.335,30D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81,79D
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	81,79D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901.792,72D
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	446.492,38D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	455.300,34D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	3.241.317,32D
15	1.1.02.01	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	853.724,14D
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	853.724,14D
25	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	983,40D
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	983,40D
27	1.1.02.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.568.496,17D
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.374.369,77D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	194.126,40D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	818.113,61D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	390.741,01D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	26.204,69D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	17.349,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	633,01D
12927	1.1.02.09.0027	IPI RESTITUIR/COMPENSAR	296.433,13D
42	1.1.03	ESTOQUES	1.756.699,99D
43	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	1.756.699,99D
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	395.848,13D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	1.360.851,86D
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	684.474,23D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	8.201,18D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.201,18D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.201,18D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	676.273,05D
81	1.2.03.01	VEÍCULOS	646.397,32D
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32D
85	1.2.03.03	INFOMÁTICA	96.268,70D
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.268,70D
91	1.2.03.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D
93	1.2.03.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D
97	1.2.03.09	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D
12319	1.2.03.09.0001	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D
105	1.2.03.16	CONSORCIOS	58.527,25D
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	58.527,25D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	385.390,73C
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	259.584,48C
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.953,32C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	38.616,81C
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.236,12C
128	2	PASSIVO	6.616.701,35C

Empresa: SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.			Folha:	0002
C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46				
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024				
CONSOLIDADO				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.400.953,27C	
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.212.209,95C	
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.138.535,64C	
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	69.535,16C	
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	155.784,07C	
20105	2.1.01.01.0005	BANCO UNICRED 2021060601	323.427,92C	
20106	2.1.01.01.0006	BANCO SICREDI C310247833/53678079	32.244,18C	
20107	2.1.01.01.0007	BANCO UNICRED 2021060650	197.289,28C	
20115	2.1.01.01.0015	BANCO SICREDI C010230153/38068101	193.921,78C	
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	166.333,25C	
555	2.1.01.02	SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS	85.946,44C	
20204	2.1.01.02.0004	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	15.000,03C	
20207	2.1.01.02.0007	BANCO NEGATIVO VISA	70.946,41C	
560	2.1.01.03	BANCOS CONTA GARANTIDA	1.987.727,87C	
20303	2.1.01.03.0003	BANCO BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	146.438,74C	
20305	2.1.01.03.0005	BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.841.289,13C	
539	2.1.02	FORNECEDORES	2.220.921,54C	
90000	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.220.921,54C	
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	188.222,00C	
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.138,65C	
90393	2.1.02.01.0001	BYD DO BRASIL LTDA	32.307,64C	
90580	2.1.02.01.0001	CELLO PARTS LTDA	452,00C	
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	5.945,00C	
90499	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	11.601,43C	
90018	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	134,00C	
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	5.842,27C	
90508	2.1.02.01.0001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.119,34C	
90714	2.1.02.01.0001	ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,03C	
90490	2.1.02.01.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	257,50C	
90739	2.1.02.01.0001	GILMAR MARTINELLI	384,00C	
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1.160,00C	
90748	2.1.02.01.0001	IEDA MARIA VIZZOTTO FORTES DA SILVA 63701359091	290,00C	
90744	2.1.02.01.0001	INDALTEX COMERCIO E IND LTDA	9.491,00C	
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.060.097,00C	
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	89.270,00C	
90573	2.1.02.01.0001	PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00C	
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	10.525,35C	
90558	2.1.02.01.0001	TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	900,00C	
90687	2.1.02.01.0001	TRANSPORTES MILLENNIUM LTDA	692,26C	
90746	2.1.02.01.0001	TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA	320,00C	
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1.139,98C	
90457	2.1.02.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	539,92C	
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	7.192,41C	
90033	2.1.02.01.0033	Rcm Cabos Eletricos Ltda	7.192,41C	
90041	2.1.02.01.0041	VILELI INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	771,30C	
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	4.512,70C	
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	2.624,30C	
90077	2.1.02.01.0077	CAIQUE CAETANO ROSSET	1.452,00C	
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	5.000,00C	
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	85.592,37C	
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	4.513,01C	
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	176.153,24C	
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.691,00C	
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	710,00C	
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	551,00C	
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	390,00C	
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	58.182,62C	
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C	
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.539,75C	
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	177.462,84C	
145	2.1.03.01	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	29.134,92C	
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.134,92C	
151	2.1.03.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	83.783,38C	
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	51.947,01C	
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	25.342,81C	

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.493,56C
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	27.502,24C
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	27.502,24C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	37.042,30C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	5.237,25C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	26.605,39C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	3.463,13C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.736,53C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.641,45C
167	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.171,04C
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	59.914,98C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	97,50C
21406	2.1.04.01.0006	IRRF S/ALUGUEL	158,56C
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	45.470,41C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	37.359,47C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	8.110,94C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	225.444,89C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	225.444,89C
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	65.876,54C
25106	2.1.05.01.0006	PARCELAMENTO DE INSS	159.568,35C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.459.272,60C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.550,71C
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	49.550,71C
198	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.409.721,89C
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.957.484,07C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.452.237,82C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.706.098,91C
201	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.706.098,91C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.706.098,91C
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	452.247,18C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	563.880,84C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	192.592,56C
22111	2.2.01.01.0011	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	72.395,83C
22112	2.2.01.01.0012	SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.490.350,83D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	9.690.350,83D
236	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.578.799,70C
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.648.891,19D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.801.347,17D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.842.044,02D
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.379.740,66C
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.379.740,66C

SARANDI, 16 de Abril de 2025

Documento assinado digitalmente
LAURO PORCHER
Data: 07/05/2025 15:37:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
Assinado de forma digital por
MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
Dados: 2025.04.16 16:20:28 -03'00'
MARCIO DUARTE BENTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
CPF: 042.329.986-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.785.017,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.108.620,18D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	796.983,37D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	19.778,14D
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	19.778,14D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81,79D
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	81,79D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	777.123,44D
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.823,10D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	455.300,34D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	3.455.049,26D
15	1.1.02.01	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	621.958,73D
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	621.958,73D
27	1.1.02.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.978.327,74D
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.978.327,74D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	854.762,79D
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.652,76D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.529,92D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	413.162,88D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	2.563,10D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	17.349,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	609,66D
12927	1.1.02.09.0027	IPI RESTITUIR/COMPENSAR	320.142,70D
42	1.1.03	ESTOQUES	1.856.587,55D
43	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	1.856.587,55D
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	318.350,73D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	1.538.236,82D
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	676.397,78D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	8.201,18D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.201,18D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.201,18D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	668.196,60D
81	1.2.03.01	VEÍCULOS	646.397,32D
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32D
85	1.2.03.03	INFOMÁTICA	96.268,70D
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.268,70D
91	1.2.03.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D
93	1.2.03.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D
97	1.2.03.09	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D
12319	1.2.03.09.0001	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.400,00D
105	1.2.03.16	CONSORCIOS	64.999,14D
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	64.999,14D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	399.939,07C
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	270.357,77C
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.557,79C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	39.919,72C
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.103,79C
128	2	PASSIVO	6.785.017,96C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.054.878,10C
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.281.709,95C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.208.035,64C
20101	2.1.01.01.0001	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	69.500,00C
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	69.535,16C
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	155.784,07C
20105	2.1.01.01.0005	BANCO UNICRED 2021060601	323.427,92C
20106	2.1.01.01.0006	BANCO SICREDI C310247833/53678079	32.244,18C
20107	2.1.01.01.0007	BANCO UNICRED 2021060650	197.289,28C
20115	2.1.01.01.0015	BANCO SICREDI C010230153/38068101	193.921,78C
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	166.333,25C
555	2.1.01.02	SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS	85.946,44C
20204	2.1.01.02.0004	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	15.000,03C
20207	2.1.01.02.0007	BANCO NEGATIVO VISA	70.946,41C
560	2.1.01.03	BANCOS CONTA GARANTIDA	1.987.727,87C
20303	2.1.01.03.0003	BANCO BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	146.438,74C
20305	2.1.01.03.0005	BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.841.289,13C
539	2.1.02	FORNECEDORES	2.178.733,45C
90000	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.178.733,45C
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	188.222,00C
90614	2.1.02.01.0001	APOMEDIL SA VEICULOS	7.744,30C
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.226,80C
90580	2.1.02.01.0001	CELLO PARTS LTDA	151,00C
90758	2.1.02.01.0001	CERAMICA ARVOREZINHA LTDA - ME	7.560,00C
90014	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	1.857,00C
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	5.945,00C
90499	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	11.601,43C
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	5.842,27C
90508	2.1.02.01.0001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.119,34C
90739	2.1.02.01.0001	GILMAR MARTINELLI	384,00C
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1.160,00C
90748	2.1.02.01.0001	IEDA MARIA VIZZOTTO FORTES DA SILVA 63701359091	290,00C
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.060.097,00C
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	89.270,00C
90573	2.1.02.01.0001	PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00C
90577	2.1.02.01.0001	RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	75,00C
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	10.249,12C
90761	2.1.02.01.0001	TR MATTIELLO TRANSPORTES LTDA	6.400,00C
90687	2.1.02.01.0001	TRANSPORTES MILLENNIUM LTDA	692,26C
90746	2.1.02.01.0001	TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA	320,00C
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	569,03C
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	4.512,70C
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	1.504,84C
90063	2.1.02.01.0063	Alievi e Sauthier Ltda	298,50C
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	4.298,00C
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	85.592,37C
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	2.507,82C
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	176.153,24C
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.233,50C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	710,00C
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	275,50C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	58.182,62C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C
90226	2.1.02.01.0226	SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA	125,00C
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.539,75C
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	171.868,44C
145	2.1.03.01	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	31.902,85C
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.902,85C
151	2.1.03.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	83.428,51C
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	48.042,52C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	24.400,31C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.186,68C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.560,14C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	954,11C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	284,75C
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	22.442,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	22.442,57C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	34.094,51C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	3.628,87C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	25.006,54C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	3.463,13C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.995,97C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.672,87C
167	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58.672,87C
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	57.722,16C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	97,50C
21404	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	392,40C
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	302,25C
21406	2.1.04.01.0006	IRRF S/ALUGUEL	158,56C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	221.063,92C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	221.063,92C
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	63.879,39C
25106	2.1.05.01.0006	PARCELAMENTO DE INSS	157.184,53C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.142.829,47C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	57.533,06C
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	47.533,06C
26203	2.1.06.02.0003	ALUGUEIS LP PARTICIPACOES LTDA	10.000,00C
198	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.085.296,41C
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.700.158,59C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.385.137,82C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.633.703,08C
201	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.633.703,08C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.633.703,08C
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	452.247,18C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	563.880,84C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	192.592,56C
22112	2.2.01.01.0012	SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.903.563,22D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	10.103.563,22D
236	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.578.799,70C
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.475.315,97D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.627.771,95D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.842.044,02D
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.792.953,05C
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.792.953,05C

SARANDI, 16 de Abril de 2025

LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53

Documento assinado digitalmente

LAURO PORCHER
Data: 07/05/2025 15:37:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO DUARTE

BENTO:04232998675

MARCIO DUARTE BENTO

Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
CPF: 042.329.986-75Assinado de forma digital por
MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
Dados: 2025.04.16 16:19:40 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	698.246,47D
ATIVO CIRCULANTE	83.643,87D
DISPONIBILIDADE	9.595,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.595,08D
SICRED S/A - 27854-0	9.595,08D
RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	74.048,79D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	526,70D
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	62.690,68D
LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.831,41D
EMPRESTIMOS A SOCIOS	10.831,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	614.602,60D
INVESTIMENTOS	250,00D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250,00D
AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D
IMOBILIZADO	614.352,60D
IMÓVEIS	867.508,24D
IMÓVEIS	298.508,24D
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	253.155,64C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	253.155,64C
PASSIVO	698.246,47C
PASSIVO CIRCULANTE	1.065.186,88C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.900,00C
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	23.900,00C
FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	23.900,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.207,76C
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	3.770,04C
PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,04C
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	437,72C
INSS A RECOLHER	437,72C
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	3.176,92C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.176,92C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	3.176,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.033.902,20C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.033.902,20C
SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.500,00C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	272.500,00C
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	272.500,00C
FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.440,41D
CAPITAL SOCIAL	205.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	844.440,41D
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	844.440,41D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	844.440,41D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	699.478,54D
ATIVO CIRCULANTE	87.767,54D
DISPONIBILIDADE	13.718,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.718,75D
SICRED S/A - 27854-0	13.718,75D
RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	74.048,79D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	526,70D
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	62.690,68D
LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.831,41D
EMPRESTIMOS A SOCIOS	10.831,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	611.711,00D
INVESTIMENTOS	250,00D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250,00D
AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D
IMOBILIZADO	611.461,00D
IMÓVEIS	867.508,24D
IMÓVEIS	298.508,24D
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	256.047,24C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICIOS	256.047,24C
PASSIVO	699.478,54C
PASSIVO CIRCULANTE	1.063.673,96C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.900,00C
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	23.900,00C
FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	23.900,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.388,80C
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	2.513,36C
PRÓ-LABORE A RETIRAR	2.513,36C
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	875,44C
INSS A RECOLHER	875,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	365,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	365,00C
COFINS A PAGAR	300,00C
PIS A PAGAR	65,00C
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	2.117,96C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	2.117,96C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.117,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.033.902,20C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.033.902,20C
SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.500,00C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	272.500,00C
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	272.500,00C
FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	636.695,42D
CAPITAL SOCIAL	205.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	841.695,42D
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	841.695,42D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição		Saldo Atual
PREJUÍZOS ACUMULADOS		841.695,42D
LP PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL:93563187000112	Assinado de forma digital por LP PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL:93563187000112 Dados: 2025.01.20 08:50:51 -03'00'	MARCIO DUARTE BENTO:04232998675 Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675 Dados: 2025.01.20 08:50:42 -03'00'
LAURO PORCHER ADMINISTRADOR CPF: 445.024.510-53	MARCIO DUARTE BENTO Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708 CPF: 042.329.986-75	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	701.724,55D
ATIVO CIRCULANTE	92.905,15D
DISPONIBILIDADE	18.856,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.856,36D
SICRED S/A - 27854-0	18.856,36D
RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	74.048,79D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	526,70D
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	62.690,68D
LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.831,41D
EMPRESTIMOS A SOCIOS	10.831,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	608.819,40D
INVESTIMENTOS	250,00D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250,00D
AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D
IMOBILIZADO	608.569,40D
IMÓVEIS	867.508,24D
IMÓVEIS	298.508,24D
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	258.938,84C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	258.938,84C
PASSIVO	701.724,55C
PASSIVO CIRCULANTE	1.065.209,96C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.900,00C
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	23.900,00C
FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	23.900,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.388,80C
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	2.513,36C
PRÓ-LABORE A RETIRAR	2.513,36C
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	875,44C
INSS A RECOLHER	875,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.901,00C
IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS	1.536,00C
IRPJ S/RECEITAS A PAGAR	960,00C
CSLL S/RECEITAS A PAGAR	576,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	365,00C
COFINS A PAGAR	300,00C
PIS A PAGAR	65,00C
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	2.117,96C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	2.117,96C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.117,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.033.902,20C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.033.902,20C
SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.500,00C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	272.500,00C
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	272.500,00C
FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	635.985,41D
CAPITAL SOCIAL	205.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	840.985,41D
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	840.985,41D

C.N.P.J.: 93.563.187/0001-12
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PREJUÍZOS ACUMULADOS	840.985,41D

SARANDI, 17 de Abril de 2025



LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53

Documento assinado digitalmente
LAURO PORCHER
Data: 13/05/2025 09:23:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por
MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
Dados: 2025.04.17 17:08:42 -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	701.724,55D	35.000,00	36.749,12	699.975,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.905,15D	35.000,00	33.857,52	94.047,63D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	18.856,36D	25.000,00	23.857,52	19.998,84D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.856,36D	10.000,00	23.857,52	4.998,84D
10204	1.1.01.02.0004	SICRED S/A - 27854-0	18.856,36D	10.000,00	23.857,52	4.998,84D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
10304	1.1.01.03.0004	SICRED S/A - APLICAÇÃO POUPANÇA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	74.048,79D	10.000,00	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	10.831,41D	10.000,00	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	10.831,41D	0,00	0,00	10.831,41D
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	608.819,40D	0,00	2.891,60	605.927,80D
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	608.569,40D	0,00	2.891,60	605.677,80D
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	258.938,84C	0,00	2.891,60	261.830,44C
11202	1.2.03.99.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICIOS	258.938,84C	0,00	2.891,60	261.830,44C
128	2	PASSIVO	701.724,55C	6.610,08	2.353,58	697.468,05C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.065.209,96C	6.610,08	2.353,58	1.060.953,46C
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	3.388,80C	3.650,12	1.988,58	1.727,26C
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	2.513,36C	2.774,68	1.518,00	1.256,68C
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	2.513,36C	2.774,68	1.518,00	1.256,68C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	875,44C	875,44	470,58	470,58C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	875,44C	875,44	470,58	470,58C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.901,00C	1.901,00	365,00	365,00C
173	2.1.04.02	IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS	1.536,00C	1.536,00	0,00	0,00
24203	2.1.04.02.0003	IRPJ S/RECEITAS A PAGAR	960,00C	960,00	0,00	0,00
24204	2.1.04.02.0004	CSLL S/RECEITAS A PAGAR	576,00C	576,00	0,00	0,00
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	365,00C	365,00	365,00	365,00C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	300,00C	300,00	300,00	300,00C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	65,00C	65,00	65,00	65,00C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	2.117,96C	1.058,96	0,00	1.059,00C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	2.117,96C	1.058,96	0,00	1.059,00C
25109	2.1.05.01.0009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.117,96C	1.058,96	0,00	1.059,00C
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	635.985,41D	0,00	0,00	635.985,41D
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	840.985,41D	0,00	0,00	840.985,41D
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	840.985,41D	0,00	0,00	840.985,41D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	840.985,41D	0,00	0,00	840.985,41D
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.127,62	0,00	7.127,62D
251	3.1	CUSTOS	0,00	4.690,51	0,00	4.690,51D
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.690,51	0,00	4.690,51D
599	3.1.03.01	CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	303,60	0,00	303,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33106	3.1.03.01.0006	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	303,60	0,00	303,60D
622	3.1.03.02	GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.386,91	0,00	4.386,91D
33201	3.1.03.02.0001	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	78,75	0,00	78,75D
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	1.416,56	0,00	1.416,56D
33210	3.1.03.02.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SERVIÇOS	0,00	2.891,60	0,00	2.891,60D
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.437,11	0,00	2.437,11D
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.234,51	0,00	2.234,51D
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	716,51	0,00	716,51D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	716,51	0,00	716,51D
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	202,60	0,00	202,60D
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES	0,00	202,60	0,00	202,60D
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29,00	0,00	29,00D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	108,40	0,00	108,40D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	8,44	0,00	8,44D
32337	3.2.03.01.0007	ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	56,76	0,00	56,76D
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	365,00	10.000,00	9.635,00C
481	4.1	RECEITAS	0,00	365,00	10.000,00	9.635,00C
482	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
486	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
41202	4.1.01.02.0002	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
489	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	365,00	0,00	365,00D
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	365,00	0,00	365,00D
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	65,00	0,00	65,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	701.724,55D	35.000,00	36.749,12	699.975,43D
PASSIVO	701.724,55C	6.610,08	2.353,58	697.468,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.127,62	0,00	7.127,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	365,00	10.000,00	9.635,00C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	635.985,41D	0,00	0,00	635.985,41D
CONTAS DEVEDORAS	701.724,55D	42.127,62	36.749,12	707.103,05D
CONTAS CREDORAS	65.739,14C	6.975,08	12.353,58	71.117,64C
RESULTADO DO MES	0,00	7.127,62	9.635,00	2.507,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.127,62	9.635,00	2.507,38C

Documento assinado digitalmente

LAURO PORCHER
Data: 13/05/2025 09:23:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675
Dados: 2025.04.17 17:08:03 -03'00'
MARCIO DUARTE BENTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
CPF: 042.329.986-75



GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000447-17.2024.8.21.0028

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: outubro/2024 a janeiro/2025

ÍNDICE



Considerações iniciais



Endividamento
Passivo extraconcursal



Endividamento
Evolução do passivo tributário



INTRODUÇÃO

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.

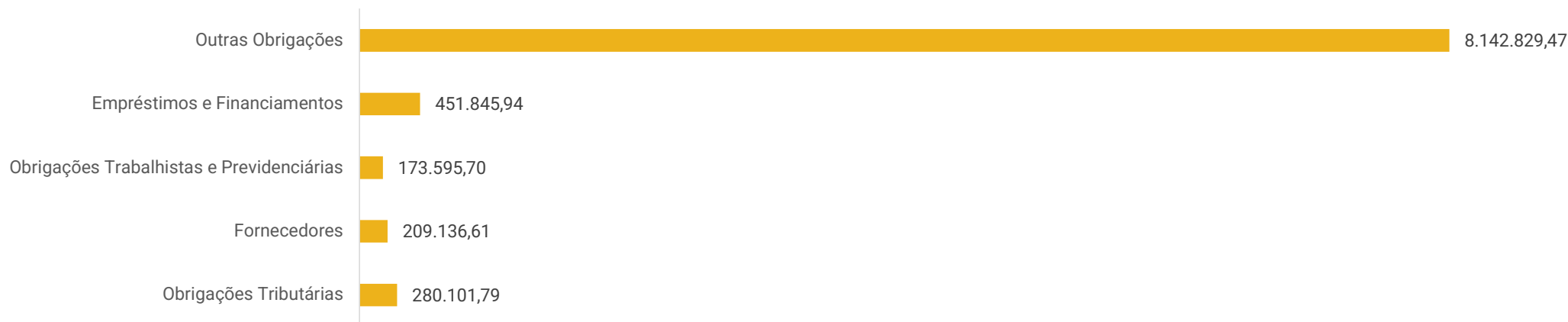
Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 5,7 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 2,3 milhões). Cabe salientar que, conforme informado pelas empresas, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade, devendo os ajustes ocorrerem ao longo do corrente ano, com intuito de trazer a contabilidade fielmente a realidade.

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 451,8 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\$ 34,5 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 83,4 mil) e salários/ordenados/pró-labore (R\$ 55,6 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\$ 4.092.107,36**, contudo, embora a Recuperanda informe que o montante está de acordo com a realidade, há divergência de **R\$ 1.913.373,91**, o que deverá ser corrigido nas próximas competências. As compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente.

Obrigações Tributárias: engloba, especialmente, valores de parcelamento de INSS (R\$ 157 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 63,8 mil), os quais se encontram ativos. Em oportunidade anterior, as Recuperandas disponibilizaram as certidões positivas com efeito de negativa na esfera federal e negativa nas esferas estaduais e municipais.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

Em oportunidade anterior, 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 janeiro/2025 das Recuperandas, soma R\$ 311.427,17, sendo o principal saldo é com parcelamentos de R\$ 222 mil, os quais representam 71% do endividamento total e se encontram em dia.

Abaixo, informações detalhadas:

SOLSUL	jan/25
Descrição	Valor
FGTS	R\$ 3.628,87
INSS	R\$ 25.006,54
Contribuição Assistencial	R\$ 1.995,97
IRRF a Recolher	R\$ 57.722,16
IRRF a recolher - PJ	R\$ 97,50
IRRF s/ aluguel	R\$ 158,56
ISS retido a recolher	R\$ 392,40
PIS/COFINS/CSLL Retido	R\$ 302,25
Parcelamento INSS	R\$ 157.184,53
Parcelamento PIS/COFINS	R\$ 63.879,39
	R\$ 310.368,17

LP Participações	jan/25
Descrição	Valor
Parcelamento Simplificado	R\$ 1.059,00
	R\$ 1.059,00

Tributos por Empresa

