

GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010502-61.2023.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades

Competências: fevereiro a abril 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 **fevereiro/2025 a abril/2025**, com atraso, integralmente entre os dias **20 e 26/05/2025**. Os questionamentos realizados no dia **30/05/2025**, foram respondidos em **05/06/2025**.

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

SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Nome Fantasia
Solsul – Energia Solar

Capital Social
R\$ 200.000,00

CNPJ
17.536.807/0001-46

Abertura
04/02/2013

LP PARTICIPAÇÕES LTDA

Sócio
100%

Anderson Santos de Souza
Administrador

Paulo Souza Porcher
Administrador

Lukas Souza Porcher
Administrador

Lauro Porcher
Administrador

LP PARTICIPAÇÕES LTDA

Nome Fantasia
LP Ferragens

Capital Social
R\$ 205.000,00

CNPJ
93.563.187/0001-12

Abertura
20/08/1990

Anderson Santos de Souza

Sócio
10%

Paulo Souza Porcher
Sócio/Administrador
30%

Lauro Porcher
Sócio/Administrador
49,76%

Lukas Souza Porcher
Sócio
10%

Lukas Souza Porcher
Sócio
0,24%

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

SOLSUL - ENERGIA SOLAR

CNPJ: 17.563.807/0001-46

Rua José Fumagalli, nº 135 sala 01 – Bairro
Universitário – CEP 99.560-000 – Sarandi/RS

LP PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 93.563.187/0001-12

Av. Expedicionário, nº 135 - Sarandi/RS

LUKAS PORCHER SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 59.216.774/0001-05

Rod. Paralela a BR 386, 1370 – Sala 4 – Santa Gema
– Sarandi/RS

FILIAL 1

CNPJ: 17.536.807/0004-99

Av. Paraguassu, 5665 -
Xangri-Lá/RS

FILIAL 2

Rua Pedro Álvares Cabral, nº
796 - Erechim/RS

FILIAL 3

CNPJ: 17.536.807/0002-27

Rua Maurício Cardoso, nº
630, sala A - Frederico
Westphalen/RS

FILIAL 4

CNPJ: 17.536.807/0003-08

Av. Araucaria, nº 570 -
Maravilha/SC

Legenda



Matriz



Filiais Inativas



Filiais Ativas



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**.





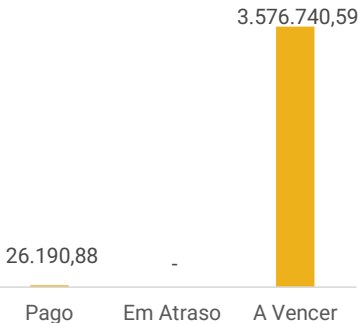
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

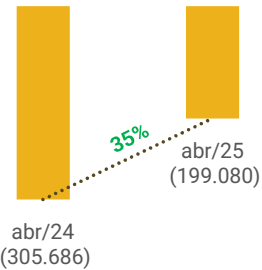


11

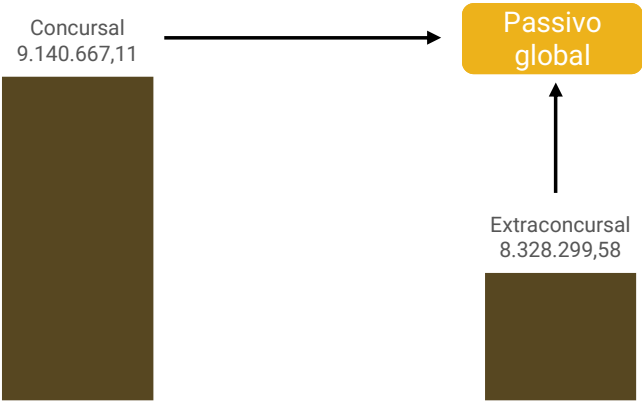
Cumprimento do plano



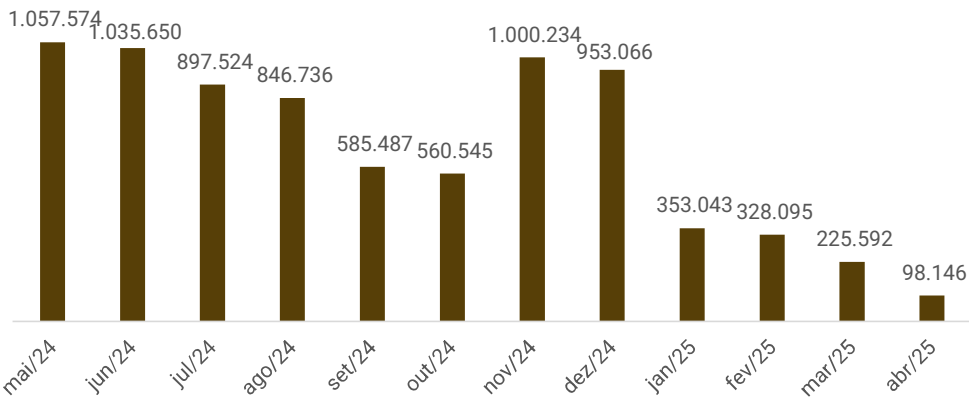
Rentabilidade



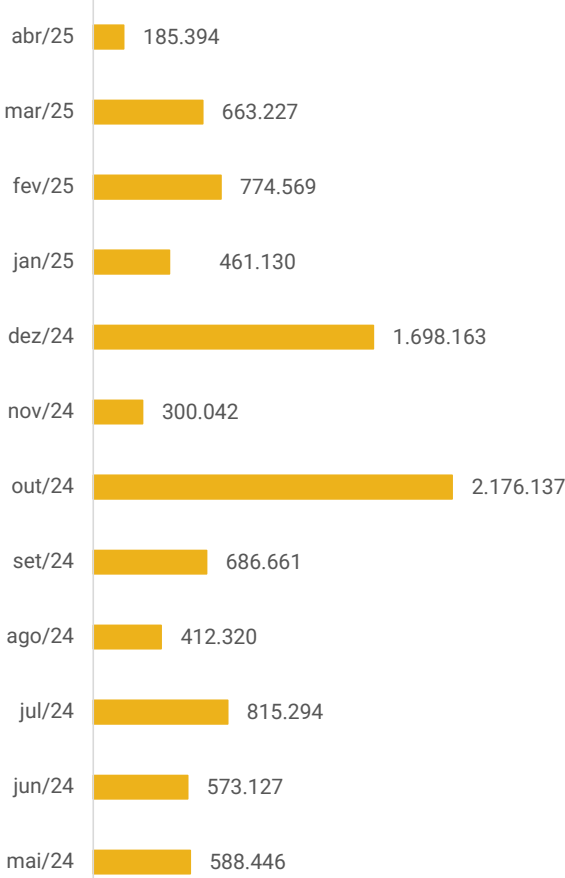
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa (Consolidado)



Faturamento





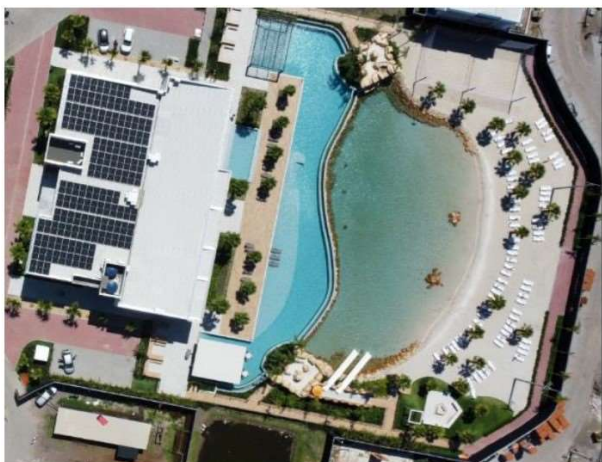
OPERAÇÃO

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.





OPERAÇÃO – OBRAS

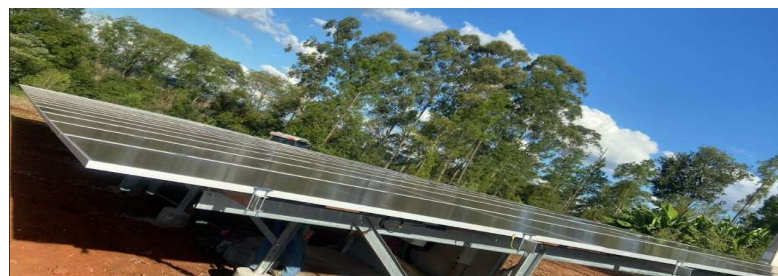
Abaixo seguem imagens das obras realizadas ao longo dos meses de fevereiro/2025 a abril/2025:



FEVEREIRO/2025



MARÇO/2025





OPERAÇÃO – OBRAS



ABRIL/2025





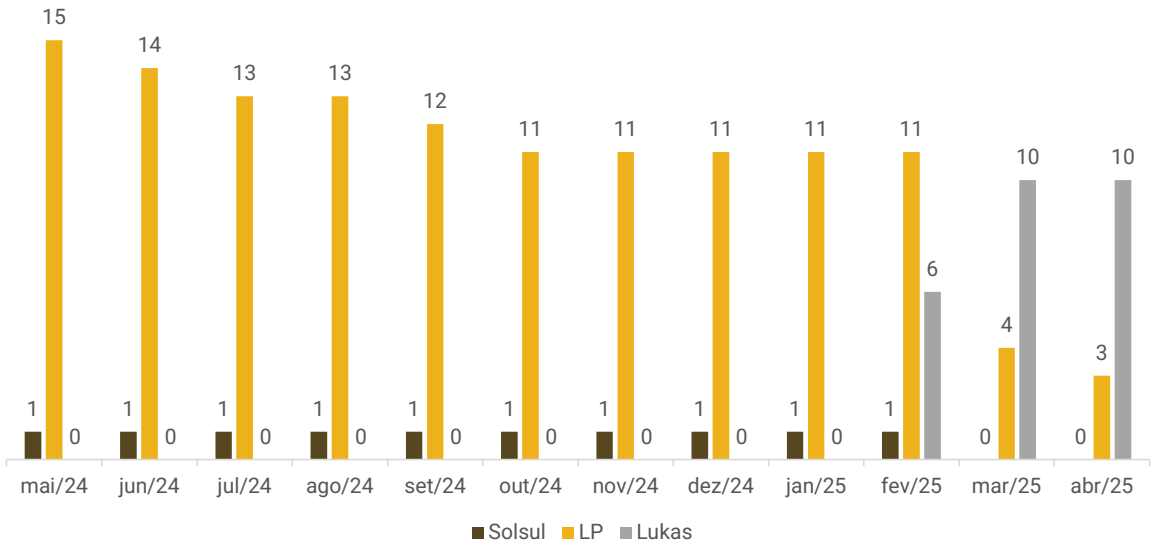
FUNCIONÁRIOS

Nos meses de fevereiro a abril/2025 houve 09 transferências entre empresas do grupo e 01 admissão, encerrando com 11 funcionários celetistas e 2 diretores que recebem pró-labore. Tais profissionais estão distribuídos entre as empresas Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda (3) e Lukas Porcher Serviços e Instalações Ltda (10), todos ativos. Há ainda, contratados na modalidade Pessoa Jurídica, conforme a necessidade da demanda, utilizados para realizar as instalações nas obras.

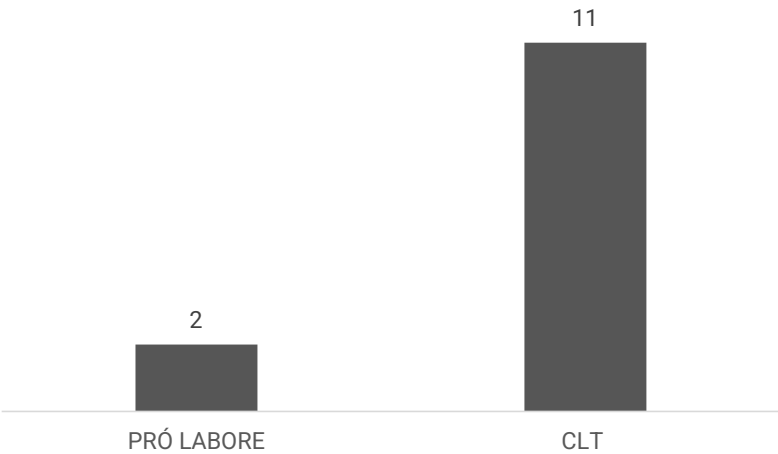
Cabe destacar que a empresa Lukas Porcher Serviços e Instalações foi criada para a prestação de serviços de mão de obra para a Solsul, deixando nesta apenas os colaboradores administrativos.

As obrigações trabalhistas findaram os períodos com valores de encargos sociais (R\$ 9.357,20), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 83.783,38) e obrigações com pessoal (R\$ 21.695,21). Os salários e os encargos estão em dia, bem como o parcelamento de INSS.

Funcionários CLT por Empresa



Regime de Contratação





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA

Atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	91.884	- 97.452	- 245.802
Ajustes exercícios anteriores	9.709	- 63.684	118.587
Depreciação e Amortização	17.716	17.870	17.870

Geração bruta de caixa

	119.310	- 143.266	- 109.345
--	---------	-----------	-----------

Variações em ativos:

Valores a Receber	- 10.863	- 143.755	- 4.417
Adiantamentos	172.779	411.384	95.628
Impostos a Recuperar	- 4.252	- 10.002	- 95.659
Outros Créditos	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Estoques	- 171.229	- 263.605	23.570

Variações em passivos:

Fornecedores	- 43.264	- 3.152	- 16.344
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	- 30.548	- 16.543	107
Obrigações Tributárias	- 1.391	- 15.285	- 7.552
Outras Obrigações	- 4.685	23.159	219

Caixa provenientes aplicado nas operações

	- 103.452	- 27.799	- 14.447
--	-----------	----------	----------

Caixa líquido gerado na atividades operacionais

	15.858	- 171.064	- 123.792
--	--------	-----------	-----------

Atividades de investimentos

Variações Imobilizado	- 37.152	64.232	-
-----------------------	----------	--------	---

Caixa líquido gerado nas atividades investimentos

	- 37.152	64.232	-
--	----------	--------	---

Atividades de financiamentos

Empréstimos e Financiamentos	- 3.654	4.329	- 3.654
------------------------------	---------	-------	---------

Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos

	- 3.654	4.329	- 3.654
--	---------	-------	---------

Variação líquida do período

	- 24.949	- 102.503	- 127.446
--	----------	-----------	-----------

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

	353.043	328.095	225.592
--	---------	---------	---------

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

	328.095	225.592	98.146
--	---------	---------	--------

Destaca-se que as empresas realizaram a troca de responsável contábil, alterando o entendimento sobre algumas contas. As demonstrações contábeis de 2025 estão sofrendo alterações e correções mensalmente, motivando as oscilações e divergências de saldos. A normalização está prevista para o segundo semestre do corrente ano.

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

Atividades Operacionais: em fevereiro o resultado operacional foi positivo de R\$ 15,8 mil, motivado, em sua maioria, pelos recebimentos de mercadorias outrora adiantados para fornecedores (R\$ 172,7 mil) e resultado do exercício (R\$ 91,8 mil), enquanto as variações negativas ocorreram, principalmente, pelas compras de estoques (R\$ 171 mil).

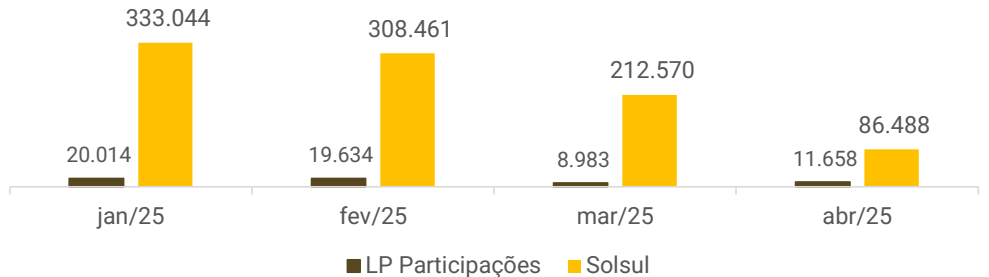
Nos meses de março e abril o resultado operacional registrou saldo negativo de R\$ 171 mil e R\$ 123,7 mil, respectivamente. As variações negativas ocorreram, majoritariamente pelas vendas a prazo (R\$ 143,7 mil e R\$ 4,4 mil), além dos resultados de cada período (R\$ 97 mil e R\$ 245,8 mil). Em relação as oscilações positivas, em maior monta, foram oriundas dos recebimentos de adiantamentos de fornecedores (R\$ 411,3 mil e R\$ 95,6 mil).

Atividades de Investimento: refere-se, em grande parte, pelos ajustes contábeis realizados, com intuito de trazer as contas de acordo com a realidade.

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\$ 98.145,97 em disponibilidades, o saldo não corresponde a realidade, uma vez que os ajustes contábeis ainda estão sendo realizados. Os extratos bancários foram disponibilizados de forma parcial, atestando saldo de R\$ 77.003,76 junto ao banco Sicredi.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	5.255.837	5.233.009	5.090.656
Disponível	308.461	212.570	86.488
Duplicatas a Receber	354.244	497.999	502.415
Adiantamentos a Funcionários	983	-	-
Adiantamentos a Fornecedores	1.341.284	930.883	835.255
Impostos a Recuperar	835.467	845.469	941.128
Outros Créditos	-	67.085	69.937
Estoques	2.415.398	2.679.002	2.655.433
Ativo Não Circulante	693.156	613.945	598.967
Investimentos	6.251	6.251	6.251
Imobilizado	1.101.669	1.037.437	1.037.437
Depreciação	- 414.764	- 429.742	- 444.721
Total do Ativo	5.948.993	5.846.954	5.689.623
Passivo	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	13.128.855	13.151.525	13.124.426
Empréstimos e Financiamentos	3.126.264	3.159.146	3.155.492
Fornecedores	2.208.973	2.205.821	2.189.478
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	127.628	114.729	114.836
Obrigações Tributárias	276.546	259.225	251.798
Outras Obrigações	7.389.445	7.412.604	7.412.823
Passivo Não Circulante	2.662.256	2.633.703	2.633.703
Empréstimos e Financiamentos	2.662.256	2.633.703	2.633.703
Patrimônio Líquido	- 13.399.316	- 13.495.486	- 13.632.203
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 16.028.632	- 16.028.632	- 15.914.131
Resultado do exercício	- 1.149.484	- 1.245.654	- 1.496.872
Total do Passivo	2.391.795	2.289.742	2.125.927

Destaca-se que as empresas realizaram a troca de responsável contábil, alterando o entendimento sobre algumas contas. As demonstrações contábeis de 2025 estão sofrendo alterações e correções mensalmente, motivando as oscilações e divergências de saldos. A normalização está prevista para o segundo semestre do corrente ano.

Duplicatas a Receber: o crescimento total de 46% entre os meses de fevereiro a abril/2025 foi motivado, principalmente, pelos ajustes contábeis realizados nos períodos. O *aging list* enviado aponta saldo de R\$ 31.841,00, indicando divergência com as demonstrações, o que deverá ser corrigido gradativamente ao longo do corrente ano. 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\$ 835.255,19. Nos meses analisados houve decréscimo de 45%, esclarecido pela empresa ser devido a ajustes contábeis, os quais estão ocorrendo mensalmente com o intuito de trazer as contas de encontro com a realidade. 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 refere, exclusivamente a valores com consórcios no total de R\$ 69.937,17, o qual estava alocado, anteriormente, na conta de imobilizado.

Estoques: integra a rubrica apenas valores com matéria prima de R\$ 2.655.432,57. O aumento de 18% em comparação a janeiro ocorreu em face das compras de matéria-prima, além de ajustes contábeis. O inventário do período indica montante de **R\$ 2.818.982,03**, 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 movimentações de ajustes contábeis, amortização de consórcio, além de registros das depreciações. Não houve esclarecimentos sobre as movimentações de ajustes com baixa de imobilizado, os quais serão retomados em próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	5.255.837	5.233.009	5.090.656
Disponível	308.461	212.570	86.488
Duplicatas a Receber	354.244	497.999	502.415
Adiantamentos a Funcionários	983	-	-
Adiantamentos a Fornecedores	1.341.284	930.883	835.255
Impostos a Recuperar	835.467	845.469	941.128
Outros Créditos	-	67.085	69.937
Estoques	2.415.398	2.679.002	2.655.433
Ativo Não Circulante	693.156	613.945	598.967
Investimentos	6.251	6.251	6.251
Imobilizado	1.101.669	1.037.437	1.037.437
Depreciação	- 414.764	- 429.742	- 444.721
Total do Ativo	5.948.993	5.846.954	5.689.623
Passivo	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	13.128.855	13.151.525	13.124.426
Empréstimos e Financiamentos	3.126.264	3.159.146	3.155.492
Fornecedores	2.208.973	2.205.821	2.189.478
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	127.628	114.729	114.836
Obrigações Tributárias	276.546	259.225	251.798
Outras Obrigações	7.389.445	7.412.604	7.412.823
Passivo Não Circulante	2.662.256	2.633.703	2.633.703
Empréstimos e Financiamentos	2.662.256	2.633.703	2.633.703
Patrimônio Líquido	- 13.399.316	- 13.495.486	- 13.632.203
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 16.028.632	- 16.028.632	- 15.914.131
Resultado do exercício	- 1.149.484	- 1.245.654	- 1.496.872
Total do Passivo	2.391.795	2.289.742	2.125.927

Destaca-se que as empresas realizaram a troca de responsável contábil, alterando o entendimento sobre algumas contas. As demonstrações contábeis de 2025 estão sofrendo alterações e correções mensalmente, motivando as oscilações e divergências de saldos. A normalização está prevista para o segundo semestre do corrente ano.



Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 3,1 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 fevereiro a março/2025 houve o pagamento de R\$ 10,9 mil das parcelas extraconcursais do credor Aymoré, além de ajustes contábeis.

Fornecedores: os pagamentos (R\$ 1.944.255,74) em maior volume que as novas compras a prazo (R\$ 1.905.583,32), ocasionaram a redução de 3% 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* do período não foi enviado, impossibilitando a confirmação das informações. As compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente.

Outras Obrigações: abrange adiantamentos de clientes (R\$ 4,6 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 2,7 milhões). 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	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	103.683	107.070	115.707
Disponível	19.634	13.022	11.658
Outros Créditos	74.049	74.049	74.049
Clientes	10.000	20.000	30.000
Ativo Não Circulante	603.036	600.144	597.253
Investimentos	250	250	250
Imobilizado	867.508	867.508	867.508
Depreciação	- 264.722	- 267.614	- 270.506
Total do Ativo	706.719	707.215	712.960
Passivo	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	1.062.869	1.061.262	1.061.136
Empréstimos e Financiamentos	23.900	23.900	23.900
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.643	-	-
Obrigações Tributárias	1.424	3.460	3.334
Outras Obrigações	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Passivo Não Circulante	272.500	272.500	272.500
Empréstimos e Financiamentos	272.500	272.500	272.500
Patrimônio Líquido	- 628.635	- 630.570	- 624.689
Capital Social	205.000	205.000	205.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 840.985	- 840.985	- 840.985
Ajustes de Períodos Anteriores	7.350	5.415	11.296
Total do Passivo	706.734	703.192	708.947

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.

Destaca-se que as empresas realizaram a troca de responsável contábil, alterando o entendimento sobre algumas contas. As demonstrações contábeis de 2025 estão sofrendo alterações e correções mensalmente, motivando as oscilações e divergências de saldos. A normalização está prevista para o segundo semestre do corrente ano.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita Bruta	774.569	663.227	185.394	2.084.320
Venda de Produtos - Fabricação Própria	699.783	502.577	175.394	1.793.413
Revenda de Mercadorias	56.199	127.650	-	209.038
Receita de Serviços	8.586	23.000	-	41.870
Receitas de aluguel	10.000	10.000	10.000	40.000
Deduções da Receita Bruta	- 72.116	- 68.788	- 19.073	- 507.693
Devoluções	-	-	-	- 281.600
Impostos sobre Vendas	- 72.116	- 68.788	- 19.073	- 226.093
Receita Líquida	702.452	594.439	166.321	1.576.627
Custos dos Produtos Vendidos	- 291.193	- 416.412	- 133.524	- 1.792.490
Lucro Bruto	411.260	178.027	32.797	- 215.864
<i>Margem Bruta</i>	59%	30%	20%	-14%
Despesas/Receitas Operacionais	- 278.727	- 253.456	- 231.217	- 1.096.222
Despesas Comerciais	- 17.716	- 20.762	- 17.870	- 70.897
Despesas Administrativas	- 255.061	- 229.803	- 213.345	- 983.796
Despesas Tributárias	- 5.950	- 2.892	- 1	- 41.991
Receitas/Despesas Não Operacionais	-	-	-	462
Resultado do Operacional	132.533	- 75.430	- 198.419	- 1.312.085
Depreciações	17.716	17.870	17.870	70.896
Ebitda	150.249	- 57.560	- 180.549	- 1.241.189
<i>Margem Operacional</i>	21%	-10%	-109%	-79%
Resultado Financeiro	3.256	- 615	- 661	804
Despesas Financeiras	- 1.745	- 615	- 662	- 4.197
Receitas Financeiras	5.000	0	1	5.002
Resultado Antes dos Impostos	135.789	- 76.044	- 199.080	- 1.311.281
Resultado Contábil	135.789	- 76.044	- 199.080	- 1.311.281
<i>Margem Líquida</i>	19%	-13%	-120%	-83%

Destaca-se que as empresas realizaram a troca de responsável contábil, alterando o entendimento sobre algumas contas. As demonstrações contábeis de 2025 estão sofrendo alterações e correções mensalmente, motivando as oscilações e divergências de saldos. A normalização está prevista para o segundo semestre do corrente ano.

Receita Bruta: entre os meses de fevereiro a abril/2025 registrou faturamento total de R\$ 1,6 milhão, sendo as baixas contínuas 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, unicamente, impostos sobre as vendas de R\$ 159.977,00. A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

Custos: representam, em média, 64% da receita líquida de cada período e englobam, de forma consolidada entre os meses analisados, especialmente, pelas compras de mercadorias no total de R\$ 1.406.732,26. 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\$ 698 mil), comerciais (R\$ 56,3 mil) e tributárias (R\$ 8,8 mil). As principais movimentações, de forma consolidada entre fevereiro e abril/2025, são com serviços de terceiros (R\$ 211 mil), honorários advocatícios (R\$ 52,9 mil) e aluguéis/condomínios (R\$ 48,3 mil). Ainda, ocorreram ajustes contábeis nas competências, as quais auxiliaram para as flutuação do total mensal.

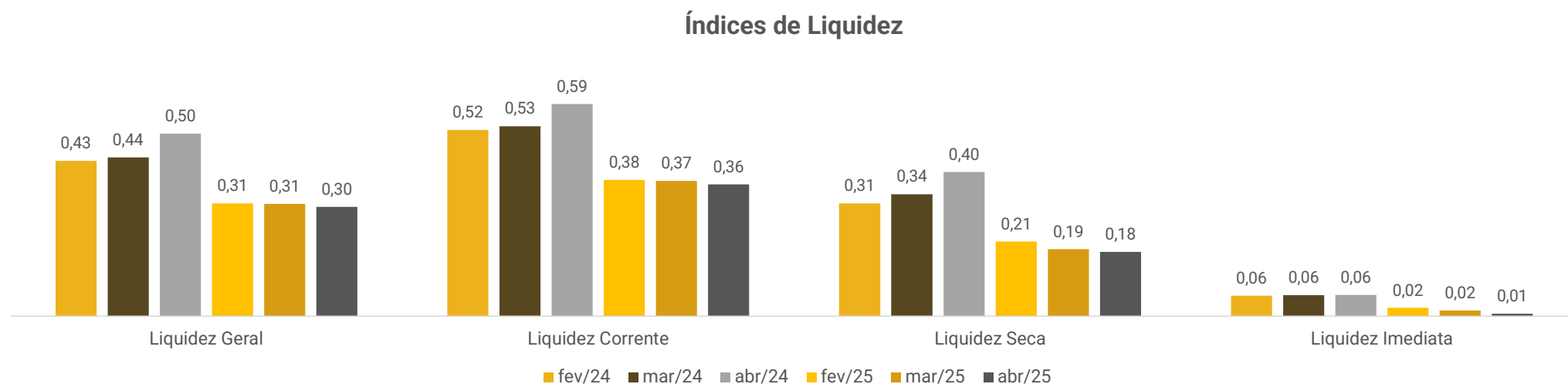
Resultado Financeiro: as despesas correspondem juros de mora, multas de mora, encargos sobre tributos e despesas bancárias, enquanto as receitas financeiras registraram, valores de rendimento sobre aplicação financeira e descontos obtidos. O resultado financeiro foi positivo em fevereiro devido aos descontos recebidos, totalizando R\$ 3,2 mil, enquanto os meses de março e abril registraram totais negativos de R\$ 614,50 e R\$ 661,24, respectivamente.

Resultado: as oscilações nos valores de faturamento, bem como variações e ajustes dos custos e despesas, resultaram em lucro de R\$ 135.788,55 em fevereiro, enquanto março e abril apontaram prejuízos de R\$ 76.044,05 e R\$ 199.080,42, respectivamente. O acumulado do ano de 2025 findou negativo em R\$ 1.311.280,95.





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 média de 0,31 entre os meses de fevereiro a abril/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 0,36 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.

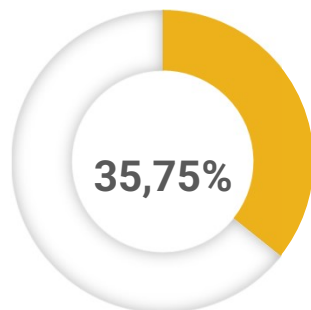




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

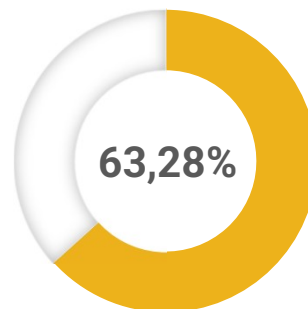
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe II



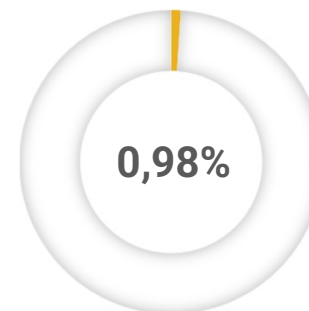
R\$ 3.267.469,33

Classe III



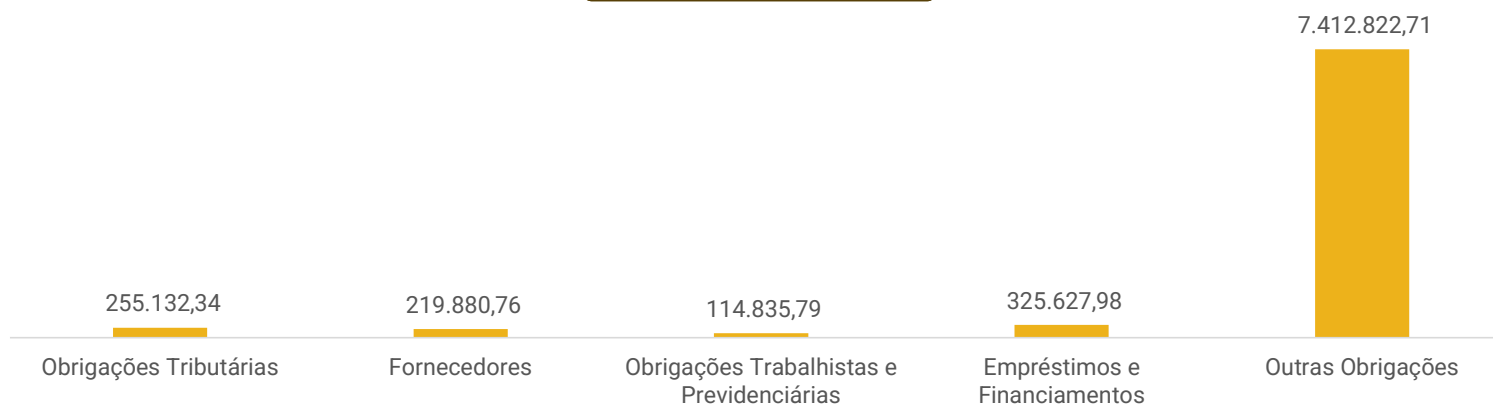
R\$ 5.783.978,66

Classe IV

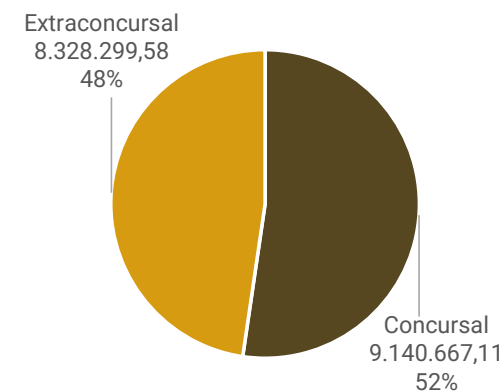


R\$ 89.219,12

Passivo extraconcursal



Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 4,6 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\$ 325,6 mil, ocorrendo movimentações mensais de pagamento de crédito extraconcursal junto a instituição Aymoré, além de ajustes contábeis. 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\$ 9,3 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 83,7 mil) e salários/ordenados/pró-labore (R\$ 21,6 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* não foi encaminhado, impossibilitando a confirmação do saldo em aberto de R\$ 219,8 mil. As compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente.

Obrigações Tributárias: engloba, especialmente, valores de parcelamento de INSS (R\$ 146,6 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 54 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 PRESENCIAL SOLSUL DIA 07/05/2025

No dia 07 de maio de 2025 foi realizada reunião presencial na sede das empresas, localizada na cidade de Sarandi/RS, para acompanhamento das operações.

A Recuperanda esclarece que o faturamento tem se mantido apenas com os contratos de obras menores, uma vez que ainda há o impedimento gerado pela norma 14.300 de janeiro de 2022, a qual limita em alguns pontos a compensação de energia elétrica e traz dificuldades para aprovação de projetos maiores. Ainda estão em andamento dois projetos maiores de usinas, que foram aprovados antes da limitação, os quais deverão se seguir nos próximos meses.

Houve a abertura de um novo CNPJ, exclusivamente para prestação de serviços, o qual foi utilizado por pouco tempo, tendo em vista que a migração não saiu como o esperado. Ocorreu a transferência de dois funcionários da Solsul para esta nova empresa, contudo, com o declínio da operação, os funcionários serão desligados e as operações da empresa serão revistos. A Recuperanda se comprometeu a enviar a documentação contábil da nova empresa, bem como detalhamento de como permanecerá o CNPJ a partir de agora e as divisões de atividades que ocorrerão entre a Solsul e ela.

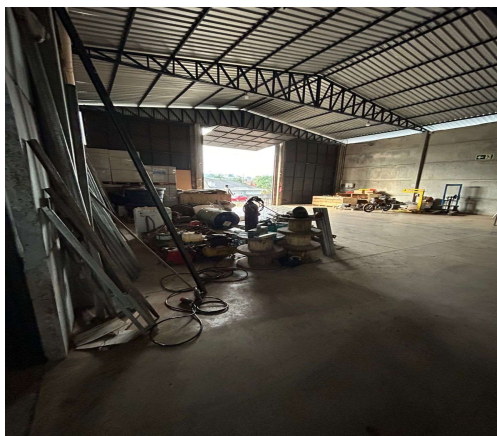
Com relação a contabilidade, a nova empresa assumiu a partir da competência de fevereiro/2025, entretanto, deverá realizar alguns ajustes ainda em janeiro e outros meses, até que as demonstrações reflitam fielmente a realidade da Solsul e LP Participações.

Os salários seguem sendo pagos em dia, bem como os impostos correntes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até abril/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 9.140.667,11**, sendo que, deste montante, 0,73% foi pago e 99,27% está a vencer. Demais informações podem ser acompanhadas em relatório apartado.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM ABRIL DE 2025		
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	-	dez/24	jan/25	-	-	-	-
	Acima de 5 Salários Mínimos	-	dez/24	dez/25	-	-	-	-
Classe III - Garantia Real	Subclasse A - Credor com Garantia Real em Bens de Capital Essenciais	967.469	mai/26	out/34	773.975	-	-	773.975,46
	Subclasse B - Credor com Penhor de Aplicação Financeira	2.300.000	mai/26	out/34	1.610.000	-	-	1.610.000,00
Classe III - Quirografários	Até 5 Salários Mínimos	11.369	dez/24	mar/25	11.369	16.285,18	-	- 4.916,34
	Credor Financeiro Parceiro	-	mai/26	out/34	-	-	-	-
	Credor Comum	5.772.610	mai/26	out/34	1.154.522	-	-	1.154.521,96
Classe IV - ME e EPP	Até 2 Salários Mínimos	11.154	dez/24	jan/25	11.154	5.906,14	-	5.248,01
	De 2 até 5 Salários Mínimos	26.713	jan/25	abr/25	21.370	3.999,56	-	17.370,56
	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	26.190,88	-	3.576.740,59
					100,00%	0,73%	0,00%	99,27%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro a abril/2025 da Solsul

2

Demonstrações contábeis de fevereiro a abril/2025 da LP Participações

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.937.683,36	5.098.033,14	5.086.723,93	5.948.992,57
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.266.855,13	5.060.880,66	5.071.899,15	5.255.836,64
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	333.044,46	1.721.365,79	1.745.949,30	308.460,95
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	11.221,36	11.538,80	9.139,08	13.621,08
5	1.1.01.001.001 Caixa	11.221,36	11.538,80	9.139,08	13.621,08
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.249.107,28	1.249.013,84	93,44
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	1.234.107,13	1.234.107,13	0,00
13	1.1.01.002.001 Cooperativa de Credito Sicredi	0,00	15.000,15	14.906,71	93,44
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	321.823,10	460.719,71	487.796,38	294.746,43
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	321.823,10	460.719,71	487.796,38	294.746,43
140	S 1.1.02 CLIENTES	343.380,89	545.464,41	534.601,18	354.244,12
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	343.380,89	545.464,41	534.601,18	354.244,12
1011933	1.1.02.001.001 ANDRE BERNARDON	0,00	470,00	470,00	0,00
1011938	1.1.02.001.001 ARI ANGELO MANDRIK	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1011936	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RIO GRANDE DO	0,00	799,50	0,00	799,50
1012705	1.1.02.001.001 CECILIA NASILOSKI	9.848,44	0,00	4.924,22	4.924,22
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	302.892,45	0,00	130.865,84	172.026,61
1012699	1.1.02.001.001 CONDOMINIO FECHADO VELAS DA MARINA	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
1011942	1.1.02.001.001 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1011940	1.1.02.001.001 DIEGO CARLOS SIMON	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1011932	1.1.02.001.001 EDSON LUIZ ROSSAROLLA	0,00	1.183,65	591,83	591,82
1011515	1.1.02.001.001 EMBALAPRINT SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA	0,00	182,97	0,00	182,97
1011946	1.1.02.001.001 FERNANDO ANDRE MOCELLIN	0,00	285.000,00	200.000,00	85.000,00
1008886	1.1.02.001.001 GEOVANI WAGNER	0,00	19.700,00	10.000,00	9.700,00
1011934	1.1.02.001.001 GERSON FISCHMANN	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1011939	1.1.02.001.001 GILBERTO TRES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1011941	1.1.02.001.001 JANDIR ANTONIO BRAGA	0,00	28.575,00	28.575,00	0,00
1011945	1.1.02.001.001 LUCIMAR JOSE BERNARDI	0,00	18.500,00	9.250,00	9.250,00
1011935	1.1.02.001.001 MAURO ANTONIO SERAFIM	0,00	57.119,00	0,00	57.119,00
1004197	1.1.02.001.001 MILTON POTRICH	17.410,00	0,00	17.410,00	0,00
1012702	1.1.02.001.001 PEDRO SZADY	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1011937	1.1.02.001.001 PEREGRINO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
1011943	1.1.02.001.001 SANDRA BEATRIZ DE OLIVEIRA KASPPER	0,00	12.314,29	12.314,29	0,00
1011944	1.1.02.001.001 Valmor Bortolini	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1012937	1.1.02.001.001 VINICIUS MULLER BASSEGIO	880,00	0,00	80,00	800,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.346.261,22	378.652,85	547.180,11	2.177.733,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.514.062,56	311.856,81	484.635,64	1.341.283,73
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.514.062,56	311.856,81	484.635,64	1.341.283,73
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	983,40	0,00	0,00	983,40
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	983,40	0,00	0,00	983,40
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	831.215,26	66.796,04	62.544,47	835.466,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	2.563,10	1.590,70	0,00	4.153,80
25015	1.1.04.021.001 IPI A RESTITUIR	296.433,13	0,00	0,00	296.433,13
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	413.162,88	17.719,90	876,34	430.006,44
25016	1.1.04.021.002 ICMS S/ ATIVO IMOBIZADO	633,01	0,00	0,00	633,01
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	19,85	0,00	0,00	19,85
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	2.529,89	8.470,38	11.000,27	0,00
25017	1.1.04.021.004 PIS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61	0,00	0,00	11.319,61
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	11.652,80	39.015,06	50.667,86	0,00
25018	1.1.04.021.005 COFINS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76	0,00	0,00	17.414,76
386	1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	42.760,05	0,00	0,00	42.760,05
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	15.257,61	0,00	0,00	15.257,61
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	17.468,57	0,00	0,00	17.468,57
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.244.168,56	2.415.397,61	2.244.168,56	2.415.397,61
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.244.168,56	2.415.397,61	2.244.168,56	2.415.397,61
504	1.1.08.001.001 Matéria Prima	2.244.168,56	2.415.397,61	2.244.168,56	2.415.397,61
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	670.828,23	37.152,48	14.824,78	693.155,93
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
4882	1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	664.577,18	37.152,48	14.824,78	686.904,88
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.003.136,53	34.300,00	0,00	1.037.436,53
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Informatica	96.268,70	0,00	0,00	96.268,70
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	156.349,61	0,00	0,00	156.349,61
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	104.120,90	0,00	0,00	104.120,90
1089	1.2.05.003.015 Veículos	646.397,32	34.300,00	0,00	680.697,32
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	61.379,73	2.852,48	0,00	64.232,21
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	61.379,73	2.852,48	0,00	64.232,21
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(399.939,08)	0,00	14.824,78	(414.763,86)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(39.919,73)	0,00	1.302,91	(41.222,64)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(32.103,80)	0,00	867,67	(32.971,47)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(270.357,76)	0,00	11.049,72	(281.407,48)
4878	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equip.de Informatica e Telecomunicação	(57.557,79)	0,00	1.604,48	(59.162,27)
1350	S 2 PASSIVO	3.626.642,01	1.518.182,23	1.432.819,65	3.541.279,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	13.214.217,97	1.518.182,23	1.432.819,65	13.128.855,39
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.129.917,07	3.653,56	0,00	3.126.263,51
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.142.189,20	3.653,56	0,00	1.138.535,64
25074	2.1.01.001.001 AYMORE CREDITO CONTRATO AYE0058474401	3.653,56	3.653,56	0,00	0,00
25073	2.1.01.001.001 BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	166.333,25	0,00	0,00	166.333,25
25072	2.1.01.001.001 BANCO SICREDI C010230153/38068101	193.921,78	0,00	0,00	193.921,78
25070	2.1.01.001.001 BANCO SICREDI C310247833/53678079	32.244,18	0,00	0,00	32.244,18
25071	2.1.01.001.001 BANCO UNICRED 2021060650	197.289,28	0,00	0,00	197.289,28

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25067	2.1.01.001.001 BANCO UNICRED 2021060761	69.535,16	0,00	0,00	69.535,16
25069	2.1.01.001.001 BANCO UNICREDI 2021060601	323.427,92	0,00	0,00	323.427,92
25068	2.1.01.001.001 BANRISUL - CONTRATO 22014535/001	155.784,07	0,00	0,00	155.784,07
25010	S 2.1.01.004 BANCOS CONTA GARANTIDA	1.987.727,87	0,00	0,00	1.987.727,87
25011	2.1.01.004.001 BANCO BANRISUL SA - CONTA GARANTIDA	146.438,74	0,00	0,00	146.438,74
25012	2.1.01.004.002 BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.841.289,13	0,00	0,00	1.841.289,13
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.252.236,40	738.904,06	695.640,51	2.208.972,85
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.252.236,40	738.904,06	695.640,51	2.208.972,85
5011930	2.1.03.001.001 50.512.628 MIRELLI ARAUJO DORNELLES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5011973	2.1.03.001.001 54.551.996 YASMIN CAROLINE BALSANELLO VENDRAME	0,00	8.635,70	8.635,70	0,00
5011972	2.1.03.001.001 54.655.573 JORGE ARMANDO BERLET	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
5011977	2.1.03.001.001 AFONSO HENRIQUE MAZOTTO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
25039	2.1.03.001.001 ALDO COMPENENTES ELETRONICOS LTDA	176.153,24	0,00	0,00	176.153,24
25036	2.1.03.001.001 ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	188.222,00	0,00	0,00	188.222,00
5007662	2.1.03.001.001 ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	0,00	3.203,96	3.203,96	0,00
5000079	2.1.03.001.001 APOMEDIL SA VEICULOS	16.361,05	4.735,64	1.632,77	13.258,18
5011964	2.1.03.001.001 Astro Distribuidora Ltda	0,00	517,34	517,34	0,00
5000070	2.1.03.001.001 AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA	311,35	12.971,14	12.659,79	0,00
5011611	2.1.03.001.001 AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	299,35	299,35	0,00
5011958	2.1.03.001.001 B R COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	768,00	768,00	0,00
5011947	2.1.03.001.001 BARAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	675,56	675,56	0,00
5005775	2.1.03.001.001 BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.226,80	100,00	100,00	1.226,80
5011968	2.1.03.001.001 BYD DO BRASIL LTDA	32.307,64	48.007,13	15.699,49	0,00
5011979	2.1.03.001.001 CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	17.177,53	17.177,53	0,00
5011978	2.1.03.001.001 CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
5011975	2.1.03.001.001 CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	5.797,12	5.797,12	0,00
5000036	2.1.03.001.001 CASA DE MARCO - MATRIZ	0,00	0,00	31,80	31,80
5010123	2.1.03.001.001 CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.539,75	0,00	0,00	6.539,75
5011969	2.1.03.001.001 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00	1.112,08	1.112,08	0,00
25041	2.1.03.001.001 CELLO PARTS LTDA	221,00	221,00	0,00	0,00
5011967	2.1.03.001.001 CERAMICA ARVOREZINHA LTDA - ME	7.560,00	7.560,00	1.449,00	1.449,00
25034	2.1.03.001.001 CEREAIS SIGNOR	1.743,55	884,75	0,00	858,80
5001651	2.1.03.001.001 CHINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
5011956	2.1.03.001.001 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	5.377,75	5.377,75	0,00
5010173	2.1.03.001.001 CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	6.615,00	3.595,00	0,00	3.020,00
5007499	2.1.03.001.001 CLINICAS SAO LUCAS LTDA	0,00	352,80	352,80	0,00
5011971	2.1.03.001.001 COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	1.495,22	1.495,22	1.613,42	1.613,42
5004537	2.1.03.001.001 COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L	1.233,50	457,50	1.800,00	2.576,00
5011953	2.1.03.001.001 COMERCIAL VENDRUSCOLO LTDA ME	0,00	3.413,50	3.413,50	0,00
5010495	2.1.03.001.001 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	58.182,62	0,00	0,00	58.182,62
5000109	2.1.03.001.001 CONSTRUBRÃ•S CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	981,00	981,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000000	2.1.03.001.001 COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	2.102,50	0,00	140,00	2.242,50
5012958	2.1.03.001.001 COPARE - Comércio de Parafusos Erechim Ltda.	4.373,73	1.472,00	0,00	2.901,73
5011950	2.1.03.001.001 CYNTHIA CASTOLDI DESTRI EIRELI	0,00	1.917,80	1.917,80	0,00
25043	2.1.03.001.001 DIFERPAN COM IMP E EXP LTDA	943,18	176,70	0,00	766,48
5005685	2.1.03.001.001 DIRCEU ADEMAR CENCI	0,00	0,00	570,00	570,00
5011970	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE GAS PIUCO LTDA	0,00	0,00	185,00	185,00
5012759	2.1.03.001.001 ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,03	0,00	0,00	0,03
5011959	2.1.03.001.001 ELOIR BUCCHI	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
5012736	2.1.03.001.001 ELOISE STURMER	0,00	380,00	380,00	0,00
5010326	2.1.03.001.001 ELTON DEOLINDA DA SILVA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
5005735	2.1.03.001.001 F.G. MIRANDA & CIA LTDA	0,00	19.676,63	19.676,63	0,00
5011976	2.1.03.001.001 FERNANDO ALIEVI MARI & CIA LTDA	0,00	12.622,54	12.622,54	0,00
5011929	2.1.03.001.001 FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5011957	2.1.03.001.001 GELSON VARGAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
25044	2.1.03.001.001 GILMAR MARTINELLI	384,00	384,00	0,00	0,00
5011983	2.1.03.001.001 HOTEL LEMI LTDA	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
25045	2.1.03.001.001 HP COM D MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	579,04	0,00	0,00	579,04
5010476	2.1.03.001.001 IRACY RAKSE	0,00	3.220,00	6.730,00	3.510,00
25048	2.1.03.001.001 ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERICO L	1.060.097,00	0,00	0,00	1.060.097,00
5011949	2.1.03.001.001 Itr Ind de Transformadores Rodeio Eireli	53.890,00	108.880,00	54.990,00	0,00
5010145	2.1.03.001.001 JCA MECANICA LTDA	136,25	0,00	0,00	136,25
25033	2.1.03.001.001 JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	4.298,00	702,00	0,00	3.596,00
5011985	2.1.03.001.001 LEANDRO SPHOR	0,00	580,00	580,00	0,00
5012939	2.1.03.001.001 LP PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5011928	2.1.03.001.001 LS Repasses de Veiculos Ltda	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
5001583	2.1.03.001.001 LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	0,00	103,16	103,16	0,00
5011951	2.1.03.001.001 MADEIREIRA SCARIOT E ZAPPANI LTDA	0,00	2.589,31	2.589,31	0,00
5011931	2.1.03.001.001 MARCIEL HENRIQUE FUCHS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
25040	2.1.03.001.001 MARINA RENTAL LTDA	85.592,37	0,00	0,00	85.592,37
5007463	2.1.03.001.001 MARTINAZZO E FIORI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
25049	2.1.03.001.001 MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	89.270,00	0,00	0,00	89.270,00
5011980	2.1.03.001.001 MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALENCIAS E EM	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
5007721	2.1.03.001.001 MENEGON TERRAPLENAGEM SUL LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
5009961	2.1.03.001.001 MEPASA MECANICA PESADA SARANDI LTDA	0,00	1.193,60	1.193,60	0,00
5012724	2.1.03.001.001 METALURGICA CATARINENSE LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5007506	2.1.03.001.001 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI FILIAL 07	0,00	461,88	461,88	0,00
5011954	2.1.03.001.001 MULTI CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.400,22	4.400,22	0,00
5011965	2.1.03.001.001 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V	(14,95)	2.375,71	2.390,66	0,00
5011955	2.1.03.001.001 NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	6.246,83	6.246,84	0,01
5012729	2.1.03.001.001 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	852,56	246,72	0,00	605,84
25050	2.1.03.001.001 PAGINI INSDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25035	2.1.03.001.001 PROAUTO ELETRIC LTDA	3.005,52	1.511,00	0,00	1.494,52
5007704	2.1.03.001.001 PROTRABALHO EQUIP DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
5011966	2.1.03.001.001 RAFAEL PUHL	0,00	1.717,50	3.435,00	1.717,50
5008282	2.1.03.001.001 RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	75,00	0,00	0,00	75,00
5012971	2.1.03.001.001 RESTAURANTE E POUSADA DO VALE LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
25037	2.1.03.001.001 RIBEIRO SOLAR	422.024,06	0,00	0,00	422.024,06
5011963	2.1.03.001.001 SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	0,00	21.973,00	21.973,00	0,00
5000038	2.1.03.001.001 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	257,50	56,00	293,45	494,95
5011948	2.1.03.001.001 SARANDI POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
5000273	2.1.03.001.001 SIGNOMAR COM DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
5011986	2.1.03.001.001 SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
5011960	2.1.03.001.001 SOLOZ INDUSTRIAL LTDA	458,00	365.498,00	365.040,00	0,00
5011981	2.1.03.001.001 SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
5011952	2.1.03.001.001 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	0,00	6.738,35	6.738,35	0,00
25051	2.1.03.001.001 SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	9.694,39	415,48	0,00	9.278,91
5011984	2.1.03.001.001 STELANTO LTDA	0,00	0,00	85,50	85,50
5011974	2.1.03.001.001 STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
5001996	2.1.03.001.001 SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA	125,00	125,00	0,00	0,00
5005744	2.1.03.001.001 TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	5.074,45	5.074,45
5011962	2.1.03.001.001 TEN BRASIL LTDA	0,00	2.223,28	2.223,28	0,00
5000074	2.1.03.001.001 TERRA NOVA TINTAS LTDA	0,00	0,00	102,60	102,60
5012933	2.1.03.001.001 TR MATTIELLO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
25056	2.1.03.001.001 TREMARCHI COM E TRANSPORTES DE GASES IND E MED LTD	320,00	0,00	0,00	320,00
5012715	2.1.03.001.001 Tubos Norte Sul Ltda	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
5005491	2.1.03.001.001 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	290,03	290,03	0,00
5011982	2.1.03.001.001 UNILAB - ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
5010854	2.1.03.001.001 V S COM E SERVS DE INFORMATICA LTDA	275,50	0,00	0,00	275,50
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	277.937,21	76.150,16	74.759,03	276.546,08
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.038,57	69.201,17	74.323,07	63.160,47
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	50.667,86	58.107,22	7.439,36
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	0,00	876,34	876,34	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	158,56	158,56	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	57.722,16	6.450,14	2.636,12	53.908,14
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	157,85	48,00	88,01	197,86
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	11.000,27	12.615,38	1.615,11
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	673,35	673,35	435,96	435,96
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	302,25	302,25	319,46	319,46
5292	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO A RECOLHER	97,50	97,50	97,50	97,50
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	273,60	273,60	19,00	19,00
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS	219.225,29	6.275,64	0,00	212.949,65
25013	2.1.05.005.001 PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	62.830,13	3.072,52	0,00	59.757,61

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25014	2.1.05.005.002 PARCELAMENTO DE INSS	156.395,16	3.203,12	0,00	153.192,04
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	159.998,04	75.601,66	43.232,01	127.628,39
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.402,96	44.786,89	29.634,78	30.250,85
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	27.435,85	31.902,85	15.259,62	10.792,62
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	12.441,63	7.470,80	9.971,33	14.942,16
4885	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	5.525,48	5.413,24	4.403,83	4.516,07
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.811,70	30.814,77	13.597,23	13.594,16
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	25.251,36	27.185,90	11.711,21	9.776,67
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.564,38	3.628,87	1.752,52	1.688,03
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	259,43	0,00	133,50	392,93
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	1.736,53	0,00	0,00	1.736,53
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	83.783,38	0,00	0,00	83.783,38
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	51.947,01	0,00	0,00	51.947,01
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	25.342,81	0,00	0,00	25.342,81
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	6.493,56	0,00	0,00	6.493,56
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.394.129,25	623.872,79	619.188,10	7.389.444,56
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.344.578,54	623.872,79	619.188,10	7.339.893,85
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	4.677.840,72	285.764,30	500.073,81	4.892.150,23
1713	2.1.09.001.002 Venda Para Entrega Futura	2.666.737,82	338.108,49	119.114,29	2.447.743,62
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	49.550,71	0,00	0,00	49.550,71
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	49.550,71	0,00	0,00	49.550,71
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	2.662.256,19	0,00	0,00	2.662.256,19
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.662.256,19	0,00	0,00	2.662.256,19
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.662.256,19	0,00	0,00	2.662.256,19
2044	S 2.2.01.001.010 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	2.662.256,19	0,00	0,00	2.662.256,19
25065	2.2.01.001.010.001 AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYM00584574401	28.553,11	0,00	0,00	28.553,11
25061	2.2.01.001.010.001 BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79	0,00	0,00	121.465,79
25062	2.2.01.001.010.001 BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02	0,00	0,00	35.615,02
25064	2.2.01.001.010.001 BANRISUL - CONTRATO 22014535/001	192.592,56	0,00	0,00	192.592,56
25063	2.2.01.001.010.001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25059	2.2.01.001.010.001 EMPRESTIMO UNICREDI 2021060601	452.247,18	0,00	0,00	452.247,18
25060	2.2.01.001.010.001 EMPRESTIMO UNICREDI 2021060650	563.880,84	0,00	0,00	563.880,84
25066	2.2.01.001.010.001 SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69	0,00	0,00	1.167.901,69
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.249.832,15)	0,00	0,00	(12.249.832,15)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
2488	2.4.09.003 Reservas de Incentivos Fiscais	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.028.631,85)	0,00	0,00	(16.028.631,85)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.028.631,85)	0,00	0,00	(16.028.631,85)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(10.181.087,83)	0,00	0,00	(10.181.087,83)
5293	2.4.13.001.003 AJUSTE CREDITORES DE PERIODOS ANTERIORES	(5.842.044,02)	0,00	0,00	(5.842.044,02)
5294	2.4.13.001.004 (-) AJUSTE DE DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.243.303,29)	3.159.604,32	3.253.423,44	(1.149.484,17)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	104.241,22	71.797,08	769.614,55	802.058,69
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	451.130,46	0,00	764.568,74	1.215.699,20
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	415.658,44	0,00	699.783,49	1.115.441,93
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	415.658,44	0,00	699.783,49	1.115.441,93
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	415.658,44	0,00	699.783,49	1.115.441,93
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	25.188,60	0,00	56.199,00	81.387,60
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	25.188,60	0,00	56.199,00	81.387,60
2655	3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	25.188,60	0,00	56.199,00	81.387,60
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.283,42	0,00	8.586,25	18.869,67
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	10.283,42	0,00	8.586,25	18.869,67
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	10.283,42	0,00	8.586,25	18.869,67
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(347.351,49)	71.797,08	45,61	(419.102,96)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(281.600,00)	0,00	0,00	(281.600,00)
2772	3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(281.600,00)	0,00	0,00	(281.600,00)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(65.751,49)	71.797,08	45,61	(137.502,96)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(23.709,57)	0,00	0,00	(23.709,57)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(141,52)	876,34	0,00	(1.017,86)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	(307,85)	198,14	45,61	(460,38)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(7.419,21)	12.615,38	0,00	(20.034,59)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(34.173,34)	58.107,22	0,00	(92.280,56)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03	0,00	5.000,20	5.000,23
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	0,00	5.000,20	5.000,23
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,03	0,00	0,20	0,23
5295	S 3.1.06 RECEITA NÃO OPERACIONAL	462,22	0,00	0,00	462,22
5296	S 3.1.06.001 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	462,22	0,00	0,00	462,22
5297	3.1.06.001.001 Rendimento Aplicação Financeira	462,22	0,00	0,00	462,22
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(951.889,28)	2.773.386,27	2.480.602,95	(1.244.672,60)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(951.889,28)	2.773.386,27	2.480.602,95	(1.244.672,60)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(951.889,28)	2.773.386,27	2.480.602,95	(1.244.672,60)
3035	3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	(1.517.236,76)	529.217,71	0,00	(2.046.454,47)
25029	3.2.03.001.010 (-) Cofins Sobre Compras de Matérias-Primas	45.826,14	0,00	39.015,06	84.841,20
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	22.103,67	0,00	17.719,90	39.823,57
25028	3.2.03.001.010 (-) PIS Sobre Compras de Matérias-Primas	9.949,10	0,00	8.470,38	18.419,48
3042	3.2.03.001.099 (-) Estoque Final	487.468,57	2.244.168,56	2.415.397,61	658.697,62
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	527,70	0,00	1.590,70	2.118,40
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	527,70	0,00	1.590,70	2.118,40

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	527,70	0,00	1.590,70	2.118,40
3097	3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	459,72	0,00	0,00	459,72
3098	3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	67,98	0,00	1.590,70	1.658,68
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(396.182,93)	314.420,97	1.615,24	(708.988,66)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(14.548,35)	14.824,78	0,00	(29.373,13)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.548,35)	14.824,78	0,00	(29.373,13)
4161	3.7.01.011.001 Depreciações	(14.548,35)	14.824,78	0,00	(29.373,13)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(278.583,03)	254.854,30	1.615,24	(531.822,09)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(119.948,79)	74.064,23	1.615,24	(192.397,78)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(35.976,64)	18.518,69	1.396,20	(53.099,13)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(29.742,00)	13.415,00	0,00	(43.157,00)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(8.600,29)	4.784,31	0,00	(13.384,60)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(18.340,67)	8.773,02	219,04	(26.894,65)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(3.564,38)	1.752,52	0,00	(5.316,90)
25021	3.7.03.001.010 Atestado de Saude Ocupacional	0,00	100,00	0,00	(100,00)
25022	3.7.03.001.010 Exames Periodicos e Asos	(60,00)	1.456,80	0,00	(1.516,80)
25031	3.7.03.001.010 Plano de Saúde	(2.132,82)	2.327,77	0,00	(4.460,59)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	(784,21)	918,78	0,00	(1.702,99)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(20.747,78)	6.500,00	0,00	(27.247,78)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	517,34	0,00	(517,34)
4354	3.7.03.001.027 Treinamento	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.155,61)	555,78	0,00	(2.711,39)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(65,68)	0,00	0,00	(65,68)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.126,81)	348,83	0,00	(1.475,64)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	18,05	0,00	(18,05)
4863	3.7.03.011.009 Internet	(291,35)	188,90	0,00	(480,25)
4868	3.7.03.011.011 Telefone	(671,77)	0,00	0,00	(671,77)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(156.478,63)	180.234,29	0,00	(336.712,92)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(3.968,63)	7.161,42	0,00	(11.130,05)
4376	3.7.03.015.001 Propaganda	(1.715,00)	3.111,53	0,00	(4.826,53)
3752	3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros	(55.517,11)	47.511,28	0,00	(103.028,39)
3967	3.7.03.015.001 Viagens e Estadias	(11.779,98)	7.098,00	0,00	(18.877,98)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(2.454,00)	13.843,54	0,00	(16.297,54)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	370,00	0,00	(370,00)
25023	3.7.03.015.007 Honorários Advocáticos	(24.344,72)	17.646,07	0,00	(41.990,79)
25032	3.7.03.015.007 Honorários Consultoria	0,00	7.167,19	0,00	(7.167,19)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(9.418,67)	9.734,95	0,00	(19.153,62)
4430	3.7.03.015.008 Alugueis e Condomínios	(26.130,00)	16.120,00	0,00	(42.250,00)
25025	3.7.03.015.008 Despesas com Sistema Gerencial	(3.541,49)	2.607,99	0,00	(6.149,48)
4539	3.7.03.015.008 Mensalidade Anuidade e Contribuições	(1.206,86)	459,44	0,00	(1.666,30)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(389,23)	21.645,35	0,00	(22.034,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25004	3.7.03.015.014 Material Aplicado na Prestação de Serviço	(3.962,30)	194,80	0,00	(4.157,10)
25003	3.7.03.015.014 Pedagio e Estacionamento	(964,40)	710,90	0,00	(1.675,30)
4255	3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	(449,00)	0,00	0,00	(449,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(8.969,64)	6.692,37	0,00	(15.662,01)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	260,00	0,00	(260,00)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	1.452,00	0,00	(1.452,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(410,00)	8.958,16	0,00	(9.368,16)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(725,00)	610,00	0,00	(1.335,00)
4554	3.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	0,00	6.776,70	0,00	(6.776,70)
4871	3.7.03.015.032 Assessoria e Auditoria	(532,60)	0,00	0,00	(532,60)
25076	3.7.03.015.032 Manutenções de Imóveis	0,00	102,60	0,00	(102,60)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(68.929,63)	37.047,72	0,00	(105.977,35)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	(68.929,63)	37.047,72	0,00	(105.977,35)
25027	3.7.05.001.001 (-) DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	430,00	0,00	0,00	430,00
4605	3.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	(22.270,60)	17.798,40	0,00	(40.069,00)
4507	3.7.05.001.001 Manutenção de Veículos	(26.780,65)	14.582,22	0,00	(41.362,87)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(20.308,38)	4.277,10	0,00	(24.585,48)
25024	3.7.05.001.007 Rastreamento de Veiculos	0,00	390,00	0,00	(390,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(33.148,88)	5.949,60	0,00	(39.098,48)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(33.148,88)	5.949,60	0,00	(39.098,48)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	0,00	62,73	0,00	(62,73)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(31.337,70)	0,00	0,00	(31.337,70)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	4.460,77	0,00	(4.460,77)
4668	3.7.09.001.013 IPTU	0,00	1.425,00	0,00	(1.425,00)
4669	3.7.09.001.014 IPVA	(1.833,40)	0,00	0,00	(1.833,40)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	22,22	1,10	0,00	21,12
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(973,04)	1.744,57	0,00	(2.717,61)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(973,04)	1.744,57	0,00	(2.717,61)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(698,43)	781,05	0,00	(1.479,48)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(274,61)	963,52	0,00	(1.238,13)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
gov.br Documento assinado digitalmente LAURO PORCHER Data: 19/05/2025 16:31:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br LAURO PORCHER Sócio Responsável CPF: 445.024.510-53			Assinado Digitalmente por: LEORIDES FATIMA MOGNOL 583.655.750-00 Dados: 16/05/2025 16:00:24 AC SAFEWEB RFB v5 LEORIDES FÁTIMA MOGNOL CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora CPF: 583.655.750-00		

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.948.992,57	5.151.795,98	4.968.179,47	6.132.609,08
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.255.836,64	5.148.943,50	4.953.201,11	5.451.579,03
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	308.460,95	1.250.521,28	1.346.441,86	212.540,37
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	13.621,08	20.404,30	14.347,32	19.678,06
5	1.1.01.001.001 Caixa	13.621,08	20.404,30	14.347,32	19.678,06
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	93,44	1.227.934,18	1.035.820,29	192.207,33
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	649.316,20	649.316,20	0,00
13	1.1.01.002.001 Cooperativa de Credito Sicredi	93,44	578.617,98	386.504,09	192.207,33
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	294.746,43	2.182,80	296.274,25	654,98
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	294.746,43	2.182,80	296.274,25	654,98
140	S 1.1.02 CLIENTES	354.244,12	766.657,13	402.725,27	718.175,98
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	354.244,12	766.657,13	402.725,27	718.175,98
1012753	1.1.02.001.001 Abilio Antonio Eckert	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1011936	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RIO GRANDE DO RIO	799,50	0,00	0,00	799,50
1012705	1.1.02.001.001 CECILIA NASIOSKI	4.924,22	0,00	0,00	4.924,22
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	172.026,61	0,00	60.181,31	111.845,30
1012699	1.1.02.001.001 CONDOMINIO FECHADO VELAS DA MARINA	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
1011942	1.1.02.001.001 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1011932	1.1.02.001.001 EDSON LUIZ ROSSAROLLA	591,82	0,00	591,82	0,00
1011515	1.1.02.001.001 EMBALAPRINT SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA	182,97	0,00	0,00	182,97
1012751	1.1.02.001.001 Felipe Caldart	0,00	14.250,00	7.125,00	7.125,00
1011946	1.1.02.001.001 FERNANDO ANDRE MOCELLIN	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1008886	1.1.02.001.001 GEOVANI WAGNER	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
1012750	1.1.02.001.001 Glomir Angheben	0,00	16.970,00	8.400,00	8.570,00
1012746	1.1.02.001.001 JAIRO ANTONIO CORSO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1012752	1.1.02.001.001 JULIANO BRAZ BONAVIGO	0,00	38.769,99	0,00	38.769,99
1008288	1.1.02.001.001 L.C.GEREVINO E D. SIGNORI LTDA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1011945	1.1.02.001.001 LUCIMAR JOSE BERNARDI	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
1011935	1.1.02.001.001 MAURO ANTONIO SERAFIM	57.119,00	0,00	0,00	57.119,00
1012749	1.1.02.001.001 OLIVAR LUIS DE MAMAN	0,00	242.670,00	200.000,00	42.670,00
1012702	1.1.02.001.001 PEDRO SZADY	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1000089	1.1.02.001.001 UNIMED REGIAO DA PRODUCAO	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
1012747	1.1.02.001.001 VALDOMIRO ANTONIO MAIESKI	0,00	247.650,00	0,00	247.650,00
1012748	1.1.02.001.001 VALMOR SYCHOCKI	0,00	21.437,14	21.437,14	0,00
1012937	1.1.02.001.001 VINICIUS MULLER BASSEGIO	800,00	0,00	80,00	720,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.177.733,96	452.762,71	788.636,37	1.841.860,30
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.341.283,73	377.631,51	723.507,47	995.407,77
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.341.283,73	377.631,51	723.507,47	995.407,77
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	983,40	0,00	0,00	983,40
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	983,40	0,00	0,00	983,40
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	835.466,83	75.131,20	65.128,90	845.469,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	4.153,80	175,94	0,00	4.329,74
25015	1.1.04.021.001 IPI A RESTITUIR	296.433,13	0,00	0,00	296.433,13
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	430.006,44	5.584,97	5.185,00	430.406,41
25016	1.1.04.021.002 ICMS S/ ATIVO IMOBIZADO	633,01	0,00	0,00	633,01
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	19,85	0,00	0,00	19,85
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	12.374,16	10.692,70	1.681,46
25017	1.1.04.021.004 PIS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61	0,00	0,00	11.319,61
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	56.996,13	49.251,20	7.744,93
25018	1.1.04.021.005 COFINS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76	0,00	0,00	17.414,76
386	1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	42.760,05	0,00	0,00	42.760,05
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	15.257,61	0,00	0,00	15.257,61
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	17.468,57	0,00	0,00	17.468,57
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.415.397,61	2.679.002,38	2.415.397,61	2.679.002,38
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.415.397,61	2.679.002,38	2.415.397,61	2.679.002,38
504	1.1.08.001.001 Matéria Prima	2.415.397,61	2.679.002,38	2.415.397,61	2.679.002,38
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	693.155,93	2.852,48	14.978,36	681.030,05
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
4882	1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	686.904,88	2.852,48	14.978,36	674.779,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.037.436,53	0,00	0,00	1.037.436,53
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Informatica	96.268,70	0,00	0,00	96.268,70
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	156.349,61	0,00	0,00	156.349,61
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	104.120,90	0,00	0,00	104.120,90
1089	1.2.05.003.015 Veículos	680.697,32	0,00	0,00	680.697,32
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	64.232,21	2.852,48	0,00	67.084,69
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	64.232,21	2.852,48	0,00	67.084,69
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(414.763,86)	0,00	14.978,36	(429.742,22)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(41.222,64)	0,00	1.302,91	(42.525,55)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(32.971,47)	0,00	867,68	(33.839,15)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(281.407,48)	0,00	11.203,29	(292.610,77)
4878	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equip.de Informatica e Telecomunicação	(59.162,27)	0,00	1.604,48	(60.766,75)
1350	S 2 PASSIVO	3.541.279,43	1.368.265,02	1.655.112,07	3.828.126,48
1351	S 2.1 CIRCULANTE	13.128.855,39	1.368.265,02	1.655.112,07	13.415.702,44
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.126.263,51	3.653,56	0,00	3.122.609,95
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.138.535,64	3.653,56	0,00	1.134.882,08
25074	2.1.01.001.001 AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYE0058474401	0,00	3.653,56	0,00	(3.653,56)
25073	2.1.01.001.001 BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	166.333,25	0,00	0,00	166.333,25
25072	2.1.01.001.001 BANCO SICREDI C010230153/38068101	193.921,78	0,00	0,00	193.921,78
25070	2.1.01.001.001 BANCO SICREDI C310247833/53678079	32.244,18	0,00	0,00	32.244,18
25071	2.1.01.001.001 BANCO UNICRED 2021060650	197.289,28	0,00	0,00	197.289,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25067	2.1.01.001.001 BANCO UNICRED 2021060761	69.535,16	0,00	0,00	69.535,16
25069	2.1.01.001.001 BANCO UNICREDI 2021060601	323.427,92	0,00	0,00	323.427,92
25068	2.1.01.001.001 BANRISUL - CONTRATO 22014535/001	155.784,07	0,00	0,00	155.784,07
25010	S 2.1.01.004 BANCOS CONTA GARANTIDA	1.987.727,87	0,00	0,00	1.987.727,87
25011	2.1.01.004.001 BANCO BANRISUL SA - CONTA GARANTIDA	146.438,74	0,00	0,00	146.438,74
25012	2.1.01.004.002 BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.841.289,13	0,00	0,00	1.841.289,13
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.208.972,85	899.019,96	919.954,82	2.229.907,71
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.208.972,85	899.019,96	919.954,82	2.229.907,71
5012930	2.1.03.001.001 23.694.398 IVONE FATIMA TOMAZI RECH	0,00	80,00	80,00	0,00
5011973	2.1.03.001.001 54.551.996 YASMIN CAROLINE BALSANELLO VENDRAME	0,00	0,00	494,10	494,10
5011972	2.1.03.001.001 54.655.573 JORGE ARMANDO BERLET	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
5012926	2.1.03.001.001 59.277.192 DOUGLAS DALL OGLIO BAPTISTA	0,00	100,00	100,00	0,00
5012928	2.1.03.001.001 59.748.408 TALES ELEOVALDO NARCISO	0,00	1.430,00	2.080,00	650,00
5007497	2.1.03.001.001 ACOPEFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00
5011977	2.1.03.001.001 AFONSO HENRIQUE MAZOCO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
25039	2.1.03.001.001 ALDO COMPENENTES ELETRONICOS LTDA	176.153,24	0,00	0,00	176.153,24
25036	2.1.03.001.001 ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	188.222,00	0,00	0,00	188.222,00
5011391	2.1.03.001.001 AM - PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME	0,00	324,00	324,00	0,00
5007662	2.1.03.001.001 ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	0,00	2.617,18	2.813,23	196,05
5000079	2.1.03.001.001 APOMEDIL SA VEICULOS	13.258,18	4.735,61	0,00	8.522,57
5000070	2.1.03.001.001 AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA	0,00	13.393,56	13.028,56	(365,00)
5005769	2.1.03.001.001 AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	0,00	223,10	223,10	0,00
5011611	2.1.03.001.001 AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	358,41	358,41	0,00
5011958	2.1.03.001.001 B R COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
5012754	2.1.03.001.001 BINOTTO - CEREAIS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5005775	2.1.03.001.001 BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.226,80	1.371,80	1.371,80	1.226,80
5011979	2.1.03.001.001 CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	17.177,53	17.177,53	0,00
5011978	2.1.03.001.001 CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
5011975	2.1.03.001.001 CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	5.797,12	5.797,12	0,00
5000036	2.1.03.001.001 CASA DE MARCO - MATRIZ	31,80	31,80	0,00	0,00
5010123	2.1.03.001.001 CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.539,75	0,00	0,00	6.539,75
5007585	2.1.03.001.001 CENTRO AUTOMOTIVO JJ LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
5011967	2.1.03.001.001 CERAMICA ARVOREZINHA LTDA - ME	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
25034	2.1.03.001.001 CEREAIS SIGNOR	858,80	858,80	0,00	0,00
5010173	2.1.03.001.001 CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	3.020,00	2.791,08	790,00	1.018,92
5011971	2.1.03.001.001 COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	1.613,42	1.613,42	0,00	0,00
5004537	2.1.03.001.001 COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L	2.576,00	1.357,50	0,00	1.218,50
5005686	2.1.03.001.001 Comercial Incerti Ltda - Filial Sarandi	0,00	0,00	439,80	439,80
5011953	2.1.03.001.001 COMERCIAL VENDRUSCOLO LTDA ME	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
5010495	2.1.03.001.001 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	58.182,62	1.249,00	6.201,49	63.135,11
5000109	2.1.03.001.001 CONSTRUBRÃ•S CONSTRUTORA LTDA	981,00	6.578,51	5.597,51	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000000	2.1.03.001.001 COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	2.242,50	0,00	3.354,63	5.597,13
5012958	2.1.03.001.001 COPARE - Comércio de Parafusos Erechim Ltda.	2.901,73	1.468,54	0,00	1.433,19
25043	2.1.03.001.001 DIFERPAN COM IMP E EXP LTDA	766,48	177,92	0,00	588,56
5005685	2.1.03.001.001 DIRCEU ADEMAR CENCI	570,00	570,00	570,00	570,00
5011970	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE GAS PIUCO LTDA	185,00	185,00	370,00	370,00
5012758	2.1.03.001.001 DRI INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E ME	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
5012759	2.1.03.001.001 ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,03	24.279,55	24.279,55	0,03
5010326	2.1.03.001.001 ELTON DEOLINDA DA SILVA	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
5005735	2.1.03.001.001 F.G. MIRANDA & CIA LTDA	0,00	878,06	878,06	0,00
5011929	2.1.03.001.001 FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	5.677,67	5.677,67	0,00
5012716	2.1.03.001.001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - RS	0,00	1.779,40	1.779,40	0,00
5012757	2.1.03.001.001 FOCO ENERGIA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
5012932	2.1.03.001.001 HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA	0,00	0,00	3.928,00	3.928,00
5011983	2.1.03.001.001 HOTEL LEMI LTDA	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
25045	2.1.03.001.001 HP COM D MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	579,04	0,00	0,00	579,04
5010476	2.1.03.001.001 IRACY RAKSE	3.510,00	2.160,50	1.962,50	3.312,00
25048	2.1.03.001.001 ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERICO L	1.060.097,00	0,00	0,00	1.060.097,00
5010163	2.1.03.001.001 IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO	0,00	0,00	500,00	500,00
5010145	2.1.03.001.001 JCA MECANICA LTDA	136,25	336,25	200,00	0,00
25033	2.1.03.001.001 JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
5012927	2.1.03.001.001 JUSSARA F. PILONETTO	0,00	4.165,00	5.389,90	1.224,90
5012939	2.1.03.001.001 LP PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
5011928	2.1.03.001.001 LS Repasses de Veiculos Ltda	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
5012931	2.1.03.001.001 LUIZ FERNANDO GIOVANINI 39121321000	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
5012925	2.1.03.001.001 LUKAS PORCHER SERVICOS E INSTALACOES LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5011951	2.1.03.001.001 MADEIREIRA SCARIOT E ZAPPANI LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5011931	2.1.03.001.001 MARCIEL HENRIQUE FUCHS LTDA	0,00	9.656,00	9.656,00	0,00
25040	2.1.03.001.001 MARINA RENTAL LTDA	85.592,37	0,00	0,00	85.592,37
5007463	2.1.03.001.001 MARTINAZZO E FIORI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
25049	2.1.03.001.001 MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	89.270,00	0,00	0,00	89.270,00
5011980	2.1.03.001.001 MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALENCIAS E EM	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
5012724	2.1.03.001.001 METALURGICA CATARINENSE LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5007506	2.1.03.001.001 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI FILIAL 07	0,00	699,09	699,09	0,00
5011965	2.1.03.001.001 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V	0,00	2.219,06	2.219,06	0,00
5011955	2.1.03.001.001 NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
5012729	2.1.03.001.001 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	605,84	0,00	0,00	605,84
5012924	2.1.03.001.001 OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
5001652	2.1.03.001.001 P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00
25050	2.1.03.001.001 PAGINI INSUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5012923	2.1.03.001.001 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
25035	2.1.03.001.001 PROAUTO ELETRIC LTDA	1.494,52	1.494,52	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5011966	2.1.03.001.001 RAFAEL PUHL	1.717,50	0,00	0,00	1.717,50
5010127	2.1.03.001.001 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	370,00	1.110,00	740,00
5008282	2.1.03.001.001 RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	75,00	0,00	0,00	75,00
5008244	2.1.03.001.001 REGIS HANSEN ME	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00
5012971	2.1.03.001.001 RESTAURANTE E POUSADA DO VALE LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
25037	2.1.03.001.001 RIBEIRO SOLAR	422.024,06	0,00	0,00	422.024,06
5000038	2.1.03.001.001 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	494,95	293,45	70,50	272,00
5011948	2.1.03.001.001 SARANDI POCOS ARTESIANOS LTDA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
5000273	2.1.03.001.001 SIGNOMAR COM DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
5011986	2.1.03.001.001 SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	500,00	500,00	500,00	500,00
5011981	2.1.03.001.001 SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	0,00	980,80	980,80	0,00
5011952	2.1.03.001.001 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	0,00	1.679,46	1.679,46	0,00
25051	2.1.03.001.001 SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	9.278,91	411,37	0,00	8.867,54
5011984	2.1.03.001.001 STELANTO LTDA	85,50	85,50	85,50	85,50
5011974	2.1.03.001.001 STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
5012756	2.1.03.001.001 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
5005744	2.1.03.001.001 TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	5.074,45	1.692,00	862,65	4.245,10
5011962	2.1.03.001.001 TEN BRASIL LTDA	0,00	648.679,00	648.679,00	0,00
5000074	2.1.03.001.001 TERRA NOVA TINTAS LTDA	102,60	0,00	0,00	102,60
5007589	2.1.03.001.001 TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	0,00	0,00	803,00	803,00
5012933	2.1.03.001.001 TR MATTIELLO TRANSPORTES LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
25056	2.1.03.001.001 TREMARCHI COM E TRANSPORTES DE GASES IND E MED LTD	320,00	0,00	0,00	320,00
5012755	2.1.03.001.001 Tubos Basso Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5012715	2.1.03.001.001 Tubos Norte Sul Ltda	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
5010854	2.1.03.001.001 V S COM E SERVS DE INFORMATICA LTDA	275,50	0,00	0,00	275,50
5012929	2.1.03.001.001 VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	276.546,08	86.369,18	68.950,78	259.127,68
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.160,47	80.117,10	68.388,54	51.431,91
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	7.439,36	56.690,56	49.251,20	0,00
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	53.908,14	5.933,73	2.659,64	50.634,05
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	197,86	0,00	600,00	797,86
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.615,11	12.307,81	10.692,70	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	435,96	533,46	562,24	464,74
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	319,46	319,46	302,25	302,25
5292	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO A RECOLHER	97,50	195,00	97,50	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	19,00	19,00	162,49	162,49
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS	212.949,65	5.718,62	0,00	207.231,03
25013	2.1.05.005.001 PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	59.757,61	2.486,15	0,00	57.271,46
25014	2.1.05.005.002 PARCELAMENTO DE INSS	153.192,04	3.232,47	0,00	149.959,57
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	127.628,39	45.997,32	25.127,47	106.758,54

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.250,85	32.728,55	17.678,63	15.200,93
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	10.792,62	17.756,78	6.603,46	(360,70)
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	14.942,16	14.971,77	9.971,33	9.941,72
4885	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	4.516,07	0,00	1.103,84	5.619,91
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.594,16	13.268,77	7.448,84	7.774,23
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.776,67	11.578,44	6.711,62	4.909,85
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.688,03	1.690,33	688,60	686,30
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	392,93	0,00	48,62	441,55
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	1.736,53	0,00	0,00	1.736,53
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	83.783,38	0,00	0,00	83.783,38
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	51.947,01	0,00	0,00	51.947,01
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	25.342,81	0,00	0,00	25.342,81
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	6.493,56	0,00	0,00	6.493,56
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.389.444,56	333.225,00	641.079,00	7.697.298,56
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.339.893,85	333.225,00	641.079,00	7.647.747,85
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	4.892.150,23	290.525,00	534.859,00	5.136.484,23
1713	2.1.09.001.002 Venda Para Entrega Futura	2.447.743,62	42.700,00	106.220,00	2.511.263,62
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	49.550,71	0,00	0,00	49.550,71
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	49.550,71	0,00	0,00	49.550,71
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	2.662.256,19	0,00	0,00	2.662.256,19
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.662.256,19	0,00	0,00	2.662.256,19
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.662.256,19	0,00	0,00	2.662.256,19
2044	S 2.2.01.001.010 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	2.662.256,19	0,00	0,00	2.662.256,19
25065	2.2.01.001.010.001 AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYM00584574401	28.553,11	0,00	0,00	28.553,11
25061	2.2.01.001.010.001 BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79	0,00	0,00	121.465,79
25062	2.2.01.001.010.001 BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02	0,00	0,00	35.615,02
25064	2.2.01.001.010.001 BANRISUL - CONTRATO 22014535/001	192.592,56	0,00	0,00	192.592,56
25063	2.2.01.001.010.001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25059	2.2.01.001.010.001 EMPRESTIMO UNICREDI 2021060601	452.247,18	0,00	0,00	452.247,18
25060	2.2.01.001.010.001 EMPRESTIMO UNICREDI 2021060650	563.880,84	0,00	0,00	563.880,84
25066	2.2.01.001.010.001 SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69	0,00	0,00	1.167.901,69
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.249.832,15)	0,00	0,00	(12.249.832,15)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
2488	2.4.09.003 Reservas de Incentivos Fiscais	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.028.631,85)	0,00	0,00	(16.028.631,85)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.028.631,85)	0,00	0,00	(16.028.631,85)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(10.181.087,83)	0,00	0,00	(10.181.087,83)
5293	2.4.13.001.003 AJUSTE CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES	(5.842.044,02)	0,00	0,00	(5.842.044,02)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5294	2.4.13.001.004 (-) AJUSTE DE DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.149.484,17)	3.510.769,84	3.407.447,42	(1.252.806,59)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	802.058,69	65.818,90	653.227,33	1.389.467,12
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.215.699,20	0,00	653.227,13	1.868.926,33
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	1.115.441,93	0,00	502.577,13	1.618.019,06
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.115.441,93	0,00	502.577,13	1.618.019,06
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	1.115.441,93	0,00	502.577,13	1.618.019,06
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	81.387,60	0,00	127.650,00	209.037,60
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	81.387,60	0,00	127.650,00	209.037,60
2655	3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	81.387,60	0,00	127.650,00	209.037,60
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.869,67	0,00	23.000,00	41.869,67
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	18.869,67	0,00	23.000,00	41.869,67
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	18.869,67	0,00	23.000,00	41.869,67
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(419.102,96)	65.818,90	0,00	(484.921,86)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(281.600,00)	0,00	0,00	(281.600,00)
2772	3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(281.600,00)	0,00	0,00	(281.600,00)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(137.502,96)	65.818,90	0,00	(203.321,86)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(23.709,57)	0,00	0,00	(23.709,57)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(1.017,86)	5.185,00	0,00	(6.202,86)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	(460,38)	690,00	0,00	(1.150,38)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(20.034,59)	10.692,70	0,00	(30.727,29)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(92.280,56)	49.251,20	0,00	(141.531,76)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.000,23	0,00	0,20	5.000,43
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.000,23	0,00	0,20	5.000,43
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,23	0,00	0,20	0,43
5295	S 3.1.06 RECEITA NÃO OPERACIONAL	462,22	0,00	0,00	462,22
5296	S 3.1.06.001 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	462,22	0,00	0,00	462,22
5297	3.1.06.001.001 Rendimento Aplicação Financeira	462,22	0,00	0,00	462,22
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.244.672,60)	3.170.545,91	2.753.957,64	(1.661.260,87)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.244.672,60)	3.170.545,91	2.753.957,64	(1.661.260,87)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.244.672,60)	3.170.545,91	2.753.957,64	(1.661.260,87)
3035	3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	(2.046.454,47)	755.148,30	0,00	(2.801.602,77)
25029	3.2.03.001.010 (-) Cofins Sobre Compras de Matérias-Primas	84.841,20	0,00	56.996,13	141.837,33
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	39.823,57	0,00	5.584,97	45.408,54
25028	3.2.03.001.010 (-) PIS Sobre Compras de Matérias-Primas	18.419,48	0,00	12.374,16	30.793,64
3042	3.2.03.001.099 (-) Estoque Final	658.697,62	2.415.397,61	2.679.002,38	922.302,39
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.118,40	0,00	175,94	2.294,34
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.118,40	0,00	175,94	2.294,34
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	2.118,40	0,00	175,94	2.294,34
3097	3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	459,72	0,00	0,00	459,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3098	3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	1.658,68	0,00	175,94	1.834,62
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(708.988,66)	274.405,03	86,51	(983.307,18)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(29.373,13)	14.978,36	0,00	(44.351,49)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(29.373,13)	14.978,36	0,00	(44.351,49)
4161	3.7.01.011.001 Depreciações	(29.373,13)	14.978,36	0,00	(44.351,49)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(531.822,09)	229.728,46	86,05	(761.464,50)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(192.397,78)	53.255,13	86,05	(245.566,86)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(53.099,13)	7.414,30	0,00	(60.513,43)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(43.157,00)	13.415,00	0,00	(56.572,00)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(13.384,60)	1.193,33	0,00	(14.577,93)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(26.894,65)	5.075,88	86,05	(31.884,48)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(5.316,90)	688,60	0,00	(6.005,50)
25021	3.7.03.001.010 Atestado de Saude Ocupacional	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
25022	3.7.03.001.010 Exames Periodicos e Asos	(1.516,80)	0,00	0,00	(1.516,80)
25031	3.7.03.001.010 Plano de Saúde	(4.460,59)	2.314,57	0,00	(6.775,16)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	(1.702,99)	918,78	0,00	(2.621,77)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(27.247,78)	15.185,20	0,00	(42.432,98)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	(517,34)	0,00	0,00	(517,34)
4354	3.7.03.001.027 Treinamento	(15.000,00)	7.049,47	0,00	(22.049,47)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.711,39)	2.039,69	0,00	(4.751,08)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(65,68)	0,00	0,00	(65,68)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.475,64)	465,76	0,00	(1.941,40)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(18,05)	0,00	0,00	(18,05)
4863	3.7.03.011.009 Internet	(480,25)	188,90	0,00	(669,15)
4868	3.7.03.011.011 Telefone	(671,77)	1.385,03	0,00	(2.056,80)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(336.712,92)	174.433,64	0,00	(511.146,56)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(11.130,05)	730,55	0,00	(11.860,60)
4376	3.7.03.015.001 Propaganda	(4.826,53)	604,78	0,00	(5.431,31)
3752	3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros	(103.028,39)	89.453,12	0,00	(192.481,51)
3967	3.7.03.015.001 Viagens e Estadias	(18.877,98)	8.270,00	0,00	(27.147,98)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(16.297,54)	2.688,50	0,00	(18.986,04)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
25023	3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios	(41.990,79)	17.649,67	0,00	(59.640,46)
25032	3.7.03.015.007 Honorários Consultoria	(7.167,19)	8.667,19	0,00	(15.834,38)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(19.153,62)	6.100,25	0,00	(25.253,87)
4430	3.7.03.015.008 Alugueis e Condomínios	(42.250,00)	16.130,00	0,00	(58.380,00)
25025	3.7.03.015.008 Despesas com Sistema Gerencial	(6.149,48)	4.726,99	0,00	(10.876,47)
4539	3.7.03.015.008 Mensalidade Anuidade e Contribuições	(1.666,30)	2.312,37	0,00	(3.978,67)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(22.034,58)	70,50	0,00	(22.105,08)
25004	3.7.03.015.014 Material Aplicado na Prestação de Serviço	(4.157,10)	146,22	0,00	(4.303,32)
25003	3.7.03.015.014 Pedagio e Estacionamento	(1.675,30)	813,60	0,00	(2.488,90)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4255	3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	(449,00)	260,00	0,00	(709,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(15.662,01)	9.601,78	0,00	(25.263,79)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(260,00)	0,00	0,00	(260,00)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(1.452,00)	0,00	0,00	(1.452,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(9.368,16)	5.473,00	0,00	(14.841,16)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.335,00)	520,00	0,00	(1.855,00)
4554	3.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	(6.776,70)	0,00	0,00	(6.776,70)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	99,95	0,00	(99,95)
25026	3.7.03.015.030 ALVARÁ	0,00	115,17	0,00	(115,17)
4871	3.7.03.015.032 Assessoria e Auditoria	(532,60)	0,00	0,00	(532,60)
25076	3.7.03.015.032 Manutenções de Imóveis	(102,60)	0,00	0,00	(102,60)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(105.977,35)	29.213,30	0,00	(135.190,65)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	(105.977,35)	29.213,30	0,00	(135.190,65)
25027	3.7.05.001.001 (-) DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	430,00	0,00	0,00	430,00
4605	3.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	(40.069,00)	17.387,05	0,00	(57.456,05)
4507	3.7.05.001.001 Manutenção de Veículos	(41.362,87)	11.811,35	0,00	(53.174,22)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(24.585,48)	0,00	0,00	(24.585,48)
4609	3.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	14,90	0,00	(14,90)
25024	3.7.05.001.007 Rastreamento de Veiculos	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(39.098,48)	0,04	0,00	(39.098,52)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(39.098,48)	0,04	0,00	(39.098,52)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(62,73)	0,00	0,00	(62,73)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(31.337,70)	0,00	0,00	(31.337,70)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas	(4.460,77)	0,00	0,00	(4.460,77)
4668	3.7.09.001.013 IPTU	(1.425,00)	0,00	0,00	(1.425,00)
4669	3.7.09.001.014 IPVA	(1.833,40)	0,00	0,00	(1.833,40)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	21,12	0,04	0,00	21,08
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.717,61)	484,87	0,46	(3.202,02)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(2.717,61)	484,87	0,46	(3.202,02)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.479,48)	282,92	0,46	(1.761,94)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.238,13)	201,95	0,00	(1.440,08)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 Documento assinado digitalmente LAURO PORCHER Data: 19/05/2025 16:33:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br LAURO PORCHER Sócio Responsável CPF: 445.024.510-53			Assinado Digitalmente por: LEORIDES FATIMA MOGNOL 583.655.750-00 Dados: 16/05/2025 15:59:51 AC SAFEWEB RFB v5 LEORIDES FÁTIMA MOGNOL CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora CPF: 583.655.750-00		

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.846.954,01	3.407.055,34	3.564.386,50	5.689.622,85
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.233.008,65	3.407.055,34	3.549.408,14	5.090.655,85
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	212.569,98	201.211,22	327.293,55	86.487,65
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	19.707,67	10.672,22	19.740,41	10.639,48
5	1.1.01.001.001 Caixa	19.707,67	10.672,22	19.740,41	10.639,48
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	192.207,33	184.754,84	301.322,46	75.639,71
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	18.144,84	18.144,84	0,00
13	1.1.01.002.001 Cooperativa de Credito Sicredi	192.207,33	166.610,00	283.177,62	75.639,71
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	654,98	5.784,16	6.230,68	208,46
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	654,98	5.784,16	6.230,68	208,46
140	S 1.1.02 CLIENTES	497.998,99	409.161,72	404.745,22	502.415,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	497.998,99	409.161,72	404.745,22	502.415,49
1006209	1.1.02.001.001 ALEXANDRE POTRICH	0,00	300.000,00	210.000,00	90.000,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	50,00	0,00	50,00	0,00
1011942	1.1.02.001.001 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
1012962	1.1.02.001.001 FABIO LUCAS BEGNINI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1012751	1.1.02.001.001 Felipe Caldart	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
1011946	1.1.02.001.001 FERNANDO ANDRE MOCELLIN	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1008886	1.1.02.001.001 GEOVANI WAGNER	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
1012750	1.1.02.001.001 Glomir Angheben	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00
1012959	1.1.02.001.001 GRACIEL DE LIMA FRIZZON	0,00	21.221,50	0,00	21.221,50
1010381	1.1.02.001.001 INDUSTRIA DE MOVEIS SCHUSTER LTDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1012746	1.1.02.001.001 JAIRO ANTONIO CORSO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1009608	1.1.02.001.001 JOCELI TOZI	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1012960	1.1.02.001.001 Jose Lair Zamoner	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1012752	1.1.02.001.001 JULIANO BRAZ BONAVIGO	38.769,99	0,00	0,00	38.769,99
1011945	1.1.02.001.001 LUCIMAR JOSE BERNARDI	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00
1011935	1.1.02.001.001 MAURO ANTONIO SERAFIM	57.119,00	0,00	0,00	57.119,00
1005764	1.1.02.001.001 MITRA ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDOPAROQUIA N S DE	0,00	19.672,22	19.672,22	0,00
1012749	1.1.02.001.001 OLIVAR LUIS DE MAMAN	42.670,00	0,00	0,00	42.670,00
1012702	1.1.02.001.001 PEDRO SZADY	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1004890	1.1.02.001.001 RENATO LUIS BECKAMN	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1012747	1.1.02.001.001 VALDOMIRO ANTONIO MAIESKI	147.650,00	0,00	97.650,00	50.000,00
1012961	1.1.02.001.001 VANDERLEI ANTONIO LUVISETTO	0,00	15.568,00	15.568,00	0,00
1012937	1.1.02.001.001 VINICIUS MULLER BASSEGIO	720,00	0,00	80,00	640,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.843.437,30	141.249,83	138.366,99	1.846.320,14
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	930.883,48	15.179,95	110.808,24	835.255,19
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	930.883,48	15.179,95	110.808,24	835.255,19
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	845.469,13	123.217,40	27.558,75	941.127,78
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	4.329,74	94,50	0,00	4.424,24
25015	1.1.04.021.001 IPI A RESTITUIR	296.433,13	0,00	0,00	296.433,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	430.406,41	1.090,91	2.736,90	428.760,42
25016	1.1.04.021.002 ICMS S/ ATIVO IMOBIZADO	633,01	0,00	0,00	633,01
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	19,85	0,00	0,00	19,85
25077	1.1.04.021.004 Impostos a Recuperar	0,00	110.805,05	8.851,12	101.953,93
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	1.681,46	2.002,67	2.848,86	835,27
25017	1.1.04.021.004 PIS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61	0,00	0,00	11.319,61
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	7.744,93	9.224,27	13.121,87	3.847,33
25018	1.1.04.021.005 COFINS S/ ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76	0,00	0,00	17.414,76
386	1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	42.760,05	0,00	0,00	42.760,05
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	15.257,61	0,00	0,00	15.257,61
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	17.468,57	0,00	0,00	17.468,57
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	67.084,69	2.852,48	0,00	69.937,17
25019	1.1.04.025.001 CONSORCIO	67.084,69	2.852,48	0,00	69.937,17
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.679.002,38	2.655.432,57	2.679.002,38	2.655.432,57
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.679.002,38	2.655.432,57	2.679.002,38	2.655.432,57
504	1.1.08.001.001 Matéria Prima	2.679.002,38	2.655.432,57	2.679.002,38	2.655.432,57
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	613.945,36	0,00	14.978,36	598.967,00
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
4882	1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	6.251,05	0,00	0,00	6.251,05
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	607.694,31	0,00	14.978,36	592.715,95
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.037.436,53	0,00	0,00	1.037.436,53
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Informatica	96.268,70	0,00	0,00	96.268,70
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	156.349,61	0,00	0,00	156.349,61
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	104.120,90	0,00	0,00	104.120,90
1089	1.2.05.003.015 Veículos	680.697,32	0,00	0,00	680.697,32
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(429.742,22)	0,00	14.978,36	(444.720,58)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(42.525,55)	0,00	1.302,92	(43.828,47)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(33.839,15)	0,00	867,67	(34.706,82)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(292.610,77)	0,00	11.203,29	(303.814,06)
4878	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equip.de Informatica e Telecomunicação	(60.766,75)	0,00	1.604,48	(62.371,23)
1350	S 2 PASSIVO	3.535.395,53	780.269,13	867.672,16	3.622.798,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	13.151.524,60	780.269,13	753.170,96	13.124.426,43
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.159.145,55	3.653,56	0,00	3.155.491,99
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.171.417,68	3.653,56	0,00	1.167.764,12
25074	2.1.01.001.001 AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYE0058474401	32.882,04	3.653,56	0,00	29.228,48
25073	2.1.01.001.001 BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	166.333,25	0,00	0,00	166.333,25
25072	2.1.01.001.001 BANCO SICREDI C010230153/38068101	193.921,78	0,00	0,00	193.921,78
25070	2.1.01.001.001 BANCO SICREDI C310247833/53678079	32.244,18	0,00	0,00	32.244,18
25071	2.1.01.001.001 BANCO UNICRED 2021060650	197.289,28	0,00	0,00	197.289,28
25067	2.1.01.001.001 BANCO UNICRED 2021060761	69.535,16	0,00	0,00	69.535,16

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25069	2.1.01.001.001 BANCO UNICREDI 2021060601	323.427,92	0,00	0,00	323.427,92
25068	2.1.01.001.001 BANRISUL - CONTRATO 22014535/001	155.784,07	0,00	0,00	155.784,07
25010	S 2.1.01.004 BANCOS CONTA GARANTIDA	1.987.727,87	0,00	0,00	1.987.727,87
25011	2.1.01.004.001 BANCO BANRISUL SA - CONTA GARANTIDA	146.438,74	0,00	0,00	146.438,74
25012	2.1.01.004.002 BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.841.289,13	0,00	0,00	1.841.289,13
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.205.821,33	306.331,72	289.987,99	2.189.477,60
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.205.821,33	306.331,72	289.987,99	2.189.477,60
5012930	2.1.03.001.001 23.694.398 IVONE FATIMA TOMAZI RECH	0,00	110,00	110,00	0,00
5012954	2.1.03.001.001 53.920.459 RENAN PARTICHELLI	0,00	85,00	85,00	0,00
5011973	2.1.03.001.001 54.551.996 YASMIN CAROLINE BALSANELLO VENDRAME	494,10	1.088,10	594,00	0,00
5012926	2.1.03.001.001 59.277.192 DOUGLAS DALL OGLIO BAPTISTA	0,00	150,00	150,00	0,00
5011977	2.1.03.001.001 AFONSO HENRIQUE MAZOTTO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5012943	2.1.03.001.001 ALCIMAR JOSE MARMENTINI ME	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00
25039	2.1.03.001.001 ALDO COMPENENTES ELETRONICOS LTDA	176.153,24	0,00	0,00	176.153,24
25036	2.1.03.001.001 ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	188.222,00	0,00	0,00	188.222,00
5007662	2.1.03.001.001 ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	196,05	3.533,70	3.533,70	196,05
5000079	2.1.03.001.001 APOMEDIL SA VEICULOS	8.522,57	4.735,61	0,00	3.786,96
5000070	2.1.03.001.001 AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA	(365,00)	12.121,68	12.486,68	0,00
5011958	2.1.03.001.001 B R COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00
5011947	2.1.03.001.001 BARAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00
5012754	2.1.03.001.001 BINOTTO - CEREAIS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANS	0,00	56,10	56,10	0,00
5012957	2.1.03.001.001 BONAFIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	13.901,00	13.901,00	0,00
5012944	2.1.03.001.001 BOX DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	2.133,39	2.263,85	130,46
5005775	2.1.03.001.001 BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.226,80	0,00	0,00	1.226,80
5011979	2.1.03.001.001 CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	17.177,53	17.177,53	0,00
5011978	2.1.03.001.001 CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5011975	2.1.03.001.001 CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	5.797,12	5.797,12	0,00
5000036	2.1.03.001.001 CASA DE MARCO - MATRIZ	0,00	18,20	378,43	360,23
5010123	2.1.03.001.001 CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.539,75	0,00	0,00	6.539,75
5007585	2.1.03.001.001 CENTRO AUTOMOTIVO JJ LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00
5010173	2.1.03.001.001 CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	1.018,92	1.138,10	525,00	405,82
5004537	2.1.03.001.001 COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L	1.218,50	962,50	0,00	256,00
5005686	2.1.03.001.001 Comercial Incerti Ltda - Filial Sarandi	439,80	439,80	0,00	0,00
5010495	2.1.03.001.001 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	63.135,11	1.447,13	1.405,82	63.093,80
5000000	2.1.03.001.001 COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	3.254,63	3.590,66	336,03	0,00
5012958	2.1.03.001.001 COPARE - Comércio de Parafusos Erechim Ltda.	1.433,19	574,00	574,00	1.433,19
25043	2.1.03.001.001 DIFERPAN COM IMP E EXP LTDA	588,56	0,00	0,00	588,56
5005685	2.1.03.001.001 DIRCEU ADEMAR CENCI	570,00	570,00	0,00	0,00
5011970	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE GAS PIUCO LTDA	370,00	370,00	0,00	0,00
5012759	2.1.03.001.001 ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,03	0,03	0,00	0,00
5010326	2.1.03.001.001 ELTON DEOLINDA DA SILVA	920,00	920,00	320,00	320,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5012946	2.1.03.001.001 EURO JOSE FELIPETTO ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
5005735	2.1.03.001.001 F.G. MIRANDA & CIA LTDA	0,00	414,29	414,29	0,00
5011929	2.1.03.001.001 FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	13.066,59	13.066,59	0,00
5012716	2.1.03.001.001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - RS	0,00	847,81	847,81	0,00
5012956	2.1.03.001.001 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.120,98	1.120,98	0,00
5012947	2.1.03.001.001 GABRIEL WOLNEI LINS SUPERTI 04052059026	0,00	650,00	650,00	0,00
5012932	2.1.03.001.001 HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA	3.928,00	5.127,00	1.199,00	0,00
5011983	2.1.03.001.001 HOTEL LEMI LTDA	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00
25045	2.1.03.001.001 HP COM D MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	579,04	0,00	0,00	579,04
5010476	2.1.03.001.001 IRACY RAKSE	3.312,00	2.050,34	1.180,00	2.441,66
25048	2.1.03.001.001 ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERICO L	1.060.097,00	0,00	0,00	1.060.097,00
5010163	2.1.03.001.001 IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO	250,00	250,00	0,00	0,00
5012950	2.1.03.001.001 IVAN LUIS OLIVEIRA ZENI ME	0,00	2.952,50	2.952,50	0,00
25033	2.1.03.001.001 JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
5012927	2.1.03.001.001 JUSSARA F. PILONETTO	1.224,90	1.224,90	0,00	0,00
5012939	2.1.03.001.001 LP PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
5011928	2.1.03.001.001 LS Repasses de Veiculos Ltda	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
5001583	2.1.03.001.001 LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	0,00	84,82	84,82	0,00
5012931	2.1.03.001.001 LUIZ FERNANDO GIOVANINI 39121321000	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
5012925	2.1.03.001.001 LUKAS PORCHER SERVICOS E INSTALACOES LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5011931	2.1.03.001.001 MARCIEL HENRIQUE FUCHS LTDA	0,00	8.905,72	8.905,72	0,00
25040	2.1.03.001.001 MARINA RENTAL LTDA	85.592,37	0,00	0,00	85.592,37
5007463	2.1.03.001.001 MARTINAZZO E FIORI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
25049	2.1.03.001.001 MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	89.270,00	0,00	0,00	89.270,00
5012945	2.1.03.001.001 Mecanica Litwin e Vanelli Ltda	0,00	2.893,58	2.893,58	0,00
5011980	2.1.03.001.001 MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTAÇÃO DE FALENCIAS E EM	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
5012955	2.1.03.001.001 MG DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA	0,00	89.458,20	89.458,20	0,00
5007506	2.1.03.001.001 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI FILIAL 07	0,00	383,18	383,18	0,00
5011965	2.1.03.001.001 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V	0,00	5.056,80	5.056,80	0,00
5011955	2.1.03.001.001 NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00
5001652	2.1.03.001.001 P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00
25050	2.1.03.001.001 PAGINI INSDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5012923	2.1.03.001.001 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	6.500,00	13.000,00	6.500,00	0,00
5011966	2.1.03.001.001 RAFAEL PUHL	1.717,50	0,00	0,00	1.717,50
5010127	2.1.03.001.001 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	740,00	370,00	0,00	370,00
5008282	2.1.03.001.001 RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	75,00	0,00	0,00	75,00
5011492	2.1.03.001.001 REFRIGERACAO NECON LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00
5008244	2.1.03.001.001 REGIS HANSEN ME	2.119,00	1.419,00	0,00	700,00
5000082	2.1.03.001.001 RETROTEC TRATORPECAS LTDA	0,00	0,00	90,76	90,76
25037	2.1.03.001.001 RIBEIRO SOLAR	422.024,06	0,00	0,00	422.024,06
5008281	2.1.03.001.001 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	365,00	365,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000038	2.1.03.001.001 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	272,00	272,00	0,00	0,00
5000273	2.1.03.001.001 SIGNOMAR COM DE BEBIDAS LTDA	2.550,00	2.550,00	510,00	510,00
5011986	2.1.03.001.001 SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
5011981	2.1.03.001.001 SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
5011984	2.1.03.001.001 STELANTO LTDA	85,50	85,50	0,00	0,00
5011974	2.1.03.001.001 STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
5010189	2.1.03.001.001 SUPERMERCADO WAGNER LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
5005744	2.1.03.001.001 TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	4.245,10	2.123,00	580,40	2.702,50
5000074	2.1.03.001.001 TERRA NOVA TINTAS LTDA	102,60	102,60	4.893,85	4.893,85
5007589	2.1.03.001.001 TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	803,00	803,00	0,00	0,00
5012933	2.1.03.001.001 TR MATTIELLO TRANSPORTES LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25056	2.1.03.001.001 TREMARCHI COM E TRANSPORTES DE GASES IND E MED LTD	320,00	0,00	0,00	320,00
5005491	2.1.03.001.001 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
5010854	2.1.03.001.001 V S COM E SERVS DE INFORMATICA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	259.225,18	29.087,72	21.660,88	251.798,34
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.431,91	22.141,61	21.261,13	50.551,43
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	13.121,87	13.121,87	0,00
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	0,00	2.736,90	2.736,90	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	50.634,05	2.636,12	2.553,50	50.551,43
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	797,86	797,86	0,00	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	2.848,86	2.848,86	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	562,24	562,24	399,75	399,75
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	302,25	302,25	302,25	302,25
5292	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO A RECOLHER	97,50	97,50	97,50	97,50
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	162,49	162,49	0,00	0,00
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS	207.231,03	6.383,87	0,00	200.847,16
25013	2.1.05.005.001 PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	57.271,46	3.122,95	0,00	54.148,51
25014	2.1.05.005.002 PARCELAMENTO DE INSS	149.959,57	3.260,92	0,00	146.698,65
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	114.728,83	22.946,13	23.053,09	114.835,79
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.211,30	16.574,79	17.058,70	21.695,21
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.603,46	6.603,46	7.074,64	7.074,64
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	9.971,33	9.971,33	9.984,06	9.984,06
4885	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	4.636,51	0,00	0,00	4.636,51
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.734,15	6.371,34	5.994,39	9.357,20
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	6.869,77	5.868,90	5.516,48	6.517,35
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	686,30	502,44	429,29	613,15
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	441,55	0,00	48,62	490,17
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	1.736,53	0,00	0,00	1.736,53
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	83.783,38	0,00	0,00	83.783,38
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	51.947,01	0,00	0,00	51.947,01
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	25.342,81	0,00	0,00	25.342,81

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	6.493,56	0,00	0,00	6.493,56
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.412.603,71	418.250,00	418.469,00	7.412.822,71
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.412.603,71	418.250,00	418.469,00	7.412.822,71
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	4.872.786,98	287.550,00	54.001,00	4.639.237,98
1713	2.1.09.001.002 Venda Para Entrega Futura	2.539.816,73	130.700,00	364.468,00	2.773.584,73
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	2.633.703,08	0,00	0,00	2.633.703,08
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.633.703,08	0,00	0,00	2.633.703,08
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.633.703,08	0,00	0,00	2.633.703,08
2044	S 2.2.01.001.010 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	2.633.703,08	0,00	0,00	2.633.703,08
25061	2.2.01.001.010.001 BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79	0,00	0,00	121.465,79
25062	2.2.01.001.010.001 BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02	0,00	0,00	35.615,02
25064	2.2.01.001.010.001 BANRISUL - CONTRATO 22014535/001	192.592,56	0,00	0,00	192.592,56
25063	2.2.01.001.010.001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25059	2.2.01.001.010.001 EMPRESTIMO UNICREDI 2021060601	452.247,18	0,00	0,00	452.247,18
25060	2.2.01.001.010.001 EMPRESTIMO UNICREDI 2021060650	563.880,84	0,00	0,00	563.880,84
25066	2.2.01.001.010.001 SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69	0,00	0,00	1.167.901,69
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.249.832,15)	0,00	114.501,20	(12.135.330,95)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
2488	2.4.09.003 Reservas de Incentivos Fiscais	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.028.631,85)	0,00	114.501,20	(15.914.130,65)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.028.631,85)	0,00	114.501,20	(15.914.130,65)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(10.181.087,83)	0,00	0,00	(10.181.087,83)
5293	2.4.13.001.003 AJUSTE CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES	(5.842.044,02)	0,00	114.501,20	(5.727.542,82)
5294	2.4.13.001.004 (-) AJUSTE DE DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.245.653,99)	3.094.511,07	2.843.293,45	(1.496.871,61)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.389.487,62	18.707,63	175.394,88	1.546.174,87
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.868.926,33	0,00	175.393,72	2.044.320,05
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	1.618.019,06	0,00	151.921,50	1.769.940,56
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.618.019,06	0,00	151.921,50	1.769.940,56
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	1.618.019,06	0,00	151.921,50	1.769.940,56
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	209.037,60	0,00	23.472,22	232.509,82
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	209.037,60	0,00	23.472,22	232.509,82
2655	3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	209.037,60	0,00	23.472,22	232.509,82
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.869,67	0,00	0,00	41.869,67
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	41.869,67	0,00	0,00	41.869,67
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	41.869,67	0,00	0,00	41.869,67
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(484.921,86)	18.707,63	0,00	(503.629,49)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(281.600,00)	0,00	0,00	(281.600,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2772	3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(281.600,00)	0,00	0,00	(281.600,00)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(203.321,86)	18.707,63	0,00	(222.029,49)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(23.709,57)	0,00	0,00	(23.709,57)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(6.202,86)	2.736,90	0,00	(8.939,76)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	(1.150,38)	0,00	0,00	(1.150,38)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(30.727,29)	2.848,86	0,00	(33.576,15)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(141.531,76)	13.121,87	0,00	(154.653,63)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.020,93	0,00	1,16	5.022,09
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.020,93	0,00	1,16	5.022,09
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	5.000,00	0,00	1,00	5.001,00
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	20,93	0,00	0,16	21,09
5295	S 3.1.06 RECEITA NÃO OPERACIONAL	462,22	0,00	0,00	462,22
5296	S 3.1.06.001 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	462,22	0,00	0,00	462,22
5297	3.1.06.001.001 Rendimento Aplicação Financeira	462,22	0,00	0,00	462,22
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.660.892,23)	2.801.368,63	2.667.844,92	(1.794.415,94)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.660.892,23)	2.801.368,63	2.667.844,92	(1.794.415,94)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.660.892,23)	2.801.368,63	2.667.844,92	(1.794.415,94)
3035	3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	(2.803.528,47)	122.366,25	0,00	(2.925.894,72)
25029	3.2.03.001.010 (-) Cofins Sobre Compras de Matérias-Primas	141.837,33	0,00	9.224,27	151.061,60
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	45.868,26	0,00	1.090,91	46.959,17
25078	3.2.03.001.010 (-) IPI Sobre Compras	1.834,62	0,00	94,50	1.929,12
25028	3.2.03.001.010 (-) PIS Sobre Compras de Matérias-Primas	30.793,64	0,00	2.002,67	32.796,31
3042	3.2.03.001.099 (-) Estoque Final	922.302,39	2.679.002,38	2.655.432,57	898.732,58
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(974.249,38)	274.434,81	53,65	(1.248.630,54)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(44.351,49)	14.978,36	0,00	(59.329,85)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(44.351,49)	14.978,36	0,00	(59.329,85)
4161	3.7.01.011.001 Depreciações	(44.351,49)	14.978,36	0,00	(59.329,85)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(752.356,00)	212.640,14	53,65	(964.942,49)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(258.189,40)	50.823,13	53,65	(308.958,88)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(60.513,43)	4.732,93	0,00	(65.246,36)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(56.572,00)	13.415,00	0,00	(69.987,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	633,27	0,00	(633,27)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(14.577,93)	2.221,33	0,00	(16.799,26)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(31.884,48)	4.174,77	53,65	(36.005,60)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(6.005,50)	429,29	0,00	(6.434,79)
25021	3.7.03.001.010 Atestado de Saude Ocupacional	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
25022	3.7.03.001.010 Exames Periodicos e Asos	(1.516,80)	1.371,80	0,00	(2.888,60)
25031	3.7.03.001.010 Plano de Saúde	(6.775,16)	2.407,23	0,00	(9.182,39)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	(2.621,77)	918,78	0,00	(3.540,55)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(42.432,98)	6.500,00	0,00	(48.932,98)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	(517,34)	952,14	0,00	(1.469,48)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4354	3.7.03.001.027 Treinamento	(34.672,01)	13.066,59	0,00	(47.738,60)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.751,08)	1.918,00	0,00	(6.669,08)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(65,68)	0,00	0,00	(65,68)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.941,40)	204,10	0,00	(2.145,50)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(18,05)	0,00	0,00	(18,05)
4481	3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.470,00	0,00	(1.470,00)
4863	3.7.03.011.009 Internet	(669,15)	188,90	0,00	(858,05)
4868	3.7.03.011.011 Telefone	(2.056,80)	55,00	0,00	(2.111,80)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(489.415,52)	159.899,01	0,00	(649.314,53)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(11.860,60)	0,00	0,00	(11.860,60)
4376	3.7.03.015.001 Propaganda	(5.431,31)	619,99	0,00	(6.051,30)
3752	3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros	(192.481,51)	74.038,14	0,00	(266.519,65)
3967	3.7.03.015.001 Viagens e Estadias	(27.147,98)	8.956,40	0,00	(36.104,38)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(4.398,50)	65,00	0,00	(4.463,50)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
25023	3.7.03.015.007 Honorários Advocáticos	(59.640,46)	17.651,23	0,00	(77.291,69)
25032	3.7.03.015.007 Honorários Consultoria	(15.834,38)	9.822,52	0,00	(25.656,90)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(25.253,87)	15.636,25	0,00	(40.890,12)
4430	3.7.03.015.008 Aluguéis e Condomínios	(58.380,00)	16.130,00	0,00	(74.510,00)
25025	3.7.03.015.008 Despesas com Sistema Gerencial	(10.876,47)	2.084,50	0,00	(12.960,97)
4539	3.7.03.015.008 Mensalidade Anuidade e Contribuições	(3.978,67)	1.306,68	0,00	(5.285,35)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(15.305,08)	185,00	0,00	(15.490,08)
25004	3.7.03.015.014 Material Aplicado na Prestação de Serviço	(4.063,32)	0,00	0,00	(4.063,32)
25003	3.7.03.015.014 Pedagio e Estacionamento	(2.488,90)	830,00	0,00	(3.318,90)
4255	3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	(709,00)	260,00	0,00	(969,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(25.160,29)	6.366,44	0,00	(31.526,73)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(260,00)	0,00	0,00	(260,00)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(1.452,00)	0,00	0,00	(1.452,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(14.841,16)	320,00	0,00	(15.161,16)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.855,00)	650,00	0,00	(2.505,00)
4554	3.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	(6.776,70)	0,00	0,00	(6.776,70)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(99,95)	100,00	0,00	(199,95)
25026	3.7.03.015.030 ALVARÁ	(115,17)	115,17	0,00	(230,34)
4867	3.7.03.015.031 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	3.491,69	0,00	(3.491,69)
4871	3.7.03.015.032 Assessoria e Auditoria	(532,60)	0,00	0,00	(532,60)
25076	3.7.03.015.032 Manutenções de Imóveis	(102,60)	1.270,00	0,00	(1.372,60)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(136.060,65)	46.266,63	0,00	(182.327,28)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	(136.060,65)	46.266,63	0,00	(182.327,28)
25027	3.7.05.001.001 (-) DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	430,00	0,00	0,00	430,00
4605	3.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	(57.336,05)	22.922,65	0,00	(80.258,70)
4507	3.7.05.001.001 Manutenção de Veículos	(54.164,22)	22.343,98	0,00	(76.508,20)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(24.585,48)	0,00	0,00	(24.585,48)
4609	3.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	(14,90)	0,00	0,00	(14,90)
25024	3.7.05.001.007 Rastreamento de Veiculos	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)
4611	3.7.05.001.007 Seguros de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(39.098,52)	0,00	0,00	(39.098,52)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(39.098,52)	0,00	0,00	(39.098,52)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(62,73)	0,00	0,00	(62,73)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(31.337,70)	0,00	0,00	(31.337,70)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas	(4.460,77)	0,00	0,00	(4.460,77)
4668	3.7.09.001.013 IPTU	(1.425,00)	0,00	0,00	(1.425,00)
4669	3.7.09.001.014 IPVA	(1.833,40)	0,00	0,00	(1.833,40)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	21,08	0,00	0,00	21,08
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.382,72)	549,68	0,00	(2.932,40)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(2.382,72)	549,68	0,00	(2.932,40)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.761,94)	144,90	0,00	(1.906,84)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(620,78)	404,78	0,00	(1.025,56)

Assinado Digitalmente por:
LEORIDES FATIMA MOGNOL 583.655.750-00
Dados: 23/05/2025 14:20:33 AC SAFEWEB RFB v5

Documento assinado digitalmente
 LAURO PORCHER
Data: 23/05/2025 17:10:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAURO PORCHER
Sócio Responsável
CPF: 445.024.510-53

LEORIDES FÁTIMA MOGNOL
CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora
CPF: 583.655.750-00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	699.975,43	10.000,00	3.256,69	706.718,74
2	S 1.1 CIRCULANTE	94.047,63	10.000,00	365,00	103.682,63
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	19.998,84	0,00	365,00	19.633,84
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.998,84	0,00	365,00	4.633,84
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	4.998,84	0,00	365,00	4.633,84
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1001984	1.1.02.001.001 SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	74.048,79	0,00	0,00	74.048,79
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	10.831,41	0,00	0,00	10.831,41
25002	1.1.04.003.002 EMPRESTIMO A SOCIOS	10.831,41	0,00	0,00	10.831,41
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	63.217,38	0,00	0,00	63.217,38
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	526,70	0,00	0,00	526,70
25001	1.1.04.021.012 LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68	0,00	0,00	62.690,68
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	605.927,80	0,00	2.891,69	603.036,11
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
4882	1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	250,00	0,00	0,00	250,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	605.677,80	0,00	2.891,69	602.786,11
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	867.508,24	0,00	0,00	867.508,24
1054	1.2.05.001.001 BENS IMÓVEIS	867.508,24	0,00	0,00	867.508,24
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(261.830,44)	0,00	2.891,69	(264.722,13)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(261.830,44)	0,00	2.891,69	(264.722,13)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	697.562,39	365,00	2.186,60	699.383,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.061.047,80	365,00	2.186,60	1.062.869,40
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
25006	2.1.01.001.002 FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXAIRA CONTRUÇÕES	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.424,00	365,00	365,00	1.424,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	365,00	365,00	365,00	365,00
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	300,00	300,00	300,00	300,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	65,00	65,00	65,00	65,00
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
25005	2.1.05.005.002 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.821,60	0,00	1.821,60	3.643,20
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,02	0,00	1.351,02	2.702,04
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.351,02	0,00	1.351,02	2.702,04
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	470,58	0,00	470,58	941,16
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	470,58	0,00	470,58	941,16
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
25004	2.1.09.003.001 SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
25003	2.2.01.001.013 FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXAIRA CONTRUÇÕES	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(635.985,41)	0,00	0,00	(635.985,41)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(840.985,41)	0,00	0,00	(840.985,41)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(840.985,41)	0,00	0,00	(840.985,41)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(840.985,41)	0,00	0,00	(840.985,41)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	2.428,63	5.078,29	10.000,00	7.350,34
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	9.635,00	365,00	10.000,00	19.270,00
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(365,00)	365,00	0,00	(730,00)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(365,00)	365,00	0,00	(730,00)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(65,00)	65,00	0,00	(130,00)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2889	3.1.05.003.005 Receitas Por Arrendamento de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(7.206,37)	4.713,29	0,00	(11.919,66)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.891,69	0,00	(2.891,69)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.891,69	0,00	(2.891,69)
4161	3.7.01.011.001 Depreciações	0,00	2.891,69	0,00	(2.891,69)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.112,17)	1.821,60	0,00	(5.933,77)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.821,60)	1.821,60	0,00	(3.643,20)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(1.518,00)	1.518,00	0,00	(3.036,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(303,60)	303,60	0,00	(607,20)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(1.416,56)	0,00	0,00	(1.416,56)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(1.416,56)	0,00	0,00	(1.416,56)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(157,50)	0,00	0,00	(157,50)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(157,50)	0,00	0,00	(157,50)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(716,51)	0,00	0,00	(716,51)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(716,51)	0,00	0,00	(716,51)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.891,60)	0,00	0,00	(2.891,60)
4632	S 3.7.05.003 DEPRECIAÇÕES	(2.891,60)	0,00	0,00	(2.891,60)
4633	3.7.05.003.001 Depreciações	(2.891,60)	0,00	0,00	(2.891,60)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(202,60)	0,00	0,00	(202,60)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(202,60)	0,00	0,00	(202,60)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(29,00)	0,00	0,00	(29,00)
4700	3.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(56,76)	0,00	0,00	(56,76)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(8,44)	0,00	0,00	(8,44)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	(108,40)	0,00	0,00	(108,40)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	706.718,74	10.000,00	5.065,36	711.653,38
2	S 1.1 CIRCULANTE	103.682,63	10.000,00	2.173,66	111.508,97
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	19.633,84	0,00	2.173,66	17.460,18
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.633,84	0,00	2.173,66	2.460,18
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	4.633,84	0,00	2.173,66	2.460,18
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1001984	1.1.02.001.001 SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	74.048,79	0,00	0,00	74.048,79
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	10.831,41	0,00	0,00	10.831,41
25002	1.1.04.003.002 EMPRESTIMO A SOCIOS	10.831,41	0,00	0,00	10.831,41
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	63.217,38	0,00	0,00	63.217,38
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	526,70	0,00	0,00	526,70
25001	1.1.04.021.012 LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68	0,00	0,00	62.690,68
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	603.036,11	0,00	2.891,70	600.144,41
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
4882	1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	250,00	0,00	0,00	250,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	602.786,11	0,00	2.891,70	599.894,41
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	867.508,24	0,00	0,00	867.508,24
1054	1.2.05.001.001 BENS IMÓVEIS	867.508,24	0,00	0,00	867.508,24
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(264.722,13)	0,00	2.891,70	(267.613,83)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(264.722,13)	0,00	2.891,70	(267.613,83)
1350	S 2 PASSIVO	699.383,99	1.874,60	2.669,00	700.178,39
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.062.869,40	1.874,60	2.669,00	1.063.663,80
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
25006	2.1.01.001.002 FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXAIRA CONTRUÇÕES	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.424,00	933,44	2.669,00	3.159,56
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	365,00	365,00	2.669,00	2.669,00
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	300,00	300,00	300,00	300,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	0,00	0,00	864,00	864,00
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	65,00	65,00	65,00	65,00
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS/ PARCELAMENTOS	1.059,00	568,44	0,00	490,56
1615	2.1.05.005.001 SIMPLES NACIONAL	0,00	568,44	0,00	(568,44)
25005	2.1.05.005.002 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3.643,20	941,16	0,00	2.702,04
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.702,04	0,00	0,00	2.702,04

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	2.702,04	0,00	0,00	2.702,04
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	941,16	941,16	0,00	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	941,16	941,16	0,00	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
25004	2.1.09.003.001 SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
25003	2.2.01.001.013 FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXAIRA CONTRUÇÕES	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(635.985,41)	0,00	0,00	(635.985,41)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(840.985,41)	0,00	0,00	(840.985,41)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(840.985,41)	0,00	0,00	(840.985,41)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(840.985,41)	0,00	0,00	(840.985,41)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	7.350,34	5.859,76	10.000,00	11.490,58
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	19.270,00	1.805,00	10.000,00	27.465,00
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(730,00)	1.805,00	0,00	(2.535,00)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(730,00)	1.805,00	0,00	(2.535,00)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(130,00)	65,00	0,00	(195,00)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(600,00)	300,00	0,00	(900,00)
3060	3.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	0,00	1.440,00	0,00	(1.440,00)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2889	3.1.05.003.005 Receitas Por Arrendamento de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	864,00	0,00	(864,00)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	864,00	0,00	(864,00)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	864,00	0,00	(864,00)
3048	3.2.03.001.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	0,00	864,00	0,00	(864,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(11.919,66)	3.190,76	0,00	(15.110,42)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(2.891,69)	2.891,70	0,00	(5.783,39)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.891,69)	2.891,70	0,00	(5.783,39)
4161	3.7.01.011.001 Depreciações	(2.891,69)	2.891,70	0,00	(5.783,39)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.933,77)	226,77	0,00	(6.160,54)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(3.643,20)	0,00	0,00	(3.643,20)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(607,20)	0,00	0,00	(607,20)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(1.416,56)	0,00	0,00	(1.416,56)
4430	3.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	(1.416,56)	0,00	0,00	(1.416,56)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(157,50)	0,00	0,00	(157,50)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(157,50)	0,00	0,00	(157,50)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(716,51)	226,77	0,00	(943,28)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	103,03	0,00	(103,03)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(716,51)	0,00	0,00	(716,51)
4866	3.7.03.015.030 Impostos e Taxas Municipais	0,00	123,74	0,00	(123,74)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.891,60)	0,00	0,00	(2.891,60)
4632	S 3.7.05.003 DEPRECIAÇÕES	(2.891,60)	0,00	0,00	(2.891,60)
4633	3.7.05.003.001 Depreciações	(2.891,60)	0,00	0,00	(2.891,60)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(202,60)	72,29	0,00	(274,89)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(202,60)	72,29	0,00	(274,89)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(29,00)	0,00	0,00	(29,00)
4700	3.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(56,76)	0,00	0,00	(56,76)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(8,44)	72,29	0,00	(80,73)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	(108,40)	0,00	0,00	(108,40)

Assinado Digitalmente por:
LEORIDES FATIMA MOGNOL 583.655.750-00
Dados: 15/05/2025 08:45:49 AC SAFEWEB RFB v5

Documento assinado digitalmente
 LAURO PORCHER
Data: 19/05/2025 16:31:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LEORIDES FÁTIMA MOGNOL
CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora
CPF: 583.655.750-00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	707.214,82	12.420,00	6.674,99	712.959,83
2	S 1.1 CIRCULANTE	107.070,41	12.420,00	3.783,30	115.707,11
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	13.021,62	2.420,00	3.783,30	11.688,32
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	867,84	0,00	573,57	294,27
5	1.1.01.001.001 Caixa	867,84	0,00	573,57	294,27
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(266,22)	2.420,00	789,73	1.364,05
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	(266,22)	2.420,00	789,73	1.364,05
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.420,00	0,00	2.420,00	10.000,00
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	12.420,00	0,00	2.420,00	10.000,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
1001984	1.1.02.001.001 SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	74.048,79	0,00	0,00	74.048,79
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	10.831,41	0,00	0,00	10.831,41
25002	1.1.04.003.002 EMPRESTIMO A SOCIOS	10.831,41	0,00	0,00	10.831,41
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	63.217,38	0,00	0,00	63.217,38
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	526,70	0,00	0,00	526,70
25001	1.1.04.021.012 LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68	0,00	0,00	62.690,68
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	600.144,41	0,00	2.891,69	597.252,72
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
4882	1.2.03.007.002 Sicredi Conta Capital	250,00	0,00	0,00	250,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	599.894,41	0,00	2.891,69	597.002,72
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	867.508,24	0,00	0,00	867.508,24
1054	1.2.05.001.001 BENS IMÓVEIS	867.508,24	0,00	0,00	867.508,24
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(267.613,83)	0,00	2.891,69	(270.505,52)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(267.613,83)	0,00	2.891,69	(270.505,52)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	697.776,35	573,57	448,01	697.650,79
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.061.261,76	573,57	448,01	1.061.136,20
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
25006	2.1.01.001.002 FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXAIRACONSTRUÇÕES	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.459,56	573,57	448,01	3.334,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.969,00	0,00	365,00	3.334,00
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	600,00	0,00	300,00	900,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	864,00	0,00	0,00	864,00
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	65,00	0,00	65,00	130,00
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS / PARCELAMENTOS	490,56	573,57	83,01	0,00
25005	2.1.05.005.002 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	490,56	573,57	83,01	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
25004	2.1.09.003.001 SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
25003	2.2.01.001.013 FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXAIRACONSTRUÇÕES	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(635.985,41)	0,00	0,00	(635.985,41)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(840.985,41)	0,00	0,00	(840.985,41)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(840.985,41)	0,00	0,00	(840.985,41)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(840.985,41)	0,00	0,00	(840.985,41)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	5.415,41	4.129,43	10.000,00	11.285,98
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	26.301,00	365,00	10.000,00	35.936,00
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDASE SERVIÇOS	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.699,00)	365,00	0,00	(4.064,00)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.699,00)	365,00	0,00	(4.064,00)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(195,00)	65,00	0,00	(260,00)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(1.200,00)	300,00	0,00	(1.500,00)
3060	3.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	(1.440,00)	0,00	0,00	(1.440,00)
3061	3.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(20.885,59)	3.764,43	0,00	(24.650,02)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(5.783,39)	2.891,69	0,00	(8.675,08)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.783,39)	2.891,69	0,00	(8.675,08)
4161	3.7.01.011.001 Depreciações	(5.783,39)	2.891,69	0,00	(8.675,08)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.986,12)	759,00	0,00	(9.745,12)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(3.643,20)	0,00	0,00	(3.643,20)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(607,20)	0,00	0,00	(607,20)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(2.676,09)	0,00	0,00	(2.676,09)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(2.676,09)	0,00	0,00	(2.676,09)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(236,82)	0,00	0,00	(236,82)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(236,82)	0,00	0,00	(236,82)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(2.430,01)	759,00	0,00	(3.189,01)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(103,03)	0,00	0,00	(103,03)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(2.203,24)	759,00	0,00	(2.962,24)
4866	3.7.03.015.030 Impostos e Taxas Municipais	(123,74)	0,00	0,00	(123,74)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.891,60)	0,00	0,00	(2.891,60)
4632	S 3.7.05.003 DEPRECIACÕES	(2.891,60)	0,00	0,00	(2.891,60)
4633	3.7.05.003.001 Depreciações	(2.891,60)	0,00	0,00	(2.891,60)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.891,59)	1,02	0,00	(2.892,61)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.891,59)	1,02	0,00	(2.892,61)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(533,70)	0,00	0,00	(533,70)
4668	3.7.09.001.013 IPTU	(2.357,89)	0,00	0,00	(2.357,89)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	1,02	0,00	(1,02)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(332,89)	112,72	0,00	(445,61)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(332,89)	112,72	0,00	(445,61)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(87,00)	29,00	0,00	(116,00)
4700	3.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(56,76)	0,00	0,00	(56,76)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(13,13)	83,72	0,00	(96,85)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	(108,40)	0,00	0,00	(108,40)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(67,60)	0,00	0,00	(67,60)

Assinado Digitalmente por:
LEORIDES FATIMA MOGNOL 583.655.750-00
Dados: 05/06/2025 09:40:32 AC SAFEWEB RFB v5

Documento assinado digitalmente
 LAURO PORCHER
Data: 05/06/2025 15:30:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEORIDES FÁTIMA MOGNOL
CRC: 1-RS-058827/O-1 - Contadora
CPF: 583.655.750-00



GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010502-61.2023.8.21.0028

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competências: fevereiro a abril/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\$ 4,6 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\$ 325,6 mil, ocorrendo movimentações mensais de pagamento de crédito extraconcursal junto a instituição Aymoré, além de ajustes contábeis. 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\$ 9,3 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 83,7 mil) e salários/ordenados/pró-labore (R\$ 21,6 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* não foi encaminhado, impossibilitando a confirmação do saldo em aberto de R\$ 219,8 mil. As compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente.

Obrigações Tributárias: engloba, especialmente, valores de parcelamento de INSS (R\$ 146,6 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 54 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

As empresas encaminhar as certidões negativas de ambas as empresas, sendo que a Solsul possui CND apenas Municipal, enquanto nas esferas federais e estaduais pois certidões positivas com efeito de negativa, devido aos parcelamentos ativos, enquanto a LP Participações possui CND Estadual e positiva com efeito de negativa na esfera federal.

O passivo tributário ao final de abril/2025 das Recuperandas, somava R\$ 264.615,10, sendo o principal saldo é com parcelamentos de R\$ 201,9 mil, os quais representam 76% do endividamento total e se encontram em dia.

Abaixo, informações detalhadas:

SOLSUL	abr/25
Descrição	Valor
FGTS	R\$ 613,15
INSS	R\$ 6.517,35
Contribuição Sindical	R\$ 792,42
Contribuição Assistencial	R\$ 1.736,53
IRRF a Recolher	R\$ 50.551,43
IRRF a recolher - PJ	R\$ 97,50
Parcelamento INSS	R\$ 146.698,65
Parcelamento PIS/COFINS	R\$ 54.148,51
	R\$ 261.155,54

LP Participações	abr/25
Descrição	Valor
Simples Nacional	-R\$ 568,44
IRPJ s/ Receita	R\$ 1.440,00
CSLL s/ Receita	R\$ 864,00
COFINS a pagar	R\$ 600,00
PIS a pagar	R\$ 65,00
Parcelamento Simplificado	R\$ 1.059,00
	R\$ 3.459,56

