



**Gilson A. Sgrott**

ADVOCADO

**OAB/SC 9022**

Centro Empresarial João Dionísio Vechi  
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro  
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-  
7005

contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE ITAJAÍ – SANTA CATARINA.**

**Prestação de contas nº: 0304258-08.2018.8.24.0033**

**AMPEX Brasil Empreendimentos Comerciais e Participações Ltda**

**GILSON AMILTON SGROTT,**

advogado, OAB/SC sob nº 9022, , na condição de **ADMINISTRADOR JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação Judicial de AMPEX, vem com o devido acato perante Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso II, letra "c" da Lei e Falências e Recuperação de Empresas – LFR, apresentar o

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR E CUMPRIMENTO DO PLANO**

**DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023**



## **1. Da Recuperação**

A Recuperação Judicial teve seu pedido apresentado em 13 de janeiro de 2014, e seu Plano de Recuperação foi aprovado no dia 13 de outubro de 2015.

## **2. Do cumprimento do Plano**

Na forma do Plano de Recuperação, os pagamentos foram iniciados em junho de 2017 e se mantiveram até abril de 2020, quanto foram suspensos até outubro do mesmo ano em decorrência da pandemia por COVID19, porém, a Recuperanda demonstrou dificuldades de retornar aos pagamentos e solicitou a continuidade da suspensão desses pagamentos e a possibilidade de apresentar plano modificativo.

A fim de evitar despesas excessivas com os depósitos mensais diretamente aos credores (conforme aprovado no plano), a recuperanda foi autorizada a depositar em juízo os valores e apresentar, e a cada 12 meses esses valores seriam agrupados e pagos mediante expedição de alvará (salvo credor que se manifeste contra essa forma de pagamento).

Informa que dentro do período houve a realização da assembleia geral de credores, o qual, obteve como resultado a NÃO APROVADO O PLANO MODIFICATIVO.

Dessa forma, o plano anteriormente aprovado continua em vigência, o qual deverá ser honrado.



Corrigindo declarações anteriores (devido a falta de informações da Recuperanda) os pagamentos foram iniciados após a determinação do juízo, em junho de 2022, e prosseguiram até maio do presente ano.

Os pagamentos de junho a data atual estão sendo realizados pela Recuperanda, após a devida notificação, entretanto não foram apresentados para compor o presente relatório.

Dessa forma, aguarda a comprovação dos pagamentos para os próximos dias, complementando assim o presente relatório, sob pena de descumprimento do Plano,

### **3. Da atividade da Recuperanda**

Desde o pedido de Recuperação a empresa sempre manteve atividade constante, com a importação de produtos de pescado em conserva, e distribuição a mercados, supermercados, restaurantes, etc.

Entretanto, devido a situação que se instalou no ano de 2019, a empresa reduziu suas compras e vendas de produtos passando a ceder sua marca e receber ganhos decorrentes de Royalties, além de assessoria na área de venda de pescado enlatados.

Da mesma forma, a Recuperanda visando aumentar sua capacidade de vendas, realizou alteração



**Gilson A. Sgrott**

ADVOGADO

**OAB/SC 9022**

Centro Empresarial João Dionísio Vechi  
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro  
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-  
7005  
contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

contratual, para alterar sua razão social, alterando para SJ EDUARDO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Atualmente a atividade permanece sediada em São Paulo, capital, existindo apenas nesse Estado a entrada dos produtos através dos portos.

Os balanços em anexo demonstram a situação dela economicamente.

#### **DO PEDIDO**

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do relatório de atividades da Recuperanda e cumprimento do Plano, desde JANEIRO A Agosto de 2023.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Itajaí-SC, 10 de outubro de 2023.

**GILSON AMILTON SGROTT**  
**ADVOGADO – OAB/SC. 9022**

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.889.929,13	41.540,10	42.636,68	13.888.832,55
2	ATIVO CIRCULANTE	2.972.154,05	0,00	7,40	2.972.146,65
3	DISPONIBILIDADES	126.048,42	0,00	7,40	126.041,02
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.048,42	0,00	7,40	126.041,02
9	Bradesco S/A	7,40	0,00	7,40	0,00
872	Banco citi (Bloq.judicial)	78.097,28	0,00	0,00	78.097,28
873	Banco Bradesco 2413-9 (Bloq.judicial)	47.276,03	0,00	0,00	47.276,03
874	Banco Daycoval (Bloq.judicial)	368,73	0,00	0,00	368,73
875	Banco Bradesco 153000-3 (Bloq.judicial)	298,98	0,00	0,00	298,98
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.846.105,63	0,00	0,00	2.846.105,63
15	CLIENTES NACIONAIS	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
16	Clientes nacionais	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
32	ADIANTAMENTOS	1.095.550,97	0,00	0,00	1.095.550,97
37	Adiantamento a fornecedores	366.482,41	0,00	0,00	366.482,41
646	Adiantamentos	729.068,56	0,00	0,00	729.068,56
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	518.432,66	0,00	0,00	518.432,66
41	ICMS a Recuperar	401.304,70	0,00	0,00	401.304,70
43	IRRF a Recuperar	20.612,27	0,00	0,00	20.612,27
46	PIS a Recuperar	26.351,74	0,00	0,00	26.351,74
47	COFINS a Recuperar	47.016,01	0,00	0,00	47.016,01
49	INSS a Recuperar	1.279,48	0,00	0,00	1.279,48
902	ICMS Rec.(Pernambuco)	21.868,46	0,00	0,00	21.868,46
52	EMPRÉSTIMOS	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
53	Instituição financeira	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.917.775,08	41.540,10	42.629,28	10.916.685,90
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.899.273,72	41.540,10	42.629,28	10.898.184,54
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
763	Caução	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
738	Deposito judicial	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
85	CLIENTES LONGO PRAZO	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
87	Clientes longo prazo	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.613.912,76	41.540,10	42.629,28	3.612.823,58
921	C/Correntes	3.613.912,76	41.540,10	42.629,28	3.612.823,58
93	INVESTIMENTOS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
94	INVESTIMENTOS EM COLIG.E CONTROLADAS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
924	Consortio-matriz	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
102	Veículos	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)
120	(-) Veículos	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	14.148.088,23	45.624,53	55.310,10	14.157.773,80
145	PASSIVO CIRCULANTE	13.711.915,10	23.339,20	55.310,10	13.743.886,00
146	FORNECEDORES	4.264.028,27	4.207,84	0,00	4.259.820,43
149	FORNECEDORES	4.264.028,27	4.207,84	0,00	4.259.820,43
785	Fornecedor Dvs	4.264.028,27	4.207,84	0,00	4.259.820,43
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.702.761,34	19.131,36	55.310,10	1.738.940,08
156	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.702.761,34	19.131,36	55.310,10	1.738.940,08
877	C/C Socios	1.702.761,34	5.361,36	41.540,10	1.738.940,08
932	Jose Eduardo simao CP (Rj)	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
171	INSS a pagar	287.488,63	0,00	0,00	287.488,63
173	Contribuições Sindicais a Pagar	122,67	0,00	0,00	122,67
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.882.255,13	0,00	0,00	6.882.255,13
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.183,94	0,00	0,00	80.183,94
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.287,44	0,00	0,00	8.287,44
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02
186	ISS Retido a Recolher	28.843,81	0,00	0,00	28.843,81
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	348,93	0,00	0,00	348,93
655	Pis/Cofins/Cs	4.556,46	0,00	0,00	4.556,46
673	INSS RETIDO A RECOLHER	35.430,28	0,00	0,00	35.430,28
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.802.071,19	0,00	0,00	6.802.071,19
196	COFINS a Pagar	354.358,37	0,00	0,00	354.358,37
197	PIS a Pagar	76.506,56	0,00	0,00	76.506,56
910	Icms st PE	144.070,72	0,00	0,00	144.070,72
912	Icms importação (AM)	62.382,07	0,00	0,00	62.382,07
913	ST a recolher (SP)	5.852.531,73	0,00	0,00	5.852.531,73
915	ST a recolher (MG)	110.957,22	0,00	0,00	110.957,22
916	ST a recolher (PR)	57.777,43	0,00	0,00	57.777,43
918	ST a recolher (RS)	96.340,86	0,00	0,00	96.340,86
919	ST a recolher (SC)	5.909,97	0,00	0,00	5.909,97
922	ICMS diferencial de aliquota	28.401,23	0,00	0,00	28.401,23
923	ST a recolher (RJ)	12.835,03	0,00	0,00	12.835,03
204	CONTAS A RECEBER/PAGAR	575.259,06	0,00	0,00	575.259,06
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	437.676,53	0,00	0,00	437.676,53
213	Aluguel a Pagar	531,08	0,00	0,00	531,08
735	Parcelamento	425.653,88	0,00	0,00	425.653,88
968	Juros parc.	11.491,57	0,00	0,00	11.491,57
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
215	Adiantamento de Clientes	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.632.482,44	22.285,33	0,00	39.610.197,11
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.632.482,44	22.285,33	0,00	39.610.197,11
222	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.219.971,83	0,00	0,00	1.219.971,83
948	Fornecedores em rec.judicial	1.219.971,83	0,00	0,00	1.219.971,83
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	38.412.510,61	22.285,33	0,00	38.390.225,28
859	Adiantamentos	180,72	0,00	0,00	180,72
927	Parcelamento icms st MG	289.127,10	0,00	0,00	289.127,10
950	Valle Miranda usd	2.586.350,00	0,00	0,00	2.586.350,00
951	Parcelamento st SP	7.113.424,18	0,00	0,00	7.113.424,18
952	Juros parcelamento	55.672,20	0,00	0,00	55.672,20
956	Bic banco 141065805	480.484,64	0,00	0,00	480.484,64
957	Banco fibra contrato	899.024,51	2.127,56	0,00	896.896,95
958	Banco safra	705.062,51	1.646,78	0,00	703.415,73
959	Banco ABC	430.321,67	1.018,36	0,00	429.303,31
960	Bradesco if 2013	10.071.788,97	0,00	0,00	10.071.788,97
961	Banco Sofisa	551.137,66	1.325,91	0,00	549.811,75
962	Jose eduardo simao	652.623,69	13.770,00	0,00	638.853,69
964	Banco do brasil	329.423,11	770,16	0,00	328.652,95
965	Santander	681.923,11	1.626,56	0,00	680.296,55
966	Itau	212.798,57	0,00	0,00	212.798,57
967	Bradesco	13.353.167,97	0,00	0,00	13.353.167,97
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.196.309,31)	0,00	0,00	(39.196.309,31)
226	CAPITAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
228	Capital Social Subscrito	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.664.654,31)	0,00	0,00	(59.664.654,31)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.664.654,31)	0,00	0,00	(59.664.654,31)
250	Lucros Acumulados	3.991.002,49	0,00	0,00	3.991.002,49
251	Prejuízos Acumulados	(63.655.656,80)	0,00	0,00	(63.655.656,80)

**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 3

Empresa: 257 - SJ EDUARDO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Itajaí/SC - CNPJ:10.242.889/0001-77

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	258.159,10	10.782,15	0,00	268.941,25
453	DESPESAS OPERACIONAIS	258.159,10	10.782,15	0,00	268.941,25
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.585,63	10.628,09	0,00	267.213,72
472	DESPESAS GERAIS	256.585,63	10.628,09	0,00	267.213,72
486	Assistencia Medica/Farmacaceutica	12.963,18	0,00	0,00	12.963,18
623	Plano De Saude	51.316,45	6.481,59	0,00	57.798,04
637	Alvara/Iptu	330,24	0,00	0,00	330,24
639	Taxas/Emoluentes	12.690,03	76,50	0,00	12.766,53
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.381,73	4.070,00	0,00	163.451,73
447	Serviço de terceiros	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
703	Material de uso consumo	154,00	0,00	0,00	154,00
829	Acoes judicial	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.537,07	149,98	0,00	1.687,05
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.537,07	149,98	0,00	1.687,05
563	Juros	216,58	30,68	0,00	247,26
565	Despesas Bancárias	1.320,49	119,30	0,00	1.439,79
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	36,40	4,08	0,00	40,48
570	IMPOSTOS	36,40	4,08	0,00	40,48
571	IOF	36,40	4,08	0,00	40,48

**Resumo**

ATIVO	13.888.832,55	PASSIVO	14.157.773,80
CUSTOS E DESPESAS	268.941,25		
Total de débitos	97.946,78	Total de créditos	97.946,78

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 268.941,25

---

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

---

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.888.832,55	68.917,34	69.209,68	13.888.540,21
2	ATIVO CIRCULANTE	2.972.146,65	0,00	0,00	2.972.146,65
3	DISPONIBILIDADES	126.041,02	0,00	0,00	126.041,02
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.041,02	0,00	0,00	126.041,02
872	Banco citi (Bloq.judicial)	78.097,28	0,00	0,00	78.097,28
873	Banco Bradesco 2413-9 (Bloq.judicial)	47.276,03	0,00	0,00	47.276,03
874	Banco Daycoval (Bloq.judicial)	368,73	0,00	0,00	368,73
875	Banco Bradesco 153000-3 (Bloq.judicial)	298,98	0,00	0,00	298,98
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.846.105,63	0,00	0,00	2.846.105,63
15	CLIENTES NACIONAIS	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
16	Clientes nacionais	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
32	ADIANTAMENTOS	1.095.550,97	0,00	0,00	1.095.550,97
37	Adiantamento a fornecedores	366.482,41	0,00	0,00	366.482,41
646	Adiantamentos	729.068,56	0,00	0,00	729.068,56
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	518.432,66	0,00	0,00	518.432,66
41	ICMS a Recuperar	401.304,70	0,00	0,00	401.304,70
43	IRRF a Recuperar	20.612,27	0,00	0,00	20.612,27
46	PIS a Recuperar	26.351,74	0,00	0,00	26.351,74
47	COFINS a Recuperar	47.016,01	0,00	0,00	47.016,01
49	INSS a Recuperar	1.279,48	0,00	0,00	1.279,48
902	ICMS Rec.(Pernambuco)	21.868,46	0,00	0,00	21.868,46
52	EMPRÉSTIMOS	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
53	Instituição financeira	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.916.685,90	68.917,34	69.209,68	10.916.393,56
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.898.184,54	68.917,34	69.209,68	10.897.892,20
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
763	Caução	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
738	Deposito judicial	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
85	CLIENTES LONGO PRAZO	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
87	Clientes longo prazo	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.612.823,58	68.917,34	69.209,68	3.612.531,24
921	C/Correntes	3.612.823,58	68.917,34	69.209,68	3.612.531,24
93	INVESTIMENTOS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
94	INVESTIMENTOS EM COLIG.E CONTROLADAS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
924	Consortio-matriz	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
102	Veículos	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)
120	(-) Veículos	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)



Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	14.157.657,82	120.466,78	120.597,34	14.157.788,38
145	PASSIVO CIRCULANTE	13.743.770,02	57.900,95	120.597,34	13.806.466,41
146	FORNECEDORES	4.259.820,43	3.661,02	0,00	4.256.159,41
149	FORNECEDORES	4.259.820,43	3.661,02	0,00	4.256.159,41
785	Fornecedor Dvs	4.259.820,43	3.661,02	0,00	4.256.159,41
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.738.824,10	54.239,93	120.597,34	1.805.181,51
156	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.738.824,10	54.239,93	120.597,34	1.805.181,51
877	C/C Socios	1.738.824,10	2.559,93	68.917,34	1.805.181,51
932	Jose Eduardo simao CP (Rj)	0,00	51.680,00	51.680,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
171	INSS a pagar	287.488,63	0,00	0,00	287.488,63
173	Contribuições Sindicais a Pagar	122,67	0,00	0,00	122,67
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.882.255,13	0,00	0,00	6.882.255,13
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.183,94	0,00	0,00	80.183,94
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.287,44	0,00	0,00	8.287,44
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02
186	ISS Retido a Recolher	28.843,81	0,00	0,00	28.843,81
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	348,93	0,00	0,00	348,93
655	Pis/Cofins/Cs	4.556,46	0,00	0,00	4.556,46
673	INSS RETIDO A RECOLHER	35.430,28	0,00	0,00	35.430,28
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.802.071,19	0,00	0,00	6.802.071,19
196	COFINS a Pagar	354.358,37	0,00	0,00	354.358,37
197	PIS a Pagar	76.506,56	0,00	0,00	76.506,56
910	Icms st PE	144.070,72	0,00	0,00	144.070,72
912	Icms importação (AM)	62.382,07	0,00	0,00	62.382,07
913	ST a recolher (SP)	5.852.531,73	0,00	0,00	5.852.531,73
915	ST a recolher (MG)	110.957,22	0,00	0,00	110.957,22
916	ST a recolher (PR)	57.777,43	0,00	0,00	57.777,43
918	ST a recolher (RS)	96.340,86	0,00	0,00	96.340,86
919	ST a recolher (SC)	5.909,97	0,00	0,00	5.909,97
922	ICMS diferencial de aliquota	28.401,23	0,00	0,00	28.401,23
923	ST a recolher (RJ)	12.835,03	0,00	0,00	12.835,03
204	CONTAS A RECEBER/PAGAR	575.259,06	0,00	0,00	575.259,06
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	437.676,53	0,00	0,00	437.676,53
213	Aluguel a Pagar	531,08	0,00	0,00	531,08
735	Parcelamento	425.653,88	0,00	0,00	425.653,88
968	Juros parc.	11.491,57	0,00	0,00	11.491,57
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
215	Adiantamento de Clientes	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.610.197,11	62.565,83	0,00	39.547.631,28
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.610.197,11	62.565,83	0,00	39.547.631,28
222	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.219.971,83	2.068,44	0,00	1.217.903,39
948	Fornecedores em rec.judicial	1.219.971,83	2.068,44	0,00	1.217.903,39
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	38.390.225,28	60.497,39	0,00	38.329.727,89
859	Adiantamentos	180,72	0,00	0,00	180,72
927	Parcelamento icms st MG	289.127,10	0,00	0,00	289.127,10
950	Valle Miranda usd	2.586.350,00	0,00	0,00	2.586.350,00
951	Parcelamento st SP	7.113.424,18	0,00	0,00	7.113.424,18
952	Juros parcelamento	55.672,20	0,00	0,00	55.672,20
956	Bic banco 141065805	480.484,64	0,00	0,00	480.484,64
957	Banco fibra contrato	896.896,95	2.128,82	0,00	894.768,13
958	Banco safra	703.415,73	1.647,76	0,00	701.767,97
959	Banco ABC	429.303,31	1.018,97	0,00	428.284,34
960	Bradesco if 2013	10.071.788,97	0,00	0,00	10.071.788,97
961	Banco Sofisa	549.811,75	1.623,70	0,00	548.188,05
962	Jose eduardo simao	638.853,69	51.680,00	0,00	587.173,69
964	Banco do brasil	328.652,95	770,62	0,00	327.882,33
965	Santander	680.296,55	1.627,52	0,00	678.669,03
966	Itau	212.798,57	0,00	0,00	212.798,57
967	Bradesco	13.353.167,97	0,00	0,00	13.353.167,97
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.196.309,31)	0,00	0,00	(39.196.309,31)
226	CAPITAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
228	Capital Social Subscrito	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.664.654,31)	0,00	0,00	(59.664.654,31)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.664.654,31)	0,00	0,00	(59.664.654,31)
250	Lucros Acumulados	3.991.002,49	0,00	0,00	3.991.002,49
251	Prejuízos Acumulados	(63.655.656,80)	0,00	0,00	(63.655.656,80)

**Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 3

Empresa: 257 - SJ EDUARDO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Itajaí/SC - CNPJ:10.242.889/0001-77

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	268.825,27	422,90	0,00	269.248,17
453	DESPESAS OPERACIONAIS	268.825,27	422,90	0,00	269.248,17
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.213,72	351,60	0,00	267.565,32
472	DESPESAS GERAIS	267.213,72	351,60	0,00	267.565,32
486	Assistencia Medica/Farmaceutica	12.963,18	0,00	0,00	12.963,18
623	Plano De Saude	57.798,04	0,00	0,00	57.798,04
637	Alvara/Iptu	330,24	0,00	0,00	330,24
639	Taxas/Emoluentes	12.766,53	351,60	0,00	13.118,13
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.451,73	0,00	0,00	163.451,73
447	Serviço de terceiros	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
703	Material de uso consumo	154,00	0,00	0,00	154,00
829	Acoes judicial	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.575,15	71,30	0,00	1.646,45
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.575,15	71,30	0,00	1.646,45
563	Juros	247,26	0,00	0,00	247,26
565	Despesas Bancárias	1.327,89	71,30	0,00	1.399,19
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	36,40	0,00	0,00	36,40
570	IMPOSTOS	36,40	0,00	0,00	36,40
571	IOF	36,40	0,00	0,00	36,40

**Resumo**

ATIVO	13.888.540,21	PASSIVO	14.157.788,38
CUSTOS E DESPESAS	269.248,17		
Total de débitos	189.807,02	Total de créditos	189.807,02

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 269.248,17

---

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

---

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.888.540,21	99.601,24	102.298,32	13.885.843,13
2	ATIVO CIRCULANTE	2.972.146,65	0,00	191,75	2.971.954,90
3	DISPONIBILIDADES	126.041,02	0,00	191,75	125.849,27
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.041,02	0,00	191,75	125.849,27
9	Bradesco S/A	0,00	0,00	191,75	(191,75)
872	Banco citi (Bloq.judicial)	78.097,28	0,00	0,00	78.097,28
873	Banco Bradesco 2413-9 (Bloq.judicial)	47.276,03	0,00	0,00	47.276,03
874	Banco Daycoval (Bloq.judicial)	368,73	0,00	0,00	368,73
875	Banco Bradesco 153000-3 (Bloq.judicial)	298,98	0,00	0,00	298,98
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.846.105,63	0,00	0,00	2.846.105,63
15	CLIENTES NACIONAIS	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
16	Clientes nacionais	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
32	ADIANTAMENTOS	1.095.550,97	0,00	0,00	1.095.550,97
37	Adiantamento a fornecedores	366.482,41	0,00	0,00	366.482,41
646	Adiantamentos	729.068,56	0,00	0,00	729.068,56
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	518.432,66	0,00	0,00	518.432,66
41	ICMS a Recuperar	401.304,70	0,00	0,00	401.304,70
43	IRRF a Recuperar	20.612,27	0,00	0,00	20.612,27
46	PIS a Recuperar	26.351,74	0,00	0,00	26.351,74
47	COFINS a Recuperar	47.016,01	0,00	0,00	47.016,01
49	INSS a Recuperar	1.279,48	0,00	0,00	1.279,48
902	ICMS Rec.(Pernambuco)	21.868,46	0,00	0,00	21.868,46
52	EMPRÉSTIMOS	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
53	Instituição financeira	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.916.393,56	99.601,24	102.106,57	10.913.888,23
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.897.892,20	99.601,24	102.106,57	10.895.386,87
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
763	Caução	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
738	Deposito judicial	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
85	CLIENTES LONGO PRAZO	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
87	Clientes longo prazo	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.612.531,24	99.601,24	102.106,57	3.610.025,91
921	C/Correntes	3.612.531,24	99.601,24	102.106,57	3.610.025,91
93	INVESTIMENTOS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
94	INVESTIMENTOS EM COLIG.E CONTROLADAS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
924	Consortio-matriz	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
102	Veículos	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)
120	(-) Veículos	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	14.158.411,38	118.697,12	145.665,43	14.185.379,69
145	PASSIVO CIRCULANTE	13.807.089,41	58.732,23	145.665,43	13.894.022,61
146	FORNECEDORES	4.256.753,44	12.590,64	3.015,00	4.247.177,80
149	FORNECEDORES	4.256.753,44	12.590,64	3.015,00	4.247.177,80
785	Fornecedor Dvs	4.256.753,44	12.590,64	3.015,00	4.247.177,80
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.805.181,51	46.141,59	142.650,43	1.901.690,35
156	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.805.181,51	46.141,59	142.650,43	1.901.690,35
877	C/C Socios	1.805.181,51	3.071,41	99.580,25	1.901.690,35
932	Jose Eduardo simao CP (Rj)	0,00	43.070,18	43.070,18	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
171	INSS a pagar	287.488,63	0,00	0,00	287.488,63
173	Contribuições Sindicais a Pagar	122,67	0,00	0,00	122,67
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.882.284,10	0,00	0,00	6.882.284,10
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.212,91	0,00	0,00	80.212,91
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.287,44	0,00	0,00	8.287,44
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02
186	ISS Retido a Recolher	28.843,81	0,00	0,00	28.843,81
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	348,93	0,00	0,00	348,93
655	Pis/Cofins/Cs	4.585,43	0,00	0,00	4.585,43
673	INSS RETIDO A RECOLHER	35.430,28	0,00	0,00	35.430,28
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.802.071,19	0,00	0,00	6.802.071,19
196	COFINS a Pagar	354.358,37	0,00	0,00	354.358,37
197	PIS a Pagar	76.506,56	0,00	0,00	76.506,56
910	Icms st PE	144.070,72	0,00	0,00	144.070,72
912	Icms importação (AM)	62.382,07	0,00	0,00	62.382,07
913	ST a recolher (SP)	5.852.531,73	0,00	0,00	5.852.531,73
915	ST a recolher (MG)	110.957,22	0,00	0,00	110.957,22
916	ST a recolher (PR)	57.777,43	0,00	0,00	57.777,43
918	ST a recolher (RS)	96.340,86	0,00	0,00	96.340,86
919	ST a recolher (SC)	5.909,97	0,00	0,00	5.909,97
922	ICMS diferencial de aliquota	28.401,23	0,00	0,00	28.401,23
923	ST a recolher (RJ)	12.835,03	0,00	0,00	12.835,03
204	CONTAS A RECEBER/PAGAR	575.259,06	0,00	0,00	575.259,06
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	437.676,53	0,00	0,00	437.676,53
213	Aluguel a Pagar	531,08	0,00	0,00	531,08
735	Parcelamento	425.653,88	0,00	0,00	425.653,88
968	Juros parc.	11.491,57	0,00	0,00	11.491,57
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
215	Adiantamento de Clientes	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.547.631,28	59.964,89	0,00	39.487.666,39
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.547.631,28	59.964,89	0,00	39.487.666,39
222	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.217.903,39	4.166,05	0,00	1.213.737,34
948	Fornecedores em rec.judicial	1.217.903,39	4.166,05	0,00	1.213.737,34
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	38.329.727,89	55.798,84	0,00	38.273.929,05
859	Adiantamentos	180,72	0,00	0,00	180,72
927	Parcelamento icms st MG	289.127,10	0,00	0,00	289.127,10
950	Valle Miranda usd	2.586.350,00	0,00	0,00	2.586.350,00
951	Parcelamento st SP	7.113.424,18	0,00	0,00	7.113.424,18
952	Juros parcelamento	55.672,20	0,00	0,00	55.672,20
956	Bic banco 141065805	480.484,64	0,00	0,00	480.484,64
957	Banco fibra contrato	894.768,13	2.127,97	0,00	892.640,16
958	Banco safra	701.767,97	3.293,82	0,00	698.474,15
959	Banco ABC	428.284,34	1.018,32	0,00	427.266,02
960	Bradesco if 2013	10.071.788,97	0,00	0,00	10.071.788,97
961	Banco Sofisa	548.188,05	3.142,22	0,00	545.045,83
962	Jose eduardo simao	587.173,69	43.049,19	0,00	544.124,50
964	Banco do brasil	327.882,33	1.540,44	0,00	326.341,89
965	Santander	678.669,03	1.626,88	0,00	677.042,15
966	Itau	212.798,57	0,00	0,00	212.798,57
967	Bradesco	13.353.167,97	0,00	0,00	13.353.167,97
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.196.309,31)	0,00	0,00	(39.196.309,31)
226	CAPITAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
228	Capital Social Subscrito	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.664.654,31)	0,00	0,00	(59.664.654,31)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.664.654,31)	0,00	0,00	(59.664.654,31)
250	Lucros Acumulados	3.991.002,49	0,00	0,00	3.991.002,49
251	Prejuízos Acumulados	(63.655.656,80)	0,00	0,00	(63.655.656,80)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	269.871,17	29.665,39	0,00	299.536,56
453	DESPESAS OPERACIONAIS	269.871,17	29.665,39	0,00	299.536,56
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.188,32	29.473,64	0,00	297.661,96
472	DESPESAS GERAIS	268.188,32	29.473,64	0,00	297.661,96
486	Assistencia Medica/Farmaceutica	12.963,18	7.729,32	0,00	20.692,50
623	Plano De Saude	57.798,04	7.729,32	0,00	65.527,36
637	Alvara/Iptu	330,24	0,00	0,00	330,24
639	Taxas/Emoluentes	13.118,13	0,00	0,00	13.118,13
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.074,73	14.015,00	0,00	178.089,73
447	Serviço de terceiros	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
703	Material de uso consumo	154,00	0,00	0,00	154,00
829	Acoes judicial	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.646,45	191,75	0,00	1.838,20
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.646,45	191,75	0,00	1.838,20
563	Juros	247,26	0,00	0,00	247,26
565	Despesas Bancárias	1.399,19	191,75	0,00	1.590,94
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	36,40	0,00	0,00	36,40
570	IMPOSTOS	36,40	0,00	0,00	36,40
571	IOF	36,40	0,00	0,00	36,40

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.885.843,13	64.271,31	64.270,64	13.885.843,80
2	ATIVO CIRCULANTE	2.971.954,90	0,00	0,00	2.971.954,90
3	DISPONIBILIDADES	125.849,27	0,00	0,00	125.849,27
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.849,27	0,00	0,00	125.849,27
9	Bradesco S/A	(191,75)	0,00	0,00	(191,75)
872	Banco citi (Bloq.judicial)	78.097,28	0,00	0,00	78.097,28
873	Banco Bradesco 2413-9 (Bloq.judicial)	47.276,03	0,00	0,00	47.276,03
874	Banco Daycoval (Bloq.judicial)	368,73	0,00	0,00	368,73
875	Banco Bradesco 153000-3 (Bloq.judicial)	298,98	0,00	0,00	298,98
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.846.105,63	0,00	0,00	2.846.105,63
15	CLIENTES NACIONAIS	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
16	Clientes nacionais	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
32	ADIANTAMENTOS	1.095.550,97	0,00	0,00	1.095.550,97
37	Adiantamento a fornecedores	366.482,41	0,00	0,00	366.482,41
646	Adiantamentos	729.068,56	0,00	0,00	729.068,56
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	518.432,66	0,00	0,00	518.432,66
41	ICMS a Recuperar	401.304,70	0,00	0,00	401.304,70
43	IRRF a Recuperar	20.612,27	0,00	0,00	20.612,27
46	PIS a Recuperar	26.351,74	0,00	0,00	26.351,74
47	COFINS a Recuperar	47.016,01	0,00	0,00	47.016,01
49	INSS a Recuperar	1.279,48	0,00	0,00	1.279,48
902	ICMS Rec.(Pernambuco)	21.868,46	0,00	0,00	21.868,46
52	EMPRÉSTIMOS	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
53	Instituição financeira	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.913.888,23	64.271,31	64.270,64	10.913.888,90
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.895.386,87	64.271,31	64.270,64	10.895.387,54
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
763	Caução	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
738	Deposito judicial	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
85	CLIENTES LONGO PRAZO	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
87	Clientes longo prazo	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.610.025,91	64.271,31	64.270,64	3.610.026,58
921	C/Correntes	3.610.025,91	64.271,31	64.270,64	3.610.026,58
93	INVESTIMENTOS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
94	INVESTIMENTOS EM COLIG.E CONTROLADAS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
924	Consortio-matriz	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
102	Veículos	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)
120	(-) Veículos	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	14.185.379,69	56.520,70	67.945,82	14.196.804,81
145	PASSIVO CIRCULANTE	13.894.022,61	56.520,70	67.945,82	13.905.447,73
146	FORNECEDORES	4.247.177,80	4.987,19	3.674,51	4.245.865,12
149	FORNECEDORES	4.247.177,80	4.987,19	3.674,51	4.245.865,12
785	Fornecedor Dvs	4.247.177,80	4.987,19	3.674,51	4.245.865,12
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.901.690,35	51.533,51	64.271,31	1.914.428,15
156	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.901.690,35	51.533,51	64.271,31	1.914.428,15
877	C/C Socios	1.901.690,35	6.038,89	15.550,00	1.911.201,46
932	Jose Eduardo simao CP (Rj)	0,00	45.494,62	48.721,31	3.226,69
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
171	INSS a pagar	287.488,63	0,00	0,00	287.488,63
173	Contribuições Sindicais a Pagar	122,67	0,00	0,00	122,67
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.882.284,10	0,00	0,00	6.882.284,10
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.212,91	0,00	0,00	80.212,91
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.287,44	0,00	0,00	8.287,44
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02
186	ISS Retido a Recolher	28.843,81	0,00	0,00	28.843,81
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	348,93	0,00	0,00	348,93
655	Pis/Cofins/Cs	4.585,43	0,00	0,00	4.585,43
673	INSS RETIDO A RECOLHER	35.430,28	0,00	0,00	35.430,28
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.802.071,19	0,00	0,00	6.802.071,19
196	COFINS a Pagar	354.358,37	0,00	0,00	354.358,37
197	PIS a Pagar	76.506,56	0,00	0,00	76.506,56
910	Icms st PE	144.070,72	0,00	0,00	144.070,72
912	Icms importação (AM)	62.382,07	0,00	0,00	62.382,07
913	ST a recolher (SP)	5.852.531,73	0,00	0,00	5.852.531,73
915	ST a recolher (MG)	110.957,22	0,00	0,00	110.957,22
916	ST a recolher (PR)	57.777,43	0,00	0,00	57.777,43
918	ST a recolher (RS)	96.340,86	0,00	0,00	96.340,86
919	ST a recolher (SC)	5.909,97	0,00	0,00	5.909,97
922	ICMS diferencial de aliquota	28.401,23	0,00	0,00	28.401,23
923	ST a recolher (RJ)	12.835,03	0,00	0,00	12.835,03
204	CONTAS A RECEBER/PAGAR	575.259,06	0,00	0,00	575.259,06
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	437.676,53	0,00	0,00	437.676,53
213	Aluguel a Pagar	531,08	0,00	0,00	531,08
735	Parcelamento	425.653,88	0,00	0,00	425.653,88
968	Juros parc.	11.491,57	0,00	0,00	11.491,57
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
215	Adiantamento de Clientes	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.487.666,39	0,00	0,00	39.487.666,39
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.487.666,39	0,00	0,00	39.487.666,39
222	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.213.737,34	0,00	0,00	1.213.737,34
948	Fornecedores em rec.judicial	1.213.737,34	0,00	0,00	1.213.737,34
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	38.273.929,05	0,00	0,00	38.273.929,05
859	Adiantamentos	180,72	0,00	0,00	180,72
927	Parcelamento icms st MG	289.127,10	0,00	0,00	289.127,10
950	Valle Miranda usd	2.586.350,00	0,00	0,00	2.586.350,00
951	Parcelamento st SP	7.113.424,18	0,00	0,00	7.113.424,18
952	Juros parcelamento	55.672,20	0,00	0,00	55.672,20
956	Bic banco 141065805	480.484,64	0,00	0,00	480.484,64
957	Banco fibra contrato	892.640,16	0,00	0,00	892.640,16
958	Banco safra	698.474,15	0,00	0,00	698.474,15
959	Banco ABC	427.266,02	0,00	0,00	427.266,02
960	Bradesco if 2013	10.071.788,97	0,00	0,00	10.071.788,97
961	Banco Sofisa	545.045,83	0,00	0,00	545.045,83
962	Jose eduardo simao	544.124,50	0,00	0,00	544.124,50
964	Banco do brasil	326.341,89	0,00	0,00	326.341,89
965	Santander	677.042,15	0,00	0,00	677.042,15
966	Itau	212.798,57	0,00	0,00	212.798,57
967	Bradesco	13.353.167,97	0,00	0,00	13.353.167,97
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.196.309,31)	0,00	0,00	(39.196.309,31)
226	CAPITAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
228	Capital Social Subscrito	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.664.654,31)	0,00	0,00	(59.664.654,31)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.664.654,31)	0,00	0,00	(59.664.654,31)
250	Lucros Acumulados	3.991.002,49	0,00	0,00	3.991.002,49
251	Prejuízos Acumulados	(63.655.656,80)	0,00	0,00	(63.655.656,80)

**Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 3

Empresa: 257 - SJ EDUARDO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Itajaí/SC - CNPJ:10.242.889/0001-77

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	299.536,56	11.424,45	0,00	310.961,01
453	DESPESAS OPERACIONAIS	299.536,56	11.424,45	0,00	310.961,01
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.661,96	11.403,83	0,00	309.065,79
472	DESPESAS GERAIS	297.661,96	11.403,83	0,00	309.065,79
486	Assistencia Medica/Farmaceutica	20.692,50	0,00	0,00	20.692,50
623	Plano De Saude	65.527,36	7.729,32	0,00	73.256,68
637	Alvara/Iptu	330,24	0,00	0,00	330,24
639	Taxas/Emoluentes	13.118,13	0,00	0,00	13.118,13
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.089,73	3.674,51	0,00	181.764,24
447	Serviço de terceiros	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
703	Material de uso consumo	154,00	0,00	0,00	154,00
829	Acoes judicial	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.838,20	20,62	0,00	1.858,82
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.838,20	20,62	0,00	1.858,82
563	Juros	247,26	0,00	0,00	247,26
565	Despesas Bancárias	1.590,94	20,62	0,00	1.611,56
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	36,40	0,00	0,00	36,40
570	IMPOSTOS	36,40	0,00	0,00	36,40
571	IOF	36,40	0,00	0,00	36,40

**Resumo**

ATIVO	13.885.843,80	PASSIVO	14.196.804,81
CUSTOS E DESPESAS	310.961,01		
Total de débitos	132.216,46	Total de créditos	132.216,46
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		310.961,01

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04



Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.885.843,80	50.173,69	53.146,89	13.882.870,60
2	ATIVO CIRCULANTE	2.971.954,90	0,00	0,00	2.971.954,90
3	DISPONIBILIDADES	125.849,27	0,00	0,00	125.849,27
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.849,27	0,00	0,00	125.849,27
9	Bradesco S/A	(191,75)	0,00	0,00	(191,75)
872	Banco citi (Bloq.judicial)	78.097,28	0,00	0,00	78.097,28
873	Banco Bradesco 2413-9 (Bloq.judicial)	47.276,03	0,00	0,00	47.276,03
874	Banco Daycoval (Bloq.judicial)	368,73	0,00	0,00	368,73
875	Banco Bradesco 153000-3 (Bloq.judicial)	298,98	0,00	0,00	298,98
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.846.105,63	0,00	0,00	2.846.105,63
15	CLIENTES NACIONAIS	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
16	Clientes nacionais	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
32	ADIANTAMENTOS	1.095.550,97	0,00	0,00	1.095.550,97
37	Adiantamento a fornecedores	366.482,41	0,00	0,00	366.482,41
646	Adiantamentos	729.068,56	0,00	0,00	729.068,56
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	518.432,66	0,00	0,00	518.432,66
41	ICMS a Recuperar	401.304,70	0,00	0,00	401.304,70
43	IRRF a Recuperar	20.612,27	0,00	0,00	20.612,27
46	PIS a Recuperar	26.351,74	0,00	0,00	26.351,74
47	COFINS a Recuperar	47.016,01	0,00	0,00	47.016,01
49	INSS a Recuperar	1.279,48	0,00	0,00	1.279,48
902	ICMS Rec.(Pernambuco)	21.868,46	0,00	0,00	21.868,46
52	EMPRÉSTIMOS	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
53	Instituição financeira	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.913.888,90	50.173,69	53.146,89	10.910.915,70
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.895.387,54	50.173,69	53.146,89	10.892.414,34
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
763	Caução	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
738	Deposito judicial	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
85	CLIENTES LONGO PRAZO	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
87	Clientes longo prazo	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.610.026,58	50.173,69	53.146,89	3.607.053,38
921	C/Correntes	3.610.026,58	50.173,69	53.146,89	3.607.053,38
93	INVESTIMENTOS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
94	INVESTIMENTOS EM COLIG.E CONTROLADAS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
924	Consortio-matriz	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
102	Veículos	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)
120	(-) Veículos	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	13.938.645,71	47.355,12	53.848,20	13.945.138,79
145	PASSIVO CIRCULANTE	13.905.447,73	47.355,12	53.848,20	13.911.940,81
146	FORNECEDORES	4.245.865,12	3.761,07	3.674,51	4.245.778,56
149	FORNECEDORES	4.245.865,12	3.761,07	3.674,51	4.245.778,56
785	Fornecedor Dvs	4.245.865,12	3.761,07	3.674,51	4.245.778,56
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.914.428,15	43.594,05	50.173,69	1.921.007,79
156	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.914.428,15	43.594,05	50.173,69	1.921.007,79
877	C/C Socios	1.911.201,46	43.594,05	50.173,69	1.917.781,10
932	Jose Eduardo simao CP (Rj)	3.226,69	0,00	0,00	3.226,69
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
171	INSS a pagar	287.488,63	0,00	0,00	287.488,63
173	Contribuições Sindicais a Pagar	122,67	0,00	0,00	122,67
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.882.284,10	0,00	0,00	6.882.284,10
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.212,91	0,00	0,00	80.212,91
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.287,44	0,00	0,00	8.287,44
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02
186	ISS Retido a Recolher	28.843,81	0,00	0,00	28.843,81
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	348,93	0,00	0,00	348,93
655	Pis/Cofins/Cs	4.585,43	0,00	0,00	4.585,43
673	INSS RETIDO A RECOLHER	35.430,28	0,00	0,00	35.430,28
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.802.071,19	0,00	0,00	6.802.071,19
196	COFINS a Pagar	354.358,37	0,00	0,00	354.358,37
197	PIS a Pagar	76.506,56	0,00	0,00	76.506,56
910	Icms st PE	144.070,72	0,00	0,00	144.070,72
912	Icms importação (AM)	62.382,07	0,00	0,00	62.382,07
913	ST a recolher (SP)	5.852.531,73	0,00	0,00	5.852.531,73
915	ST a recolher (MG)	110.957,22	0,00	0,00	110.957,22
916	ST a recolher (PR)	57.777,43	0,00	0,00	57.777,43
918	ST a recolher (RS)	96.340,86	0,00	0,00	96.340,86
919	ST a recolher (SC)	5.909,97	0,00	0,00	5.909,97
922	ICMS diferencial de aliquota	28.401,23	0,00	0,00	28.401,23
923	ST a recolher (RJ)	12.835,03	0,00	0,00	12.835,03
204	CONTAS A RECEBER/PAGAR	575.259,06	0,00	0,00	575.259,06
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	437.676,53	0,00	0,00	437.676,53
213	Aluguel a Pagar	531,08	0,00	0,00	531,08
735	Parcelamento	425.653,88	0,00	0,00	425.653,88
968	Juros parc.	11.491,57	0,00	0,00	11.491,57
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
215	Adiantamento de Clientes	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.487.666,39	0,00	0,00	39.487.666,39
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.487.666,39	0,00	0,00	39.487.666,39
222	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.213.737,34	0,00	0,00	1.213.737,34
948	Fornecedores em rec.judicial	1.213.737,34	0,00	0,00	1.213.737,34
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	38.273.929,05	0,00	0,00	38.273.929,05
859	Adiantamentos	180,72	0,00	0,00	180,72
927	Parcelamento icms st MG	289.127,10	0,00	0,00	289.127,10
950	Valle Miranda usd	2.586.350,00	0,00	0,00	2.586.350,00
951	Parcelamento st SP	7.113.424,18	0,00	0,00	7.113.424,18
952	Juros parcelamento	55.672,20	0,00	0,00	55.672,20
956	Bic banco 141065805	480.484,64	0,00	0,00	480.484,64
957	Banco fibra contrato	892.640,16	0,00	0,00	892.640,16
958	Banco safra	698.474,15	0,00	0,00	698.474,15
959	Banco ABC	427.266,02	0,00	0,00	427.266,02
960	Bradesco if 2013	10.071.788,97	0,00	0,00	10.071.788,97
961	Banco Sofisa	545.045,83	0,00	0,00	545.045,83
962	Jose eduardo simao	544.124,50	0,00	0,00	544.124,50
964	Banco do brasil	326.341,89	0,00	0,00	326.341,89
965	Santander	677.042,15	0,00	0,00	677.042,15
966	Itau	212.798,57	0,00	0,00	212.798,57
967	Bradesco	13.353.167,97	0,00	0,00	13.353.167,97
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.454.468,41)	0,00	0,00	(39.454.468,41)
226	CAPITAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
228	Capital Social Subscrito	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.922.813,41)	0,00	0,00	(59.922.813,41)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.922.813,41)	0,00	0,00	(59.922.813,41)
250	Lucros Acumulados	3.732.843,39	0,00	0,00	3.732.843,39
251	Prejuízos Acumulados	(63.655.656,80)	0,00	0,00	(63.655.656,80)

**Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 3

Empresa: 257 - SJ EDUARDO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Itajaí/SC - CNPJ:10.242.889/0001-77

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	52.801,91	9.466,28	0,00	62.268,19
453	DESPESAS OPERACIONAIS	52.801,91	9.466,28	0,00	62.268,19
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.480,16	9.460,74	0,00	61.940,90
472	DESPESAS GERAIS	52.480,16	9.460,74	0,00	61.940,90
481	Manutenção e conservação	0,00	50,00	0,00	50,00
486	Assistencia Medica/Farmaceutica	7.729,32	0,00	0,00	7.729,32
623	Plano De Saude	21.940,23	0,00	0,00	21.940,23
639	Taxas/Emoluentes	428,10	236,23	0,00	664,33
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.382,51	9.174,51	0,00	31.557,02
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	321,75	0,00	0,00	321,75
562	DESPESAS FINANCEIRAS	321,75	0,00	0,00	321,75
563	Juros	30,68	0,00	0,00	30,68
565	Despesas Bancárias	291,07	0,00	0,00	291,07
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5,54	0,00	5,54
570	IMPOSTOS	0,00	5,54	0,00	5,54
571	IOF	0,00	5,54	0,00	5,54

---

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

---

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.882.870,60	86.462,47	83.413,06	13.885.920,01
2	ATIVO CIRCULANTE	2.971.954,90	601,75	339,05	2.972.217,60
3	DISPONIBILIDADES	125.849,27	601,75	339,05	126.111,97
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.849,27	531,80	339,05	126.042,02
9	Bradesco S/A	(191,75)	531,80	339,05	1,00
872	Banco citi (Bloq.judicial)	78.097,28	0,00	0,00	78.097,28
873	Banco Bradesco 2413-9 (Bloq.judicial)	47.276,03	0,00	0,00	47.276,03
874	Banco Daycoval (Bloq.judicial)	368,73	0,00	0,00	368,73
875	Banco Bradesco 153000-3 (Bloq.judicial)	298,98	0,00	0,00	298,98
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	69,95	0,00	69,95
645	Banco bradesco	0,00	69,95	0,00	69,95
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.846.105,63	0,00	0,00	2.846.105,63
15	CLIENTES NACIONAIS	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
16	Clientes nacionais	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
32	ADIANTAMENTOS	1.095.550,97	0,00	0,00	1.095.550,97
37	Adiantamento a fornecedores	366.482,41	0,00	0,00	366.482,41
646	Adiantamentos	729.068,56	0,00	0,00	729.068,56
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	518.432,66	0,00	0,00	518.432,66
41	ICMS a Recuperar	401.304,70	0,00	0,00	401.304,70
43	IRRF a Recuperar	20.612,27	0,00	0,00	20.612,27
46	PIS a Recuperar	26.351,74	0,00	0,00	26.351,74
47	COFINS a Recuperar	47.016,01	0,00	0,00	47.016,01
49	INSS a Recuperar	1.279,48	0,00	0,00	1.279,48
902	ICMS Rec.(Pernambuco)	21.868,46	0,00	0,00	21.868,46
52	EMPRÉSTIMOS	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
53	Instituição financeira	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.910.915,70	85.860,72	83.074,01	10.913.702,41
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.892.414,34	85.860,72	83.074,01	10.895.201,05
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
763	Caução	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
738	Deposito judicial	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
85	CLIENTES LONGO PRAZO	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
87	Clientes longo prazo	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.607.053,38	85.860,72	83.074,01	3.609.840,09
921	C/Correntes	3.607.053,38	85.860,72	83.074,01	3.609.840,09
93	INVESTIMENTOS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
94	INVESTIMENTOS EM COLIG.E CONTROLADAS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
924	Consortio-matriz	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
102	Veículos	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)
120	(-) Veículos	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	13.947.464,28	67.084,52	87.935,23	13.968.314,99
145	PASSIVO CIRCULANTE	13.914.266,30	67.084,52	87.935,23	13.935.117,01
146	FORNECEDORES	4.248.104,05	3.752,53	2.074,51	4.246.426,03
149	FORNECEDORES	4.248.104,05	3.752,53	2.074,51	4.246.426,03
785	Fornecedor Dvs	4.248.104,05	3.752,53	2.074,51	4.246.426,03
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.921.007,79	63.331,99	85.860,72	1.943.536,52
156	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.921.007,79	63.331,99	85.860,72	1.943.536,52
877	C/C Socios	1.917.781,10	640,98	17.246,09	1.934.386,21
932	Jose Eduardo simao CP (Rj)	3.226,69	62.691,01	68.614,63	9.150,31
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
171	INSS a pagar	287.488,63	0,00	0,00	287.488,63
173	Contribuições Sindicais a Pagar	122,67	0,00	0,00	122,67
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.882.284,10	0,00	0,00	6.882.284,10
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.212,91	0,00	0,00	80.212,91
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.287,44	0,00	0,00	8.287,44
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02
186	ISS Retido a Recolher	28.843,81	0,00	0,00	28.843,81
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	348,93	0,00	0,00	348,93
655	Pis/Cofins/Cs	4.585,43	0,00	0,00	4.585,43
673	INSS RETIDO A RECOLHER	35.430,28	0,00	0,00	35.430,28
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.802.071,19	0,00	0,00	6.802.071,19
196	COFINS a Pagar	354.358,37	0,00	0,00	354.358,37
197	PIS a Pagar	76.506,56	0,00	0,00	76.506,56
910	Icms st PE	144.070,72	0,00	0,00	144.070,72
912	Icms importação (AM)	62.382,07	0,00	0,00	62.382,07
913	ST a recolher (SP)	5.852.531,73	0,00	0,00	5.852.531,73
915	ST a recolher (MG)	110.957,22	0,00	0,00	110.957,22
916	ST a recolher (PR)	57.777,43	0,00	0,00	57.777,43
918	ST a recolher (RS)	96.340,86	0,00	0,00	96.340,86
919	ST a recolher (SC)	5.909,97	0,00	0,00	5.909,97
922	ICMS diferencial de aliquota	28.401,23	0,00	0,00	28.401,23
923	ST a recolher (RJ)	12.835,03	0,00	0,00	12.835,03
204	CONTAS A RECEBER/PAGAR	575.259,06	0,00	0,00	575.259,06
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	437.676,53	0,00	0,00	437.676,53
213	Aluguel a Pagar	531,08	0,00	0,00	531,08
735	Parcelamento	425.653,88	0,00	0,00	425.653,88
968	Juros parc.	11.491,57	0,00	0,00	11.491,57
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
215	Adiantamento de Clientes	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.487.666,39	0,00	0,00	39.487.666,39
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.487.666,39	0,00	0,00	39.487.666,39
222	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.213.737,34	0,00	0,00	1.213.737,34
948	Fornecedores em rec.judicial	1.213.737,34	0,00	0,00	1.213.737,34
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	38.273.929,05	0,00	0,00	38.273.929,05
859	Adiantamentos	180,72	0,00	0,00	180,72
927	Parcelamento icms st MG	289.127,10	0,00	0,00	289.127,10
950	Valle Miranda usd	2.586.350,00	0,00	0,00	2.586.350,00
951	Parcelamento st SP	7.113.424,18	0,00	0,00	7.113.424,18
952	Juros parcelamento	55.672,20	0,00	0,00	55.672,20
956	Bic banco 141065805	480.484,64	0,00	0,00	480.484,64
957	Banco fibra contrato	892.640,16	0,00	0,00	892.640,16
958	Banco safra	698.474,15	0,00	0,00	698.474,15
959	Banco ABC	427.266,02	0,00	0,00	427.266,02
960	Bradesco if 2013	10.071.788,97	0,00	0,00	10.071.788,97
961	Banco Sofisa	545.045,83	0,00	0,00	545.045,83
962	Jose eduardo simao	544.124,50	0,00	0,00	544.124,50
964	Banco do brasil	326.341,89	0,00	0,00	326.341,89
965	Santander	677.042,15	0,00	0,00	677.042,15
966	Itau	212.798,57	0,00	0,00	212.798,57
967	Bradesco	13.353.167,97	0,00	0,00	13.353.167,97
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.454.468,41)	0,00	0,00	(39.454.468,41)
226	CAPITAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
228	Capital Social Subscrito	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.922.813,41)	0,00	0,00	(59.922.813,41)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.922.813,41)	0,00	0,00	(59.922.813,41)
250	Lucros Acumulados	3.732.843,39	0,00	0,00	3.732.843,39
251	Prejuízos Acumulados	(63.655.656,80)	0,00	0,00	(63.655.656,80)

**Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Página: 3

Empresa: 257 - SJ EDUARDO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Itajaí/SC - CNPJ:10.242.889/0001-77

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	64.593,68	17.871,35	70,05	82.394,98
453	DESPESAS OPERACIONAIS	64.593,68	17.871,35	70,05	82.394,98
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.266,39	17.533,15	0,00	81.799,54
472	DESPESAS GERAIS	64.266,39	17.533,15	0,00	81.799,54
481	Manutenção e conservação	50,00	0,00	0,00	50,00
486	Assistencia Medica/Farmaceutica	7.729,32	15.458,64	0,00	23.187,96
623	Plano De Saude	21.940,23	0,00	0,00	21.940,23
639	Taxas/Emoluentes	664,33	0,00	0,00	664,33
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.882,51	2.074,51	0,00	35.957,02
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	321,75	268,15	70,05	519,85
562	DESPESAS FINANCEIRAS	321,75	268,15	70,05	519,85
563	Juros	30,68	0,00	0,00	30,68
565	Despesas Bancárias	291,07	268,15	70,05	489,17
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5,54	70,05	0,00	75,59
570	IMPOSTOS	5,54	70,05	0,00	75,59
571	IOF	5,54	70,05	0,00	75,59

**Resumo**

ATIVO	13.885.920,01	PASSIVO	13.968.314,99
CUSTOS E DESPESAS	82.394,98		
Total de débitos	171.418,34	Total de créditos	171.418,34
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		82.394,98

---

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

---

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.885.920,01	66.011,07	66.085,37	13.885.845,71
2	ATIVO CIRCULANTE	2.972.217,60	69,97	139,06	2.972.148,51
3	DISPONIBILIDADES	126.111,97	69,97	139,06	126.042,88
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.042,02	69,96	69,10	126.042,88
9	Bradesco S/A	1,00	69,96	69,10	1,86
872	Banco citi (Bloq.judicial)	78.097,28	0,00	0,00	78.097,28
873	Banco Bradesco 2413-9 (Bloq.judicial)	47.276,03	0,00	0,00	47.276,03
874	Banco Daycoval (Bloq.judicial)	368,73	0,00	0,00	368,73
875	Banco Bradesco 153000-3 (Bloq.judicial)	298,98	0,00	0,00	298,98
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	69,95	0,01	69,96	0,00
645	Banco bradesco	69,95	0,01	69,96	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.846.105,63	0,00	0,00	2.846.105,63
15	CLIENTES NACIONAIS	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
16	Clientes nacionais	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
32	ADIANTAMENTOS	1.095.550,97	0,00	0,00	1.095.550,97
37	Adiantamento a fornecedores	366.482,41	0,00	0,00	366.482,41
646	Adiantamentos	729.068,56	0,00	0,00	729.068,56
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	518.432,66	0,00	0,00	518.432,66
41	ICMS a Recuperar	401.304,70	0,00	0,00	401.304,70
43	IRRF a Recuperar	20.612,27	0,00	0,00	20.612,27
46	PIS a Recuperar	26.351,74	0,00	0,00	26.351,74
47	COFINS a Recuperar	47.016,01	0,00	0,00	47.016,01
49	INSS a Recuperar	1.279,48	0,00	0,00	1.279,48
902	ICMS Rec.(Pernambuco)	21.868,46	0,00	0,00	21.868,46
52	EMPRÉSTIMOS	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
53	Instituição financeira	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.913.702,41	65.941,10	65.946,31	10.913.697,20
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.895.201,05	65.941,10	65.946,31	10.895.195,84
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
763	Caução	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
738	Deposito judicial	6.979,55	0,00	0,00	6.979,55
85	CLIENTES LONGO PRAZO	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
87	Clientes longo prazo	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.609.840,09	65.941,10	65.946,31	3.609.834,88
921	C/Correntes	3.609.840,09	65.941,10	65.946,31	3.609.834,88
93	INVESTIMENTOS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
94	INVESTIMENTOS EM COLIG.E CONTROLADAS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
924	Consortio-matriz	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
102	Veículos	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)
120	(-) Veículos	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	13.968.314,99	82.946,68	100.862,80	13.986.231,11
145	PASSIVO CIRCULANTE	13.935.117,01	52.436,99	100.862,80	13.983.542,82
146	FORNECEDORES	4.246.426,03	5.361,96	4.366,65	4.245.430,72
149	FORNECEDORES	4.246.426,03	5.361,96	4.366,65	4.245.430,72
785	Fornecedor Dvs	4.246.426,03	5.361,96	4.366,65	4.245.430,72
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.943.536,52	47.047,25	96.450,79	1.992.940,06
156	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.943.536,52	47.047,25	96.450,79	1.992.940,06
877	C/C Socios	1.934.386,21	3.587,25	62.141,10	1.992.940,06
932	Jose Eduardo simao CP (Rj)	9.150,31	43.460,00	34.309,69	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
171	INSS a pagar	287.488,63	0,00	0,00	287.488,63
173	Contribuições Sindicais a Pagar	122,67	0,00	0,00	122,67
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.882.284,10	27,78	45,36	6.882.301,68
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.212,91	27,78	45,36	80.230,49
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.287,44	0,00	0,00	8.287,44
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02
186	ISS Retido a Recolher	28.843,81	27,78	0,00	28.816,03
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	348,93	0,00	11,06	359,99
655	Pis/Cofins/Cs	4.585,43	0,00	34,30	4.619,73
673	INSS RETIDO A RECOLHER	35.430,28	0,00	0,00	35.430,28
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.802.071,19	0,00	0,00	6.802.071,19
196	COFINS a Pagar	354.358,37	0,00	0,00	354.358,37
197	PIS a Pagar	76.506,56	0,00	0,00	76.506,56
910	Icms st PE	144.070,72	0,00	0,00	144.070,72
912	Icms importação (AM)	62.382,07	0,00	0,00	62.382,07
913	ST a recolher (SP)	5.852.531,73	0,00	0,00	5.852.531,73
915	ST a recolher (MG)	110.957,22	0,00	0,00	110.957,22
916	ST a recolher (PR)	57.777,43	0,00	0,00	57.777,43
918	ST a recolher (RS)	96.340,86	0,00	0,00	96.340,86
919	ST a recolher (SC)	5.909,97	0,00	0,00	5.909,97
922	ICMS diferencial de aliquota	28.401,23	0,00	0,00	28.401,23
923	ST a recolher (RJ)	12.835,03	0,00	0,00	12.835,03
204	CONTAS A RECEBER/PAGAR	575.259,06	0,00	0,00	575.259,06
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	437.676,53	0,00	0,00	437.676,53
213	Aluguel a Pagar	531,08	0,00	0,00	531,08
735	Parcelamento	425.653,88	0,00	0,00	425.653,88
968	Juros parc.	11.491,57	0,00	0,00	11.491,57
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
215	Adiantamento de Clientes	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.487.666,39	30.509,69	0,00	39.457.156,70
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.487.666,39	30.509,69	0,00	39.457.156,70
222	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.213.737,34	0,00	0,00	1.213.737,34
948	Fornecedores em rec.judicial	1.213.737,34	0,00	0,00	1.213.737,34
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	38.273.929,05	30.509,69	0,00	38.243.419,36
859	Adiantamentos	180,72	0,00	0,00	180,72
927	Parcelamento icms st MG	289.127,10	0,00	0,00	289.127,10
950	Valle Miranda usd	2.586.350,00	0,00	0,00	2.586.350,00
951	Parcelamento st SP	7.113.424,18	0,00	0,00	7.113.424,18
952	Juros parcelamento	55.672,20	0,00	0,00	55.672,20
956	Bic banco 141065805	480.484,64	0,00	0,00	480.484,64
957	Banco fibra contrato	892.640,16	0,00	0,00	892.640,16
958	Banco safra	698.474,15	0,00	0,00	698.474,15
959	Banco ABC	427.266,02	0,00	0,00	427.266,02
960	Bradesco if 2013	10.071.788,97	0,00	0,00	10.071.788,97
961	Banco Sofisa	545.045,83	0,00	0,00	545.045,83
962	Jose eduardo simao	544.124,50	30.509,69	0,00	513.614,81
964	Banco do brasil	326.341,89	0,00	0,00	326.341,89
965	Santander	677.042,15	0,00	0,00	677.042,15
966	Itau	212.798,57	0,00	0,00	212.798,57
967	Bradesco	13.353.167,97	0,00	0,00	13.353.167,97
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.454.468,41)	0,00	0,00	(39.454.468,41)
226	CAPITAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
228	Capital Social Subscrito	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.922.813,41)	0,00	0,00	(59.922.813,41)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.922.813,41)	0,00	0,00	(59.922.813,41)
250	Lucros Acumulados	3.732.843,39	0,00	0,00	3.732.843,39
251	Prejuízos Acumulados	(63.655.656,80)	0,00	0,00	(63.655.656,80)



**Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 3

Empresa: 257 - SJ EDUARDO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Itajaí/SC - CNPJ:10.242.889/0001-77

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
291	Rendimentos de aplicação	0,00	0,00	0,01	0,01

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	82.394,98	17.990,43	0,00	100.385,41
453	DESPESAS OPERACIONAIS	82.394,98	17.990,43	0,00	100.385,41
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.799,54	17.921,33	0,00	99.720,87
472	DESPESAS GERAIS	81.799,54	17.921,33	0,00	99.720,87
481	Manutenção e conservação	50,00	280,00	0,00	330,00
486	Assistencia Medica/Farmaceutica	23.187,96	0,00	0,00	23.187,96
623	Plano De Saude	21.940,23	7.729,32	0,00	29.669,55
639	Taxas/Emoluentes	664,33	0,00	0,00	664,33
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.957,02	9.912,01	0,00	45.869,03
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	519,85	69,10	0,00	588,95
562	DESPESAS FINANCEIRAS	519,85	69,10	0,00	588,95
563	Juros	30,68	0,00	0,00	30,68
565	Despesas Bancárias	489,17	69,10	0,00	558,27
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	75,59	0,00	0,00	75,59
570	IMPOSTOS	75,59	0,00	0,00	75,59
571	IOF	75,59	0,00	0,00	75,59

## Resumo

ATIVO	13.885.845,71	PASSIVO	13.986.231,11
CUSTOS E DESPESAS	100.385,41	RECEITAS	0,01
Total de débitos	166.948,18	Total de créditos	166.948,18

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 100.385,40

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.885.845,71	68.011,88	62.625,89	13.891.231,70
2	ATIVO CIRCULANTE	2.972.148,51	70,00	69,95	2.972.148,56
3	DISPONIBILIDADES	126.042,88	70,00	69,95	126.042,93
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.042,88	70,00	69,95	126.042,93
9	Bradesco S/A	1,86	70,00	69,95	1,91
872	Banco citi (Bloq.judicial)	78.097,28	0,00	0,00	78.097,28
873	Banco Bradesco 2413-9 (Bloq.judicial)	47.276,03	0,00	0,00	47.276,03
874	Banco Daycoval (Bloq.judicial)	368,73	0,00	0,00	368,73
875	Banco Bradesco 153000-3 (Bloq.judicial)	298,98	0,00	0,00	298,98
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.846.105,63	0,00	0,00	2.846.105,63
15	CLIENTES NACIONAIS	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
16	Clientes nacionais	497.711,57	0,00	0,00	497.711,57
32	ADIANTAMENTOS	1.095.550,97	0,00	0,00	1.095.550,97
37	Adiantamento a fornecedores	366.482,41	0,00	0,00	366.482,41
646	Adiantamentos	729.068,56	0,00	0,00	729.068,56
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	518.432,66	0,00	0,00	518.432,66
41	ICMS a Recuperar	401.304,70	0,00	0,00	401.304,70
43	IRRF a Recuperar	20.612,27	0,00	0,00	20.612,27
46	PIS a Recuperar	26.351,74	0,00	0,00	26.351,74
47	COFINS a Recuperar	47.016,01	0,00	0,00	47.016,01
49	INSS a Recuperar	1.279,48	0,00	0,00	1.279,48
902	ICMS Rec.(Pernambuco)	21.868,46	0,00	0,00	21.868,46
52	EMPRÉSTIMOS	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
53	Instituição financeira	734.410,43	0,00	0,00	734.410,43
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.913.697,20	67.941,88	62.555,94	10.919.083,14
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.895.195,84	67.941,88	62.555,94	10.900.581,78
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
763	Caução	6.702.333,79	0,00	0,00	6.702.333,79
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.979,55	870,68	0,00	7.850,23
738	Deposito judicial	6.979,55	870,68	0,00	7.850,23
85	CLIENTES LONGO PRAZO	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
87	Clientes longo prazo	576.047,62	0,00	0,00	576.047,62
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.609.834,88	67.071,20	62.555,94	3.614.350,14
921	C/Correntes	3.609.834,88	67.071,20	62.555,94	3.614.350,14
93	INVESTIMENTOS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
94	INVESTIMENTOS EM COLIG.E CONTROLADAS	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
924	Consortio-matriz	18.501,36	0,00	0,00	18.501,36
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
102	Veículos	223.564,55	0,00	0,00	223.564,55
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)
120	(-) Veículos	(223.564,55)	0,00	0,00	(223.564,55)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	13.986.231,11	98.585,94	115.445,71	14.003.090,88
145	PASSIVO CIRCULANTE	13.983.542,82	53.885,94	115.445,71	14.045.102,59
146	FORNECEDORES	4.245.430,72	5.161,07	3.674,51	4.243.944,16
149	FORNECEDORES	4.245.430,72	5.161,07	3.674,51	4.243.944,16
785	Fornecedor Dvs	4.245.430,72	5.161,07	3.674,51	4.243.944,16
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.992.940,06	48.666,02	111.771,20	2.056.045,24
156	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.992.940,06	48.666,02	111.771,20	2.056.045,24
877	C/C Socios	1.992.940,06	3.966,02	67.071,20	2.056.045,24
932	Jose Eduardo simao CP (Rj)	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.611,30	0,00	0,00	287.611,30
171	INSS a pagar	287.488,63	0,00	0,00	287.488,63
173	Contribuições Sindicais a Pagar	122,67	0,00	0,00	122,67
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.882.301,68	58,85	0,00	6.882.242,83
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.230,49	58,85	0,00	80.171,64
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.287,44	11,06	0,00	8.276,38
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02
186	ISS Retido a Recolher	28.816,03	13,49	0,00	28.802,54
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	359,99	0,00	0,00	359,99
655	Pis/Cofins/Cs	4.619,73	34,30	0,00	4.585,43
673	INSS RETIDO A RECOLHER	35.430,28	0,00	0,00	35.430,28
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.802.071,19	0,00	0,00	6.802.071,19
196	COFINS a Pagar	354.358,37	0,00	0,00	354.358,37
197	PIS a Pagar	76.506,56	0,00	0,00	76.506,56
910	Icms st PE	144.070,72	0,00	0,00	144.070,72
912	Icms importação (AM)	62.382,07	0,00	0,00	62.382,07
913	ST a recolher (SP)	5.852.531,73	0,00	0,00	5.852.531,73
915	ST a recolher (MG)	110.957,22	0,00	0,00	110.957,22
916	ST a recolher (PR)	57.777,43	0,00	0,00	57.777,43
918	ST a recolher (RS)	96.340,86	0,00	0,00	96.340,86
919	ST a recolher (SC)	5.909,97	0,00	0,00	5.909,97
922	ICMS diferencial de aliquota	28.401,23	0,00	0,00	28.401,23
923	ST a recolher (RJ)	12.835,03	0,00	0,00	12.835,03
204	CONTAS A RECEBER/PAGAR	575.259,06	0,00	0,00	575.259,06
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	437.676,53	0,00	0,00	437.676,53
213	Aluguel a Pagar	531,08	0,00	0,00	531,08
735	Parcelamento	425.653,88	0,00	0,00	425.653,88
968	Juros parc.	11.491,57	0,00	0,00	11.491,57
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
215	Adiantamento de Clientes	137.582,53	0,00	0,00	137.582,53
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.457.156,70	44.700,00	0,00	39.412.456,70
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.457.156,70	44.700,00	0,00	39.412.456,70
222	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.213.737,34	0,00	0,00	1.213.737,34
948	Fornecedores em rec.judicial	1.213.737,34	0,00	0,00	1.213.737,34
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	38.243.419,36	44.700,00	0,00	38.198.719,36
859	Adiantamentos	180,72	0,00	0,00	180,72
927	Parcelamento icms st MG	289.127,10	0,00	0,00	289.127,10
950	Valle Miranda usd	2.586.350,00	0,00	0,00	2.586.350,00
951	Parcelamento st SP	7.113.424,18	0,00	0,00	7.113.424,18
952	Juros parcelamento	55.672,20	0,00	0,00	55.672,20
956	Bic banco 141065805	480.484,64	0,00	0,00	480.484,64
957	Banco fibra contrato	892.640,16	0,00	0,00	892.640,16
958	Banco safra	698.474,15	0,00	0,00	698.474,15
959	Banco ABC	427.266,02	0,00	0,00	427.266,02
960	Bradesco if 2013	10.071.788,97	0,00	0,00	10.071.788,97
961	Banco Sofisa	545.045,83	0,00	0,00	545.045,83
962	Jose eduardo simao	513.614,81	44.700,00	0,00	468.914,81
964	Banco do brasil	326.341,89	0,00	0,00	326.341,89
965	Santander	677.042,15	0,00	0,00	677.042,15
966	Itau	212.798,57	0,00	0,00	212.798,57
967	Bradesco	13.353.167,97	0,00	0,00	13.353.167,97
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.454.468,41)	0,00	0,00	(39.454.468,41)
226	CAPITAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
228	Capital Social Subscrito	20.468.345,00	0,00	0,00	20.468.345,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.922.813,41)	0,00	0,00	(59.922.813,41)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.922.813,41)	0,00	0,00	(59.922.813,41)
250	Lucros Acumulados	3.732.843,39	0,00	0,00	3.732.843,39
251	Prejuízos Acumulados	(63.655.656,80)	0,00	0,00	(63.655.656,80)

**Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 3

Empresa: 257 - SJ EDUARDO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Itajaí/SC - CNPJ:10.242.889/0001-77

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	RECEITAS	0,01	0,00	0,00	0,01
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
291	Rendimentos de aplicação	0,01	0,00	0,00	0,01

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	100.385,41	11.473,78	0,00	111.859,19
453	DESPESAS OPERACIONAIS	100.385,41	11.473,78	0,00	111.859,19
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.720,87	11.403,83	0,00	111.124,70
472	DESPESAS GERAIS	99.720,87	11.403,83	0,00	111.124,70
481	Manutenção e conservação	330,00	0,00	0,00	330,00
486	Assistencia Medica/Farmaceutica	23.187,96	7.729,32	0,00	30.917,28
623	Plano De Saude	29.669,55	0,00	0,00	29.669,55
639	Taxas/Emoluentes	664,33	0,00	0,00	664,33
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.869,03	3.674,51	0,00	49.543,54
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	588,95	69,95	0,00	658,90
562	DESPESAS FINANCEIRAS	588,95	69,95	0,00	658,90
563	Juros	30,68	0,00	0,00	30,68
565	Despesas Bancárias	558,27	69,95	0,00	628,22
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	75,59	0,00	0,00	75,59
570	IMPOSTOS	75,59	0,00	0,00	75,59
571	IOF	75,59	0,00	0,00	75,59

## Resumo

ATIVO	13.891.231,70	PASSIVO	14.003.090,88
CUSTOS E DESPESAS	111.859,19	RECEITAS	0,01
Total de débitos	178.071,60	Total de créditos	178.071,60

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 111.859,18

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Página: 1

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.856.484,95	83.483,38	171.625,81	6.768.342,52
2	ATIVO CIRCULANTE	4.364.570,06	44.763,21	157.938,57	4.251.394,70
3	DISPONIBILIDADES	4.364.570,06	44.763,21	157.938,57	4.251.394,70
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,18	42.610,10	42.629,28	1,00
9	Bradesco S/A	20,18	42.610,10	42.629,28	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	4.364.549,88	2.153,11	115.309,29	4.251.393,70
645	Banco bradesco	18.025,09	2.153,11	29,29	20.148,91
675	Banco Bradesco inv.	4.346.524,79	0,00	115.280,00	4.231.244,79
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.491.914,89	38.720,17	13.687,24	2.516.947,82
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.490.524,39	38.720,17	13.670,00	2.515.574,56
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	2.490.524,39	38.720,17	13.670,00	2.515.574,56
977	Sj Eduardo LTDA Em Rec.Judicial	709.908,28	25.195,17	13.670,00	721.433,45
979	Jose Eduardo Simao	1.780.616,11	13.525,00	0,00	1.794.141,11
96	IMOBILIZADO	1.390,50	0,00	17,24	1.373,26
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
103	Computadores e periféricos	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(678,60)	0,00	17,24	(695,84)
121	(-) Computadores Periféricos	(678,60)	0,00	17,24	(695,84)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	6.887.130,85	116.759,59	28.900,00	6.799.271,26
145	PASSIVO CIRCULANTE	27.365,30	1.479,59	0,00	25.885,71
146	FORNECEDORES	4.975,67	1.479,59	0,00	3.496,08
149	FORNECEDORES	4.975,67	1.479,59	0,00	3.496,08
785	Fornecedor Dvs	4.975,67	1.479,59	0,00	3.496,08
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
190	IRPJ a Pagar	14.019,91	0,00	0,00	14.019,91
192	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.369,72	0,00	0,00	8.369,72
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.357.586,79	115.280,00	28.900,00	5.271.206,79
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.357.586,79	115.280,00	28.900,00	5.271.206,79
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.357.586,79	115.280,00	28.900,00	5.271.206,79
996	Operações De Mutuo	5.357.586,79	115.280,00	28.900,00	5.271.206,79
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.502.178,76	0,00	0,00	1.502.178,76
226	CAPITAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
227	CAPITAL SOCIAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
679	Aportes	1.641.332,76	0,00	0,00	1.641.332,76
685	Capital Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)
250	Lucros Acumulados	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)



**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 3

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	RECEITAS	131,50	0,00	10,81	142,31
260	RECEITAS OPERACIONAIS	131,50	0,00	10,81	142,31
286	RECEITAS FINANCEIRAS	131,50	0,00	10,81	142,31
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131,50	0,00	10,81	142,31
291	Rendimentos de aplicação	131,50	0,00	10,81	142,31

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	30.777,40	293,65	0,00	31.071,05
453	DESPESAS OPERACIONAIS	30.777,40	293,65	0,00	31.071,05
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.775,18	93,74	0,00	27.868,92
472	DESPESAS GERAIS	27.775,18	93,74	0,00	27.868,92
481	Manutenção e conservação	412,00	0,00	0,00	412,00
483	Depreciações e Amortizações	206,88	17,24	0,00	224,12
633	Honorários	6.886,60	0,00	0,00	6.886,60
637	Alvara/Iptu	412,80	76,50	0,00	489,30
639	Taxas/Emolumentos	353,04	0,00	0,00	353,04
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.342,84	0,00	0,00	18.342,84
447	Serviço de terceiros	1.161,02	0,00	0,00	1.161,02
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.648,88	195,83	0,00	2.844,71
562	DESPESAS FINANCEIRAS	2.648,88	195,83	0,00	2.844,71
563	Juros	373,56	30,68	0,00	404,24
565	Despesas Bancárias	2.275,32	165,15	0,00	2.440,47
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	353,34	4,08	0,00	357,42
570	IMPOSTOS	353,34	4,08	0,00	357,42
571	IOF	353,34	4,08	0,00	357,42

## Resumo

ATIVO	6.768.342,52	PASSIVO	6.799.271,26
CUSTOS E DESPESAS	31.071,05	RECEITAS	142,31

Total de débitos	200.536,62	Total de créditos	200.536,62
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Prejuízo do período	30.928,74
---------------------	-----------

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

**Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Página: 1

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.768.342,52	136.146,77	204.854,65	6.699.634,64
2	ATIVO CIRCULANTE	4.251.394,70	68.917,34	204.837,41	4.115.474,63
3	DISPONIBILIDADES	4.251.394,70	68.917,34	204.837,41	4.115.474,63
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	68.917,34	68.912,68	5,66
9	Bradesco S/A	1,00	68.917,34	68.912,68	5,66
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	4.251.393,70	0,00	135.924,73	4.115.468,97
645	Banco bradesco	20.148,91	0,00	64,73	20.084,18
675	Banco Bradesco inv.	4.231.244,79	0,00	135.860,00	4.095.384,79
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.516.947,82	67.229,43	17,24	2.584.160,01
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.515.574,56	67.229,43	0,00	2.582.803,99
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	2.515.574,56	67.229,43	0,00	2.582.803,99
977	Sj Eduardo LTDA Em Rec.Judicial	721.433,45	15.549,43	0,00	736.982,88
979	Jose Eduardo Simao	1.794.141,11	51.680,00	0,00	1.845.821,11
96	IMOBILIZADO	1.373,26	0,00	17,24	1.356,02
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
103	Computadores e periféricos	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(695,84)	0,00	17,24	(713,08)
121	(-) Computadores Periféricos	(695,84)	0,00	17,24	(713,08)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	6.799.271,26	136.521,02	70.309,59	6.733.059,83
145	PASSIVO CIRCULANTE	25.885,71	661,02	1.479,59	26.704,28
146	FORNECEDORES	3.496,08	661,02	1.479,59	4.314,65
149	FORNECEDORES	3.496,08	661,02	1.479,59	4.314,65
785	Fornecedor Dvs	3.496,08	661,02	1.479,59	4.314,65
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
190	IRPJ a Pagar	14.019,91	0,00	0,00	14.019,91
192	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.369,72	0,00	0,00	8.369,72
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.271.206,79	135.860,00	68.830,00	5.204.176,79
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.271.206,79	135.860,00	68.830,00	5.204.176,79
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.271.206,79	135.860,00	68.830,00	5.204.176,79
996	Operações De Mutuo	5.271.206,79	135.860,00	68.830,00	5.204.176,79
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.502.178,76	0,00	0,00	1.502.178,76
226	CAPITAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
227	CAPITAL SOCIAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
679	Aportes	1.641.332,76	0,00	0,00	1.641.332,76
685	Capital Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)
250	Lucros Acumulados	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)

**Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	RECEITAS	142,31	0,00	22,61	164,92
260	RECEITAS OPERACIONAIS	142,31	0,00	22,61	164,92
286	RECEITAS FINANCEIRAS	142,31	0,00	22,61	164,92
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,31	0,00	22,61	164,92
291	Rendimentos de aplicação	142,31	0,00	22,61	164,92

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	31.071,05	2.519,06	0,00	33.590,11
453	DESPESAS OPERACIONAIS	31.071,05	2.519,06	0,00	33.590,11
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.868,92	2.104,33	0,00	29.973,25
472	DESPESAS GERAIS	27.868,92	2.104,33	0,00	29.973,25
481	Manutenção e conservação	412,00	0,00	0,00	412,00
483	Depreciações e Amortizações	224,12	17,24	0,00	241,36
633	Honorários	6.886,60	0,00	0,00	6.886,60
637	Alvara/Iptu	489,30	0,00	0,00	489,30
639	Taxas/Emolumentos	353,04	607,50	0,00	960,54
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.342,84	1.479,59	0,00	19.822,43
447	Serviço de terceiros	1.161,02	0,00	0,00	1.161,02
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.844,71	338,05	0,00	3.182,76
562	DESPESAS FINANCEIRAS	2.844,71	338,05	0,00	3.182,76
563	Juros	404,24	0,00	0,00	404,24
565	Despesas Bancárias	2.440,47	338,05	0,00	2.778,52
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	357,42	76,68	0,00	434,10
570	IMPOSTOS	357,42	76,68	0,00	434,10
571	IOF	357,42	76,68	0,00	434,10

## Resumo

ATIVO	6.699.634,64	PASSIVO	6.733.059,83
CUSTOS E DESPESAS	33.590,11	RECEITAS	164,92

Total de débitos	275.186,85	Total de créditos	275.186,85
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Prejuízo do período	33.425,19
---------------------	-----------

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

**Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Página: 1

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.699.634,64	197.318,24	257.575,05	6.639.377,83
2	ATIVO CIRCULANTE	4.115.474,63	99.657,25	257.557,81	3.957.574,07
3	DISPONIBILIDADES	4.115.474,63	99.657,25	257.557,81	3.957.574,07
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,66	99.601,24	99.606,57	0,33
9	Bradesco S/A	5,66	99.601,24	99.606,57	0,33
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	4.115.468,97	56,01	157.951,24	3.957.573,74
645	Banco bradesco	20.084,18	56,01	121,24	20.018,95
675	Banco Bradesco inv.	4.095.384,79	0,00	157.830,00	3.937.554,79
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.584.160,01	97.660,99	17,24	2.681.803,76
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.582.803,99	97.660,99	0,00	2.680.464,98
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	2.582.803,99	97.660,99	0,00	2.680.464,98
977	Sj Eduardo LTDA Em Rec.Judicial	736.982,88	57.724,99	0,00	794.707,87
979	Jose Eduardo Simao	1.845.821,11	39.936,00	0,00	1.885.757,11
96	IMOBILIZADO	1.356,02	0,00	17,24	1.338,78
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
103	Computadores e periféricos	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(713,08)	0,00	17,24	(730,32)
121	(-) Computadores Periféricos	(713,08)	0,00	17,24	(730,32)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	6.733.059,83	159.309,59	100.959,59	6.674.709,83
145	PASSIVO CIRCULANTE	26.704,28	1.479,59	1.479,59	26.704,28
146	FORNECEDORES	4.314,65	1.479,59	1.479,59	4.314,65
149	FORNECEDORES	4.314,65	1.479,59	1.479,59	4.314,65
785	Fornecedor Dvs	4.314,65	1.479,59	1.479,59	4.314,65
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
190	IRPJ a Pagar	14.019,91	0,00	0,00	14.019,91
192	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.369,72	0,00	0,00	8.369,72
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.204.176,79	157.830,00	99.480,00	5.145.826,79
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.204.176,79	157.830,00	99.480,00	5.145.826,79
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.204.176,79	157.830,00	99.480,00	5.145.826,79
996	Operações De Mutuo	5.204.176,79	157.830,00	99.480,00	5.145.826,79
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.502.178,76	0,00	0,00	1.502.178,76
226	CAPITAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
227	CAPITAL SOCIAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
679	Aportes	1.641.332,76	0,00	0,00	1.641.332,76
685	Capital Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)
250	Lucros Acumulados	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)



**Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 3

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	RECEITAS	164,92	0,00	0,00	164,92
260	RECEITAS OPERACIONAIS	164,92	0,00	0,00	164,92
286	RECEITAS FINANCEIRAS	164,92	0,00	0,00	164,92
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164,92	0,00	0,00	164,92
291	Rendimentos de aplicação	164,92	0,00	0,00	164,92

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	33.590,11	1.906,81	0,00	35.496,92
453	DESPESAS OPERACIONAIS	33.590,11	1.906,81	0,00	35.496,92
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.973,25	1.496,83	0,00	31.470,08
472	DESPESAS GERAIS	29.973,25	1.496,83	0,00	31.470,08
481	Manutenção e conservação	412,00	0,00	0,00	412,00
483	Depreciações e Amortizações	241,36	17,24	0,00	258,60
633	Honorários	6.886,60	0,00	0,00	6.886,60
637	Alvara/Iptu	489,30	0,00	0,00	489,30
639	Taxas/Emoluentes	960,54	0,00	0,00	960,54
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.822,43	1.479,59	0,00	21.302,02
447	Serviço de terceiros	1.161,02	0,00	0,00	1.161,02
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.182,76	304,24	0,00	3.487,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	3.182,76	304,24	0,00	3.487,00
563	Juros	404,24	0,00	0,00	404,24
565	Despesas Bancárias	2.778,52	304,24	0,00	3.082,76
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	434,10	105,74	0,00	539,84
570	IMPOSTOS	434,10	105,74	0,00	539,84
571	IOF	434,10	105,74	0,00	539,84

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

**Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Página: 1

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.639.377,83	125.168,54	128.537,88	6.636.008,49
2	ATIVO CIRCULANTE	3.957.574,07	64.271,31	64.270,64	3.957.574,74
3	DISPONIBILIDADES	3.957.574,07	64.271,31	64.270,64	3.957.574,74
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,33	64.271,31	64.270,64	1,00
9	Bradesco S/A	0,33	64.271,31	64.270,64	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.957.573,74	0,00	0,00	3.957.573,74
645	Banco bradesco	20.018,95	0,00	0,00	20.018,95
675	Banco Bradesco inv.	3.937.554,79	0,00	0,00	3.937.554,79
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.681.803,76	60.897,23	64.267,24	2.678.433,75
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.680.464,98	60.897,23	64.250,00	2.677.112,21
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	2.680.464,98	60.897,23	64.250,00	2.677.112,21
977	Sj Eduardo LTDA Em Rec.Judicial	794.707,87	14.797,23	19.350,00	790.155,10
979	Jose Eduardo Simao	1.885.757,11	46.100,00	44.900,00	1.886.957,11
96	IMOBILIZADO	1.338,78	0,00	17,24	1.321,54
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
103	Computadores e periféricos	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(730,32)	0,00	17,24	(747,56)
121	(-) Computadores Periféricos	(730,32)	0,00	17,24	(747,56)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	6.674.709,83	3.000,00	0,00	6.671.709,83
145	PASSIVO CIRCULANTE	26.704,28	3.000,00	0,00	23.704,28
146	FORNECEDORES	4.314,65	3.000,00	0,00	1.314,65
149	FORNECEDORES	4.314,65	3.000,00	0,00	1.314,65
785	Fornecedor Dvs	4.314,65	3.000,00	0,00	1.314,65
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
190	IRPJ a Pagar	14.019,91	0,00	0,00	14.019,91
192	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.369,72	0,00	0,00	8.369,72
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.145.826,79	0,00	0,00	5.145.826,79
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.145.826,79	0,00	0,00	5.145.826,79
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.145.826,79	0,00	0,00	5.145.826,79
996	Operações De Mutuo	5.145.826,79	0,00	0,00	5.145.826,79
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.502.178,76	0,00	0,00	1.502.178,76
226	CAPITAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
227	CAPITAL SOCIAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
679	Aportes	1.641.332,76	0,00	0,00	1.641.332,76
685	Capital Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)
250	Lucros Acumulados	(140.154,00)	0,00	0,00	(140.154,00)

**Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Página: 3

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

<b>Conta</b>	<b>Nome da conta contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
259	RECEITAS	164,92	100,59	21,31	85,64
260	RECEITAS OPERACIONAIS	164,92	100,59	21,31	85,64
286	RECEITAS FINANCEIRAS	164,92	100,59	21,31	85,64
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164,92	100,59	21,31	85,64
291	Rendimentos de aplicação	164,92	100,59	21,31	85,64

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	35.496,92	290,06	0,00	35.786,98
453	DESPESAS OPERACIONAIS	35.496,92	290,06	0,00	35.786,98
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.470,08	17,24	0,00	31.487,32
472	DESPESAS GERAIS	31.470,08	17,24	0,00	31.487,32
481	Manutenção e conservação	412,00	0,00	0,00	412,00
483	Depreciações e Amortizações	258,60	17,24	0,00	275,84
633	Honorários	6.886,60	0,00	0,00	6.886,60
637	Alvara/Iptu	489,30	0,00	0,00	489,30
639	Taxas/Emolumentos	960,54	0,00	0,00	960,54
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.302,02	0,00	0,00	21.302,02
447	Serviço de terceiros	1.161,02	0,00	0,00	1.161,02
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.487,00	272,02	0,00	3.759,02
562	DESPESAS FINANCEIRAS	3.487,00	272,02	0,00	3.759,02
563	Juros	404,24	0,00	0,00	404,24
565	Despesas Bancárias	3.082,76	272,02	0,00	3.354,78
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	539,84	0,80	0,00	540,64
570	IMPOSTOS	539,84	0,80	0,00	540,64
571	IOF	539,84	0,80	0,00	540,64

## Resumo

ATIVO	6.636.008,49	PASSIVO	6.671.709,83
CUSTOS E DESPESAS	35.786,98	RECEITAS	85,64

Total de débitos	128.559,19	Total de créditos	128.559,19
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Prejuízo do período	35.701,34
---------------------	-----------

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

**Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Página: 1

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.636.008,49	101.430,97	201.920,58	6.535.518,88
2	ATIVO CIRCULANTE	3.957.574,74	50.253,67	201.920,58	3.805.907,83
3	DISPONIBILIDADES	3.957.574,74	50.253,67	201.920,58	3.805.907,83
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	50.173,69	53.146,89	(2.972,20)
9	Bradesco S/A	1,00	50.173,69	53.146,89	(2.972,20)
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.957.573,74	79,98	148.773,69	3.808.880,03
645	Banco bradesco	20.018,95	79,98	273,69	19.825,24
675	Banco Bradesco inv.	3.937.554,79	0,00	148.500,00	3.789.054,79
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.678.433,75	51.177,30	0,00	2.729.611,05
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.677.112,21	51.177,30	0,00	2.728.289,51
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	2.677.112,21	51.177,30	0,00	2.728.289,51
977	Sj Eduardo LTDA Em Rec.Judicial	790.155,10	18.697,30	0,00	808.852,40
979	Jose Eduardo Simao	1.886.957,11	32.480,00	0,00	1.919.437,11
96	IMOBILIZADO	1.321,54	0,00	0,00	1.321,54
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
103	Computadores e periféricos	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(747,56)	0,00	0,00	(747,56)
121	(-) Computadores Periféricos	(747,56)	0,00	0,00	(747,56)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	6.642.543,52	150.029,59	49.900,00	6.542.413,93
145	PASSIVO CIRCULANTE	25.183,87	1.529,59	0,00	23.654,28
146	FORNECEDORES	2.794,24	1.529,59	0,00	1.264,65
149	FORNECEDORES	2.794,24	1.529,59	0,00	1.264,65
785	Fornecedor Dvs	2.794,24	1.529,59	0,00	1.264,65
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
190	IRPJ a Pagar	14.019,91	0,00	0,00	14.019,91
192	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.369,72	0,00	0,00	8.369,72
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.145.826,79	148.500,00	49.900,00	5.047.226,79
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.145.826,79	148.500,00	49.900,00	5.047.226,79
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.145.826,79	148.500,00	49.900,00	5.047.226,79
996	Operações De Mutuo	5.145.826,79	148.500,00	49.900,00	5.047.226,79
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.471.532,86	0,00	0,00	1.471.532,86
226	CAPITAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
227	CAPITAL SOCIAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
679	Aportes	1.641.332,76	0,00	0,00	1.641.332,76
685	Capital Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(170.799,90)	0,00	0,00	(170.799,90)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(170.799,90)	0,00	0,00	(170.799,90)
250	Lucros Acumulados	(170.799,90)	0,00	0,00	(170.799,90)



**Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Página: 3

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	RECEITAS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
260	RECEITAS OPERACIONAIS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
291	Rendimentos de aplicação	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	6.489,17	360,02	0,00	6.849,19
453	DESPESAS OPERACIONAIS	6.489,17	360,02	0,00	6.849,19
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.191,73	236,23	0,00	5.427,96
472	DESPESAS GERAIS	5.191,73	236,23	0,00	5.427,96
483	Depreciações e Amortizações	68,96	0,00	0,00	68,96
637	Alvara/lptu	76,50	0,00	0,00	76,50
639	Taxas/Emoluentes	607,50	236,23	0,00	843,73
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.438,77	0,00	0,00	4.438,77
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.110,14	118,25	0,00	1.228,39
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.110,14	118,25	0,00	1.228,39
563	Juros	30,68	0,00	0,00	30,68
565	Despesas Bancárias	1.079,46	118,25	0,00	1.197,71
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	187,30	5,54	0,00	192,84
570	IMPOSTOS	187,30	5,54	0,00	192,84
571	IOF	187,30	5,54	0,00	192,84

---

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

---

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

**Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Página: 1

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.535.518,88	167.805,95	290.510,22	6.412.814,61
2	ATIVO CIRCULANTE	3.805.907,83	86.163,20	290.492,98	3.601.578,05
3	DISPONIBILIDADES	3.805.907,83	86.163,20	290.492,98	3.601.578,05
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.972,20)	85.860,72	82.882,26	6,26
9	Bradesco S/A	(2.972,20)	85.860,72	82.882,26	6,26
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.808.880,03	302,48	207.610,72	3.601.571,79
645	Banco bradesco	19.825,24	302,48	310,72	19.817,00
675	Banco Bradesco inv.	3.789.054,79	0,00	207.300,00	3.581.754,79
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.729.611,05	81.642,75	17,24	2.811.236,56
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.728.289,51	81.642,75	0,00	2.809.932,26
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	2.728.289,51	81.642,75	0,00	2.809.932,26
977	Sj Eduardo LTDA Em Rec.Judicial	808.852,40	20.992,75	0,00	829.845,15
979	Jose Eduardo Simao	1.919.437,11	60.650,00	0,00	1.980.087,11
96	IMOBILIZADO	1.321,54	0,00	17,24	1.304,30
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
103	Computadores e periféricos	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(747,56)	0,00	17,24	(764,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(747,56)	0,00	17,24	(764,80)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	6.542.413,93	207.961,02	87.050,05	6.421.502,96
145	PASSIVO CIRCULANTE	23.654,28	661,02	1.500,05	24.493,31
146	FORNECEDORES	1.264,65	661,02	1.500,05	2.103,68
149	FORNECEDORES	1.264,65	661,02	1.500,05	2.103,68
785	Fornecedor Dvs	1.264,65	661,02	1.500,05	2.103,68
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
190	IRPJ a Pagar	14.019,91	0,00	0,00	14.019,91
192	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.369,72	0,00	0,00	8.369,72
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.047.226,79	207.300,00	85.550,00	4.925.476,79
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.047.226,79	207.300,00	85.550,00	4.925.476,79
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.047.226,79	207.300,00	85.550,00	4.925.476,79
996	Operações De Mutuo	5.047.226,79	207.300,00	85.550,00	4.925.476,79
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.471.532,86	0,00	0,00	1.471.532,86
226	CAPITAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
227	CAPITAL SOCIAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
679	Aportes	1.641.332,76	0,00	0,00	1.641.332,76
685	Capital Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(170.799,90)	0,00	0,00	(170.799,90)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(170.799,90)	0,00	0,00	(170.799,90)
250	Lucros Acumulados	(170.799,90)	0,00	0,00	(170.799,90)

**Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Página: 3

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	RECEITAS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
260	RECEITAS OPERACIONAIS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
291	Rendimentos de aplicação	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	6.849,19	1.793,30	0,00	8.642,49
453	DESPESAS OPERACIONAIS	6.849,19	1.793,30	0,00	8.642,49
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.427,96	1.517,29	0,00	6.945,25
472	DESPESAS GERAIS	5.427,96	1.517,29	0,00	6.945,25
483	Depreciações e Amortizações	68,96	17,24	0,00	86,20
637	Alvara/lptu	76,50	0,00	0,00	76,50
639	Taxas/Emoluentes	843,73	0,00	0,00	843,73
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.438,77	1.500,05	0,00	5.938,82
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.228,39	264,60	0,00	1.492,99
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.228,39	264,60	0,00	1.492,99
563	Juros	30,68	0,00	0,00	30,68
565	Despesas Bancárias	1.197,71	264,60	0,00	1.462,31
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	192,84	11,41	0,00	204,25
570	IMPOSTOS	192,84	11,41	0,00	204,25
571	IOF	192,84	11,41	0,00	204,25

## Resumo

ATIVO	6.412.814,61	PASSIVO	6.421.502,96
CUSTOS E DESPESAS	8.642,49	RECEITAS	(45,86)

Total de débitos	377.560,27	Total de créditos	377.560,27
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Prejuízo do período	8.688,35
---------------------	----------

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
SILVIO CUSTODIO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 666.573.779-91  
CRC: 1.SC-015884/O-8

JOSE EDUARDO SIMÃO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 523.684.598-04

**Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Página: 1

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.373.892,55	127.860,77	214.844,08	6.286.909,24
2	ATIVO CIRCULANTE	3.503.905,37	67.071,20	191.526,84	3.379.449,73
3	DISPONIBILIDADES	3.503.905,37	67.071,20	191.526,84	3.379.449,73
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	67.071,20	62.555,64	4.516,56
9	Bradesco S/A	1,00	67.071,20	62.555,64	4.516,56
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.503.904,37	0,00	128.971,20	3.374.933,17
645	Banco bradesco	19.949,58	0,00	13,22	19.936,36
675	Banco Bradesco inv.	3.483.954,79	0,00	128.957,98	3.354.996,81
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.869.987,18	60.789,57	23.317,24	2.907.459,51
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.868.700,12	60.789,57	23.300,00	2.906.189,69
80	TÍTULOS A RECEBER E ENCARGOS DE TERC.	2.868.700,12	60.789,57	23.300,00	2.906.189,69
977	Sj Eduardo LTDA Em Rec.Judicial	877.416,43	20.099,23	0,00	897.515,66
979	Jose Eduardo Simao	1.991.283,69	40.690,34	23.300,00	2.008.674,03
96	IMOBILIZADO	1.287,06	0,00	17,24	1.269,82
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
103	Computadores e periféricos	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(782,04)	0,00	17,24	(799,28)
121	(-) Computadores Periféricos	(782,04)	0,00	17,24	(799,28)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	6.385.702,96	131.600,05	44.900,05	6.299.002,96
145	PASSIVO CIRCULANTE	24.493,31	3.000,05	1.500,05	22.993,31
146	FORNECEDORES	2.103,68	3.000,05	1.500,05	603,68
149	FORNECEDORES	2.103,68	3.000,05	1.500,05	603,68
785	Fornecedor Dvs	2.103,68	3.000,05	1.500,05	603,68
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	22.389,63	0,00	0,00	22.389,63
190	IRPJ a Pagar	14.019,91	0,00	0,00	14.019,91
192	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.369,72	0,00	0,00	8.369,72
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.889.676,79	128.600,00	43.400,00	4.804.476,79
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.889.676,79	128.600,00	43.400,00	4.804.476,79
690	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.889.676,79	128.600,00	43.400,00	4.804.476,79
996	Operações De Mutuo	4.889.676,79	128.600,00	43.400,00	4.804.476,79
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.471.532,86	0,00	0,00	1.471.532,86
226	CAPITAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
227	CAPITAL SOCIAL	1.642.332,76	0,00	0,00	1.642.332,76
679	Aportes	1.641.332,76	0,00	0,00	1.641.332,76
685	Capital Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(170.799,90)	0,00	0,00	(170.799,90)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(170.799,90)	0,00	0,00	(170.799,90)
250	Lucros Acumulados	(170.799,90)	0,00	0,00	(170.799,90)



**Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Empresa: 265 - CANTO VERMELHO LTDA

Página: 3

Itajaí/SC - CNPJ:15.824.770/0001-26

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	RECEITAS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
260	RECEITAS OPERACIONAIS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)
291	Rendimentos de aplicação	(45,86)	0,00	0,00	(45,86)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	11.764,55	1.783,31	1.500,00	12.047,86
453	DESPESAS OPERACIONAIS	11.764,55	1.783,31	1.500,00	12.047,86
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.862,54	1.517,29	1.500,00	9.879,83
472	DESPESAS GERAIS	9.862,54	1.517,29	1.500,00	9.879,83
483	Depreciações e Amortizações	103,44	17,24	0,00	120,68
637	Alvara/lptu	76,50	0,00	0,00	76,50
639	Taxas/Emoluentes	843,73	0,00	0,00	843,73
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.838,87	1.500,05	1.500,00	8.838,92
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.678,29	263,97	0,00	1.942,26
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.678,29	263,97	0,00	1.942,26
563	Juros	112,38	18,67	0,00	131,05
565	Despesas Bancárias	1.565,91	245,30	0,00	1.811,21
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	223,72	2,05	0,00	225,77
570	IMPOSTOS	223,72	2,05	0,00	225,77
571	IOF	223,72	2,05	0,00	225,77
<b>Resumo</b>					
ATIVO		6.286.909,24	PASSIVO		6.299.002,96
CUSTOS E DESPESAS		12.047,86	RECEITAS		(45,86)
Total de débitos		261.244,13	Total de créditos		261.244,13
Diferença entre débito e crédito			0,00		
Prejuízo do período			12.093,72		

JS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA  
 SILVIO CUSTODIO  
 TEC.CONTABIL  
 CPF: 666.573.779-91  
 CRC: 1.SC-015884/O-8

JOSE EDUARDO SIMÃO  
 Sócio(a) - Administrador(a)  
 CPF: 523.684.598-04