



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
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br



Gilson A. Sgrott

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

OAB/SC 9022

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - SETEMBRO DE 2023



SULBRASIL
ENGENHARIA

1. DA EMPRESA

O grupo SULBRASIL é composto pelas empresas Sulbrasil Eng. e constr. LTDA, SBC constr. e Inc. LTDA, Ouro Branco com. de mat. de constr. LTDA, ERBE constr. LTDA, cujo início da atividade ocorreu e no ano de 1984 através da criação da construtora SULBRASIL LTDA.

A atividade do grupo possui sua sede na R. Herman Altof, 335 - Itoupavazinha, Blumenau - SC, 89066-355 e tem como principal atividade a construção civil.

O quadro de Credores Concursais da SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras é composto por 749 credores divididos em 4 (quatro) classes, cujos créditos totalizam R\$ 70.924.772,85, distribuídos da seguinte forma:

GRUPO SULBRASIL				
QUANT	CLASSES	EMPRESAS	VALOR DEVIDO	VALOR POR CLASSE
45	TRABALHISTA	SULBRASIL	449.227,91	452.362,63
1	TRABALHISTA	SBC	3.134,72	
5	GARANTIA REAL	SULBRASIL	11.735.172,13	18.863.792,80
1	GARANTIA REAL	OURO BRANCO	1.932,92	
1	GARANTIA REAL	ERBE	7.126.687,75	
42	ME E EPP	SULBRASIL	944.814,95	975.224,50
7	ME E EPP	ERBE	30.409,55	
554	QUIROGRAFÁRIO	SULBRASIL	37.311.412,79	50.633.392,92
88	QUIROGRAFÁRIO	ERBE	13.061.099,07	
5	QUIROGRAFÁRIO	SBC	260.881,06	
749	TOTAL GERAL		70.924.772,85	70.924.772,85

2. SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

As empresas ingressaram com o pedido de recuperação judicial em 07 de maio de 2016, e teve deferido o processamento em 11 de maio de 2016.

O Administrador Judicial apresentou a Relação de Credores - já publicada.

O Plano de recuperação foi apresentado no prazo legal e foi levado a Assembleia e foi homologado pelo Juízo.

As Recuperandas estão na fase de pagamento dos credores.

3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

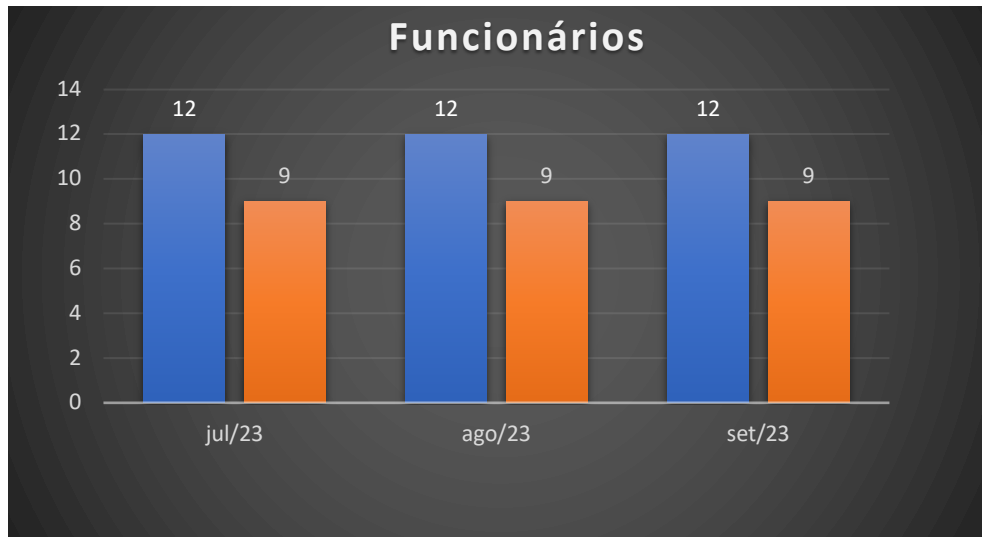
Fls.	Peça
1/22	Petição Inicial
483	Relação de credores da Recuperanda
538/571	Perícia prévia
576/581	Dec. de processamento da Rec. Judicial
586	Termo de compromisso do Adm. Judicial
776/835	Plano de recuperação judicial
965/968	Relação de credores do administrador Judicial
1498/1506	ATA ASSEMBLEIA
1582/1597	Dec. Concedendo a Recuperação



4. DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:



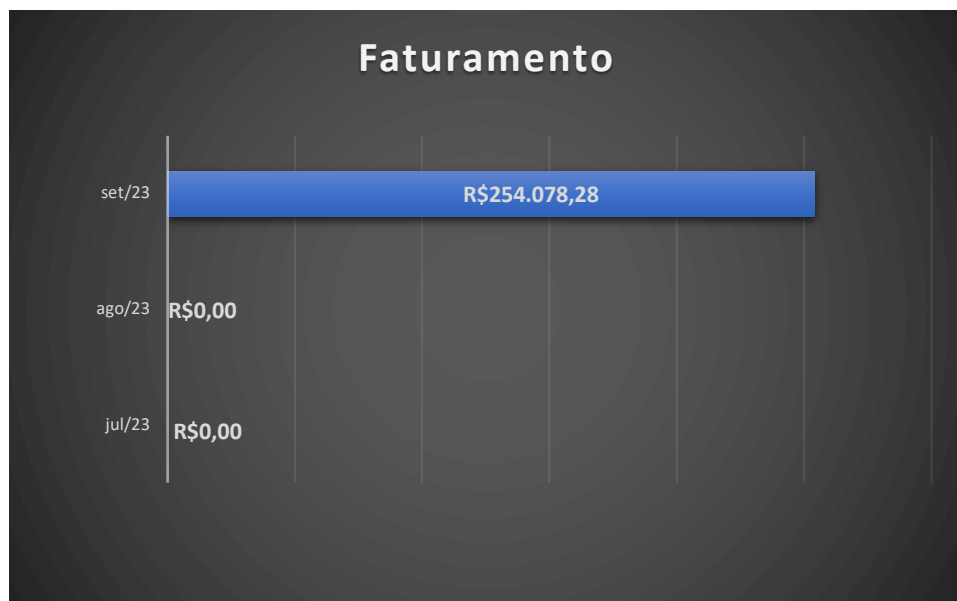
5. DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra

em TOTAL FUNCIONAMENTO na área de construção civil, mantendo suas atividades desde o pedido de recuperação.

Comprovando-se a continuidade da atividade, apresenta-se o seguinte faturamento¹:



6. DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Informa que assim se apresenta as obrigações tributárias atualmente:

FGTS	- Quitado
INSS	- Não quitado
IR	- Não quitado
ICMS	- Não incide sobre a produção predial
INSS serviço	- Não quitado

¹ Relatório elaborada com base nos Balanços informados até a presente data.

7. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE SETEMBRO/2023

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 771.330,49, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 254.078,28. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 10.221,46.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor*) no valor total de R\$ 15.263.017,32. O grupo tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos*) no valor de R\$ 55.871.996,26 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 64.450.407,72.



Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

8. FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site do administrador judicial possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possui canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão estar encaminhando os documentos para participarem da assembleia geral de credores.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



9. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

Considerando que a Recuperanda teve analisado e aprovado o Plano de Recuperação Judicial em AGC no mês de agosto de 2017 e Homologado pelo Juízo em novembro de 2018, assim se realizará os pagamentos:

Resumo do Plano 01 - Geral



Categoria/ Proposta	I	II	III	IV
	Trabalhistas	Garantia Real	Quirografários	Empresas ME
Carência	0 meses	36 meses	48 meses	24 meses
Deságio	0%	40%	60%	60%
Juros	0% a.m	0,5% a.m	0,5% a.m	0,5% a.m
Pagamento	mensal	semestral	semestral	semestral
Prazo máximo	12 meses	180 meses	180 meses	90 meses
Obs:	Créditos de 5 salários, pagos em 120 dias; vencidos até 3 meses antes da RJ, pagos em 30 dias	Os prazos dos atuais empreendimentos em obras serão dilatados em 12 meses	As obrigações de pagar, convertidas da Obrigação de Dar, serão quitadas da mesma forma Geral	Parcelas mínimas de R\$ 1 mil

Resumo do Plano - Fomentadores



	I	II	III	IV
Proposta	Trabalhistas	Garantia Real	Quirografários	Empresas ME
Carência		24 meses	24 meses	12 meses
Deságio		20%	20%	20%
Juros		0,5% a.m	0,5% a.m	0,5% a.m
Pagamento		semestral	semestral	semestral
Prazo		180 meses	96 meses	48 meses
Obs:		Pagamento mensal de mais 2% do valor das medições dos novos empreendimentos	Valor da parcela mínima de R\$ 3 mil	Valor da parcela mínima de R\$ 3 mil

Quanto aos MEIOS DE RECUPERAÇÃO apresentados junto ao plano tem-se o seguinte:

- Alienação de Ativo permanente
- Reorganizações Societárias
- Medidas para Fomento das Atividades

Foi apresentado no ev. 163 – DOCUMENTAÇÃO6, um prevê relatório sobre o cumprimento do plano de recuperação judicial, onde está explicado a forma que cada credor vai receber seu crédito, conforme relatório também apresentado por essa Administradora.

Vem informar aos credores que o pagamento ocorre, conforme os credores forem apresentados os seus dados bancários, na forma exposta no plano de ev. 140 e informada na assembleia de ev. 469.

Os pagamentos serão realizados nas datas previstas, em conta corrente do credor, indicada com antecedência de até 15 (quinze) dias do início dos pagamentos. A indicação da conta corrente deverá ocorrer através de carta, modalidade AR, direcionada ao setor financeiro do Grupo, com o assunto *Recuperação Judicial – Indicação de Dados de Credor*, ou através do endereço eletrônico recuperacaojudicial@sulbrasil.eng.br, com o mesmo assunto.

Somente serão pagos os valores de credores previamente habilitados com conta corrente. Caso o credor não se habilite, indicando sua conta corrente, no prazo acima previsto (15 dias antes da data de pagamento agendada), os valores destes credores retornarão às operações do Grupo Sulbrasil. Ocorrendo tal situação, o credor que não se habilitou a tempo, poderá fazê-lo a qualquer momento, ficando sua previsão de pagamento para o próximo agendamento previsto, sem qualquer incidência de multa, juros, correção monetária ou outros encargos.

DO PEDIDO

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

- a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **Setembro/2023**;
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 26 de outubro de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial – Sulbrasil

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	47.502.430,48	830.064,22	516.015,83	47.816.478,87
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	40.693.870,47	825.064,22	393.769,18	41.125.165,51
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.449,24	0,00	0,00	111.449,24
4	01.1.1.01	CAIXA	80,18	0,00	0,00	80,18
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	40.372.057,86	825.064,22	393.769,18	40.803.352,90
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	8.611.323,56	266.305,42	148.622,52	8.729.006,46
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	158.428,87	151.310,63	30.490,35	279.249,15
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
52	01.1.2.11	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	402,88	0,00	27.655.938,71
1320	01.1.2.17	CONTRATO DE MUTUO	473.290,02	407.045,29	214.656,31	665.679,00
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	210.363,37	0,00	0,00	210.363,37
1066	01.1.3.04	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.808.560,01	5.000,00	122.246,65	6.691.313,36
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.308.024,31	5.000,00	99.758,49	4.213.265,82
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.561.360,80	5.000,00	99.758,49	1.466.602,31
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.246.774,96	0,00	21.811,19	2.224.963,77
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.285.804,16)	0,00	21.811,19	(4.307.615,35)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(123.175,07)	0,00	676,97	(123.852,04)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(123.175,07)	0,00	676,97	(123.852,04)
144	02	PASSIVO	48.444.057,96	87.555,11	221.316,33	48.577.819,18
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.002.312,64	66.429,37	89.316,33	33.025.199,60
146	02.1.1	FORNECEDORES	11.670.498,14	0,00	18.508,93	11.689.007,07
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	66.687,05	0,00	18.508,93	85.195,98
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	11.603.811,09	0,00	0,00	11.603.811,09
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.419.712,95	64.463,56	31.886,08	2.387.135,47
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.367.571,79	14.966,80	12.108,80	1.364.713,79
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	276.146,71	42.819,15	10.523,80	243.851,36
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	729.084,78	0,00	7.792,75	736.877,53
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	46.909,67	6.677,61	1.460,73	41.692,79
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.809.999,18	0,00	27.145,04	3.837.144,22
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.903.305,06	0,00	2.764,77	1.906.069,83
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.906.694,12	0,00	24.380,27	1.931.074,39
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.793.370,34	1.965,81	11.776,28	11.803.180,81
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.938.132,71	1.965,81	11.776,28	7.947.943,18
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.246.363,70	21.125,74	132.000,00	21.357.237,96
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.818.926,78	21.125,74	132.000,00	3.929.801,04
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	106.694,20	21.125,74	132.000,00	217.568,46
794	02.2.2.03	Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.704.514,39	0,00	0,00	3.704.514,39
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.870.508,57	0,00	0,00	6.870.508,57
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.813.146,19	0,00	0,00	6.813.146,19
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
899	02.2.4.004	Encargos S/ Parcelamento LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.804.618,38)	0,00	0,00	(5.804.618,38)
226	02.3.1	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
259	03	RECEITAS	608,93	24.380,27	278.458,55	254.687,21
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	608,93	24.380,27	278.458,55	254.687,21
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	263.570,55	263.570,55
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	263.570,55	263.570,55

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Página: 2

EMPRESA: 1738 - SULBRASIL INCORPORACAO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	24.380,27	14.888,00	(9.492,27)
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	0,00	14.888,00	14.888,00
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.380,27	0,00	(24.380,27)
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	608,93	0,00	0,00	608,93
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608,93	0,00	0,00	608,93
335	04	CUSTOS E DESPESAS	942.236,41	80.468,72	6.677,61	1.016.027,52
336	04.1	CUSTOS	202.393,44	22.488,16	0,00	224.881,60
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	202.393,44	22.488,16	0,00	224.881,60
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	202.393,44	22.488,16	0,00	224.881,60
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	739.842,97	57.980,56	6.677,61	791.145,92
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.431,85	48.500,27	6.677,61	746.254,51
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	160.543,55	21.685,82	4.935,41	177.293,96
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	41.806,46	6.396,86	1.742,20	46.461,12
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	502.081,84	20.417,59	0,00	522.499,43
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	19.136,20	2.252,16	0,00	21.388,36
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	19.136,20	2.252,16	0,00	21.388,36
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.470,30	0,00	0,00	1.470,30
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.470,30	0,00	0,00	1.470,30
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	14.804,62	7.228,13	0,00	22.032,75
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	14.804,62	7.228,13	0,00	22.032,75

Resumo

ATIVO	47.816.478,87	PASSIVO	48.577.819,18
CUSTOS E DESPESAS	1.016.027,52	RECEITAS	254.687,21
Total de débitos	1.022.468,32	Total de créditos	1.022.468,32
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			761.340,31

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 1SC-026403/O-6

TARCÍZIO PICKLER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.017.462,55	0,00	0,00	15.017.462,55
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,47	0,00	0,00	4,47
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,47	0,00	0,00	4,47
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.158.777,73	0,00	0,00	16.158.777,73
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.446.285,72	0,00	0,00	12.446.285,72
146	02.1.1	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.845.985,22	0,00	0,00	11.845.985,22
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.168.812,26	0,00	0,00	4.168.812,26
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.181.485,72	0,00	0,00	9.181.485,72
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	503.919,20	0,00	0,00	503.919,20
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	(480.037,94)	0,00	0,00	(480.037,94)
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	185.019,46	0,00	0,00	185.019,46
1171	02.2.4.004	RET a Pagar LP	185.019,46	0,00	0,00	185.019,46
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.468.993,71)	0,00	0,00	(5.468.993,71)
226	02.3.1	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	580,49	0,00	0,00	580,49
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	580,49	0,00	0,00	580,49
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292,64	0,00	0,00	292,64
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	292,64	0,00	0,00	292,64
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	287,85	0,00	0,00	287,85
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	287,85	0,00	0,00	287,85

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.158.777,73
CUSTOS E DESPESAS	580,49		
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		580,49	

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 1SC-026403/O-6

TARCIZO PICKLER
Administrador Não Sócio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Página: 1

EMPRESA: 1739 - OURO BRANCO COM DE MAT DE CONST LTDA - E

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	325.079,32	0,00	0,00	325.079,32
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.703,80	0,00	0,00	2.703,80
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.703,80	0,00	0,00	2.703,80
4	01.1.1.01	CAIXA	2.703,80	0,00	0,00	2.703,80
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.375,52	0,00	0,00	322.375,52
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
96	01.2.3	IMOBILIZADO	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	476.427,43	0,00	0,00	476.427,43
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
144	02	PASSIVO	334.280,44	56.037,47	56.196,44	334.439,41
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.291,66	2.727,31	158,97	42.723,32
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.291,66	2.727,31	158,97	42.723,32
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	45.291,66	2.727,31	158,97	42.723,32
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.522.711,65	53.310,16	56.037,47	1.525.438,96
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	1.058.546,30	53.310,16	2.727,31	1.007.963,45
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	1.058.546,30	53.310,16	2.727,31	1.007.963,45
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	464.165,35	0,00	53.310,16	517.475,51
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	464.165,35	0,00	53.310,16	517.475,51
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.233.722,87)	0,00	0,00	(1.233.722,87)
226	02.3.1	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	9.201,12	158,97	0,00	9.360,09
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.201,12	158,97	0,00	9.360,09
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.201,12	158,97	0,00	9.360,09
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9.201,12	158,97	0,00	9.360,09

Resumo

ATIVO	325.079,32	PASSIVO	334.439,41
CUSTOS E DESPESAS	9.360,09		
Total de débitos	56.196,44	Total de créditos	56.196,44
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		9.360,09	

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 1SC-026403/O-6

TARCÍZIO PICKLER
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 291.059.949-34

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
96	01.2.3	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
144	02	PASSIVO	464.750,28	0,00	0,00	464.750,28
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	365.844,25	0,00	0,00	365.844,25
146	02.1.1	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.087,99	0,00	0,00	20.087,99
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	581,18	0,00	0,00	581,18
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	TÍTULOS A PAGAR	1.153.397,24	0,00	0,00	1.153.397,24
2025	02.2.4.06	Contrato de Mutuo I	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
2026	02.2.4.07	Contrato de Mutuo II	16.806,75	0,00	0,00	16.806,75
864	02.2.6	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.682,36)	0,00	0,00	(2.755.682,36)
226	02.3.1	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	49,60	0,00	0,00	49,60
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	49,60	0,00	0,00	49,60
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49,60	0,00	0,00	49,60
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	45,93	0,00	0,00	45,93
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3,67	0,00	0,00	3,67

Resumo

ATIVO	464.700,68	PASSIVO	464.750,28
CUSTOS E DESPESAS	49,60		
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			49,60

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 1SC-026403/O-6

TARCÍZIO PICKLER
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 291.059.949-34