

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Nº do processo 0302752-09.2017.8.24.0008

Classe da ação: Relatório Falimentar

Competência: Civil - Falências

Data de autuação: 23/02/2017 15:34:32

Situação: MOVIMENTO-AGUARDA DESPACHO

Órgão Julgador:

Juízo da Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul

Juiz(a): Uziel Nunes de Oliveira

account_treeProcessos relacionados: 0307130-42.2016.8.24.0008/SC | Apenso | JGS01FRO

Assuntos

Código	Descrição	Principal
022301	Recuperação judicial e Falência, Empresas, DIREITO CIVIL	Sim
02230108	Administração judicial, Recuperação judicial e Falência, Empresas, DIREITO CIVIL	Não

Partes e Representantes

REQUERENTE	REQUERIDO
GILSON AMILTON SGROTT (628.954.519-15) - Pessoa Física GILSON AMILTON SGROTT SC009022	
INTERESSADO	
SULBRASIL INCORPORACAO LTDA (02.793.770/0001-64) Procurador(es): DHIAN CARLO MAZIERO JONATHAN GEORGE MONDINI RONALDO BERTOLLI Jacson José Capeletto PATRICIA TONIN	
MP	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (76.276.849/0001-54)	

Informações Adicionais

Chave Processo: 323382502720	Valor da Causa: R\$ 0,00	Nível de Sigilo do Processo: Sem Sigilo (Nível 0)
Anexos Eletrônicos: Não há anexos	Ação Coletiva de subst. processual: Não	Antecipação de Tutela: Não Requerida
Criança e Adolescente: Não	Doença Grave: Não	Grande devedor: Não
Justiça Gratuita: Requerida	Penhora no rosto dos autos: Não	Penhora/apreensão de bens: Não
Pessoa com deficiência: Não	Petição Urgente: Não	Possui bem Apreendido: não
Prioridade Atendimento: Não	Reconvenção: Não	Vista Ministério Público: Sim

Evento 1

Evento:

DISTRIBUIDO_POR_DEPENDENCIA__SAJ____PRESTACAO_DE_CONTAS_DO_ADMINISTRADOR_JUD

Data:

23/02/2017 15:47:27

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

1



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Recuperação Judicial nº 0307130-42.2016.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, com escritório profissional na Rua
Felipe Schmidt, nº 31, Centro Empresarial João Dionísio Vechi, 3º
andar, sala 302, centro, Brusque/SC, CEP 88.350-075, na condição de
ADMINISTRADOR JUDICIAL, devidamente nomeado junto aos Autos
da Recuperação Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR

Relativas ao mês de **MAIO a NOVEMBRO/2016**, nos seguintes
termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas, sendo: o primeiro, o setor de Pessoal-RH da empresa; segundo, o setor industrial-Produtivo; e, terceiro, do setor administrativo e econômico-financeiro, voltados a manutenção da atividade produtiva e atendimento ao Plano de Recuperação.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Nos meses em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Maio	40	28	12
Junho	39	27	12
Julho	39	27	12
Agosto	38	26	12
Setembro	38	26	12
Outubro	38	26	12
novembro	37	25	12

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Maio	R\$ 70.746,00
Junho	R\$ 72.381,00
Julho	R\$ 68.977,00
Agosto	R\$ 67.121,00
Setembro	R\$ 66.957,00
Outubro	R\$ 68.786,00
novembro	R\$ 67.200,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível.

Em constante contato com os funcionários, demonstraram vontade latente na recuperação da empresa, tratando-se pois de dificuldade pontual.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Apresenta em anexo, um relatório da evolução das obras que se encontram em andamento.

Das Vendas

Nos meses em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para morar ou para investir.

Os maiores investimentos se verificam no financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Maio	R\$ 1.402.539,99
Junho	R\$ 1.162.899,21
Julho	R\$ 1.719.848,63
Agosto	R\$ 1.055.941,20
Setembro	R\$ 1.281.002,19
Outubro	R\$ 1.086.230,44
novembro	R\$ 1.409.925,20

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício (base novembro de (-)R\$3.130.408,77 (doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não quitado

- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

Durante o período analisado, a empresa fez a devida apresentação do Plano de Recuperação judicial, o qual, diante das objeções apresentadas ao Plano, restou determinada a realização de Assembleia Geral de Credores.

Também foi realizado pelo Administrador Judicial a Verificação de Crédito apresentado pelas empresas Recuperandas, o qual também já foi devidamente publicado.

Acompanha-se constantemente a atividade das Recuperandas com a análise do desenvolvimento das obras e novas negociações das incorporadoras, nada apresentando de forma contrária a busca da efetiva recuperação das empresas.

Registre-se o constante atendimento dos credores, principalmente na busca de informações a respeito do desenvolvimento da Recuperação.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, reunindo os meses de maio a novembro/2016;

b) seja o presente relatório recebido como relatório mensal do Administrador Judicial relativo a atividades da empresa em recuperação, atuando em apartado (Tomo) do Processo de Recuperação Judicial;

c) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 20 de janeiro de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e balanço.

Anexo II – Relatório de desenvolvimento das obras



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2016**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de maio de 2016.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.402.539,99.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 40 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 28 ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 70.746,00, dentro do mês.

O FGTS teve o valor de R\$ 7.879,23 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 6.822,18 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 11.143,27 e esta quitado.

R\$ 737,83 referente à Mensalidade do Sindicato.

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 3.976,35.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 18.352,36.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 1.168,25.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.621,56.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 11.634,33 e foi pago.

INSS: No valor de R\$ 35.141,09 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 22/06/2016.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.117.092,25, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 141.244,27. A diferença entre o valor total e o operacional, é devido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 409.235,79).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de junho de 2016.

SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

D.R.E. CONSOLIDADO – GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - EXERCÍCIO 2016

Descrição	Maior	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.402.539,99	6.252.692,22
Serviços Construção Civil	611.745,47	3.212.101,60
Empreitada - PMCMV	-	132.590,96
Receita de Incorporação - PMCMV	784.024,47	2.832.167,28
Receita de Incorporação	6.770,05	75.832,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(103.184,11)	(422.997,52)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-
(-) Iss S/ Faturamento	(8.086,03)	(39.686,55)
(-) Pis S/ Faturamento	(16.956,75)	(68.102,33)
(-) Cofins S/ Faturamento	(78.141,33)	(313.882,73)
(-) RET - PMCMV	-	(1.325,91)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.299.355,88	5.829.694,70
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(1.531.637,42)	(5.970.938,96)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(696.044,75)	(2.782.361,30)
(-) Custos de Empreitada - PMCMV	(143.801,12)	(722.762,59)
(-) Custos de Incorporação - PMCMV	(685.292,30)	(2.391.821,21)
(-) Custos de Incorporação	(6.499,25)	(73.993,86)
LUCRO BRUTO	(232.281,54)	(141.244,27)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(125.829,63)	(1.974.119,00)
Despesas Gerais e Administrativas	(45.736,44)	(1.540.223,99)
Despesas de Vendas	-	-
Resultado Financeiro	(79.255,02)	(409.235,79)
Despesas Tributárias	(838,17)	(24.659,22)
Outras Receitas Operacionais	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(358.111,17)	(2.115.363,27)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	(154,36)	(1.728,98)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(358.265,53)	(2.117.092,25)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2016**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de junho de 2016.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.162.899,21.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 39 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 27 ativos. Número inferior ao mês anterior, em 1 funcionário, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 72.381,00, dentro do mês.

O FGTS teve o valor de R\$ 7.194,90 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.996,80 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 8.703,48 e esta quitado.

R\$ 492,69 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 3.579,40.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 16.520,32.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 1.123,25.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.520,84.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 8.483,21 e foi pago.

INSS: No valor de R\$ 26.589,62 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/07/2016.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.317.246,00, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 254.016,55. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 499.102,21).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de julho de 2016.


SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

D.R.E. CONSOLIDADO – GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - EXERCÍCIO 2016

Descrição	Junho	TOTAL
RECEITA BRUTA	2.007.515,41	7.415.591,43
Serviços Construção Civil	1.395.769,94	3.762.778,96
Empreitada - PMCMV	611.745,47	382.355,33
Receita de Incorporação - PMCMV	-	2.986.352,45
Receita de Incorporação	-	284.104,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(206.368,22)	(471.817,92)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	(103.184,11)	-
(-) Iss S/ Faturamento	-	(44.045,51)
(-) Pis S/ Faturamento	(8.086,03)	(75.579,56)
(-) Cofins S/ Faturamento	(16.956,75)	(348.369,30)
(-) RET - PMCMV	(78.141,33)	(3.823,55)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.801.147,19	6.943.773,51
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(2.269.061,51)	(7.197.790,06)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(1.531.637,42)	(3.334.656,93)
(-) Custos de Empreitada - PMCMV	(596.837,02)	(1.075.161,37)
(-) Custos de Incorporação - PMCMV	(140.587,07)	(2.514.036,48)
(-) Custos de Incorporação	-	(273.935,28)
LUCRO BRUTO	(467.914,32)	(254.016,55)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(251.659,27)	(2.056.751,87)
Despesas Gerais e Administrativas	(125.829,63)	(1.771.744,07)
Despesas de Vendas	(45.736,44)	-
Resultado Financeiro	-	(499.102,21)
Despesas Tributárias	(79.255,02)	(25.905,59)
Outras Receitas Operacionais	(838,17)	240.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	(719.573,59)	(2.310.766,42)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	(6.477,59)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(719.573,59)	(2.317.246,00)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2016**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de julho de 2016.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.719.848,63.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 39 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 27 ativos. Número idêntico ao mês anterior, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 68.977,00, dentro do mês.

O FGTS teve o valor de R\$ 7.055,10 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.733,13 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 8.306,44 e esta quitado.

R\$ 112,47 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 5.546,07.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 25.597,24.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 1.637,45.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 5.002,61.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 8.791,09 não foi pago.

INSS: No valor de R\$ 26.297,08 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 19/08/2016.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.393.705,65, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 27.440,98. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 652.580,09).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de agosto de 2016.



SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - EXERCÍCIO 2016

Descrição	Julho	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.719.848,63	9.135.440,06
Serviços Construção Civil	853.241,31	4.616.020,27
Empreitada - PMCMV	320.685,13	703.040,46
Receita de Incorporação - PMCMV	477.276,40	3.463.628,85
Receita de Incorporação	68.645,79	352.750,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(92.636,94)	(564.454,86)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-
(-) Iss S/ Faturamento	(11.633,14)	(55.678,65)
(-) Pis S/ Faturamento	(13.867,33)	(89.446,89)
(-) Cofins S/ Faturamento	(63.929,62)	(412.298,92)
(-) RET - PMCMV	(3.206,85)	(7.030,40)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.627.211,69	8.570.985,20
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(1.345.754,17)	(8.543.544,23)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(675.640,06)	(4.010.296,99)
(-) Custos de Empreitada - PMCMV	(221.277,75)	(1.296.439,12)
(-) Custos de Incorporação - PMCMV	(382.936,40)	(2.896.972,88)
(-) Custos de Incorporação	(65.899,96)	(339.835,24)
LUCRO BRUTO	281.457,52	27.440,98
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(356.352,04)	(2.413.103,91)
Despesas Gerais e Administrativas	(204.324,55)	(1.976.068,62)
Despesas de Vendas	-	-
Resultado Financeiro	(153.477,88)	(652.580,09)
Despesas Tributárias	(106,20)	(26.013,79)
Outras Receitas Operacionais	1.558,59	241.558,59
RESULTADO OPERACIONAL	(74.894,52)	(2.385.662,94)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	(1.565,12)	(8.042,71)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(76.459,64)	(2.393.705,65)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2016**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de agosto de 2016.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.055.941,20.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 38 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 26 ativos. Número menor em 1 funcionário, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 67.121,00, dentro do mês.

O FGTS teve o valor de R\$ 6.933,05 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.227,83 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 8.446,24 e esta quitado.

R\$ 93,80 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 3.682,33.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 16.999,98.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 1.084,74.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.373,38.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 3.085,38 não foi pago.

INSS: No valor de R\$ 25.358,96 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/09/2016.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.613.353,65, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 118.267,49. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 725.792,45).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de setembro de 2016.

SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

SULBRASIL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BALANCETE CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - EXERCÍCIO 2016

Descrição	Agosto	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.055.941,20	10.191.381,26
Serviços Construção Civil	566.666,02	5.182.686,29
Empreitada - PMCMV	327.623,02	1.030.663,48
Receita de Incorporação - PMCMV	84.322,10	3.547.950,95
Receita de Incorporação	77.330,06	430.080,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(43.437,38)	(607.892,24)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-
(-) Iss S/ Faturamento	(8.855,50)	(64.534,15)
(-) Pis S/ Faturamento	(5.577,29)	(95.024,18)
(-) Cofins S/ Faturamento	(25.728,36)	(438.027,26)
(-) RET - PMCMV	(3.276,23)	(10.306,63)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.012.503,82	9.583.489,02
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(921.677,31)	(9.465.221,54)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(644.266,73)	(4.654.563,73)
(-) Custos de Empreitada - PMCMV	(137.244,05)	(1.433.683,17)
(-) Custos de Incorporação - PMCMV	(65.929,67)	(2.962.902,55)
(-) Custos de Incorporação	(74.236,86)	(414.072,10)
LUCRO BRUTO	90.826,51	118.267,49
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(308.711,39)	(2.721.815,30)
Despesas Gerais e Administrativas	(241.313,00)	(2.217.381,62)
Despesas de Vendas	-	-
Resultado Financeiro	(73.212,36)	(725.792,45)
Despesas Tributárias	(1.945,94)	(27.959,73)
Outras Receitas Operacionais	7.759,91	249.318,50
RESULTADO OPERACIONAL	(217.884,88)	(2.603.547,81)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	(1.763,13)	(9.805,84)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(219.648,00)	(2.613.353,65)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2016**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de setembro de 2016.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.281.002,19.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 38 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 26 ativos. Número idêntico ao mês anterior, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 66.957,00, dentro do mês.

O FGTS teve o valor de R\$ 6.332,47 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.626,31 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 8.282,71 e esta quitado.

R\$ 93,80 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 5.053,81.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 23.325,30.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 525,00.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 1.627,50.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 7.591,46 não foi pago.

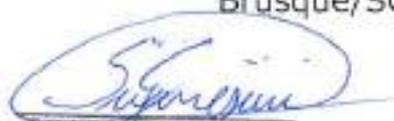
INSS: No valor de R\$ 25.305,03 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/10/2016.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 3.071.418,60, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 28.946,93. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 796.193,11).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de outubro de 2016.


SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

SULBRASIL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - EXERCÍCIO 2016
BALANCETE CONSOLIDADO

Descrição	Setembro	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.281.002,19	11.472.383,45
Serviços Construção Civil	777.509,95	5.960.196,24
Empreitada - PMCMV	265.181,93	1.295.845,41
Receita de Incorporação - PMCMV	105.800,96	3.653.751,91
Receita de Incorporação	132.509,35	562.589,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(53.029,60)	(660.921,84)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-
(-) Iss S/ Faturamento	(7.375,49)	(71.909,64)
(-) Pis S/ Faturamento	(7.660,84)	(102.685,02)
(-) Cofins S/ Faturamento	(35.341,45)	(473.368,73)
(-) RET - PMCMV	(2.651,82)	(12.958,45)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.227.972,59	10.811.461,61
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(1.375.187,00)	(10.840.408,54)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(931.060,00)	(5.585.623,72)
(-) Custos de Empreitada - PMCMV	(228.632,87)	(1.662.516,04)
(-) Custos de Incorporação - PMCMV	(88.085,16)	(3.050.987,71)
(-) Custos de Incorporação	(127.208,98)	(541.281,07)
LUCRO BRUTO	(147.214,41)	(28.946,93)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(307.829,33)	(3.029.644,62)
Despesas Gerais e Administrativas	(233.890,50)	(2.451.272,11)
Despesas de Vendas	-	-
Resultado Financeiro	(70.400,66)	(796.193,11)
Despesas Tributárias	(6.989,04)	(34.948,77)
Outras Receitas Operacionais	3.450,87	252.769,37
RESULTADO OPERACIONAL	(455.043,74)	(3.058.591,55)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	(3.021,21)	(12.827,05)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(458.064,95)	(3.071.418,60)



contabilidade

CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2016**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de outubro de 2016.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.086.230,44.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 38 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 26 ativos. Número idêntico ao mês anterior, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 68.786,00, dentro do mês.

O FGTS teve o valor de R\$ 6.686,57 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 6.158,41 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 8.479,09 e esta quitado.

R\$ 163,53 referente à Mensalidade do Sindicato.



contabilidade

CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 5.396,66.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 24.907,64.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 1.140,00.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.534,00.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 7.474,54 foi pago.

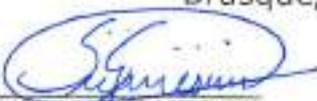
INSS: No valor de R\$ 25.7353,79 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/11/2016.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 3.157.726,51, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 137.841,99. A diferença entre o valor total e o operacional, é devido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 891.448,48).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de novembro de 2016.


SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRAGA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2016

Descrição	Janero	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.350.178,40	483.961,88	1.793.487,38	1.300.444,64	1.402.638,89	1.962.899,21	1.719.848,83	1.055.941,20	1.281.882,18	1.088.238,44	12.598.819,88
Serviço Construção Civil	449.188,36	340.979,78	1.275.974,57	526.193,40	611.345,47	560.677,36	883.241,31	568.688,02	771.589,85	838.254,69	6.790.480,93
Empreitada - PRCMV	-	2.312,53	-	138.278,33	-	249.784,37	300.885,13	327.622,02	265.181,83	77.082,76	1.372.833,17
Receita de Incorporação - PRCMV	882.838,52	138.682,13	428.879,67	635.972,91	784.828,47	154.437,47	477.275,49	84.302,10	189.880,96	99.694,15	3.753.486,06
Receita de Incorporação	19.181,50	11.637,26	21.617,15	16.826,42	6.770,85	288.722,31	89.645,79	77.338,85	132.589,36	79.233,84	641.833,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(98.983,29)	(37.661,24)	(108.885,79)	(84.183,14)	(192.184,11)	(48.828,38)	(92.638,94)	(43.437,38)	(53.629,60)	(68.163,02)	(711.884,88)
(-) Diferença de Contas Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Ics S/ Faturamento	(263,24)	(1.336,61)	(4.188,16)	(6.320,38)	(8.086,03)	(4.358,56)	(11.823,14)	(8.855,58)	(7.375,43)	(6.977,88)	(78.887,44)
(-) Pcs S/ Faturamento	(17.804,44)	(4.580,79)	(15.121,28)	(13.628,08)	(19.568,79)	(7.477,23)	(13.867,33)	(6.571,28)	(7.880,84)	(7.566,97)	(112.240,88)
(-) Outros S/ Faturamento	(81.115,45)	(21.120,71)	(89.774,35)	(63.130,68)	(18.141,23)	(34.485,59)	(63.929,62)	(26.728,36)	(35.341,45)	(34.688,37)	(588.227,18)
(-) RET - PRCMV	-	(23,13)	-	(1.332,38)	-	(2.487,84)	(3.705,85)	(3.276,23)	(2.651,82)	(778,88)	(13.726,32)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.251.195,11	446.300,64	1.684.601,59	1.216.261,50	1.210.454,78	1.914.070,83	1.627.210,89	1.012.503,82	1.228.252,58	1.020.075,42	11.547.529,81
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(1.137.883,58)	(1.012.038,78)	(1.657.983,88)	(1.231.465,41)	(1.511.671,42)	(1.226.851,08)	(1.346.754,17)	(821.677,21)	(1.375.187,38)	(888.278,51)	(11.788.887,04)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(289.786,62)	(683.886,48)	(1.173.356,71)	(559.365,74)	(686.044,79)	(652.286,62)	(675.648,08)	(644.286,73)	(831.088,08)	(435.143,24)	(6.028.756,98)
(-) Custos de Empreitada - PRCMV	(176.548,02)	(157.308,53)	(107.151,24)	(257.380,76)	(143.891,12)	(382.388,78)	(271.277,73)	(137.244,85)	(228.832,87)	(284.284,82)	(1.946.878,88)
(-) Custos de Incorporação - PRCMV	(732.889,52)	(119.478,57)	(355.789,93)	(498.428,91)	(685.292,38)	(122.275,37)	(382.598,41)	(65.529,67)	(88.085,19)	(13.715,97)	(3.124.103,67)
(-) Custos de Incorporação	(18.748,08)	(11.773,09)	(21.126,44)	(16.249,80)	(6.485,29)	(159.941,42)	(66.868,56)	(14.236,88)	(137.288,98)	(76.884,48)	(617.345,56)
LUCRO BRUTO	113.311,53	(64.738,14)	26.617,71	(15.203,91)	(69.216,64)	(682.780,25)	(280.543,28)	190.826,00	(146.934,80)	(168.202,99)	(1.241.357,23)
RECEITAS (PESAS) OPERACIONAIS	(811.378,63)	(479.829,10)	(289.382,87)	(198.516,57)	(125.828,63)	(82.632,81)	(356.262,84)	(288.711,38)	(337.829,33)	(251.228,29)	(3.288.534,82)
Despesas Gerais e Administrativas	(725.028,13)	(350.267,69)	(213.980,24)	(85.128,48)	(45.738,44)	(231.520,88)	(234.324,95)	(241.213,08)	(233.893,30)	(155.482,33)	(2.306.674,41)
Despesas de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Financeiro	(61.183,87)	(15.238,36)	(84.328,08)	(88.641,24)	(19.255,02)	(89.896,42)	(763.477,88)	(75.272,36)	(71.493,68)	(65.255,36)	(881.448,48)
Despesas Tributárias	(5.167,43)	(13.454,83)	(483,73)	(4.138,84)	(838,11)	(1.246,37)	(788,20)	(1.945,94)	(6.989,84)	(632,63)	(25.581,48)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	243.000,00	1.588,99	7.793,81	3.450,81	-	252.769,37
RESULTADO OPERACIONAL	(698.067,10)	(1.026.129,74)	(132.765,16)	(113.719,48)	(295.045,27)	(1.145.413,34)	(1.007.300,41)	(637.885,38)	(524.764,71)	(419.425,41)	(3.142.126,93)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRE E CS	(407,24)	(265,33)	(492,87)	(379,88)	(154,38)	(4.748,61)	(1.588,12)	(1.762,13)	(3.021,21)	(1.806,53)	(14.633,58)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(698.474,37)	(1.026.395,07)	(133.258,03)	(114.099,36)	(295.200,65)	(1.150.161,95)	(1.012.888,53)	(639.647,51)	(527.785,92)	(421.231,94)	(3.156.760,11)



contabilidade

CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2016**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa mada de decisão, referente ao mês de novembro de 2016.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.409.925,20.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 37 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 25 ativos. Número inferior em 01 funcionário, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 67.620,00, dentro do mês.

O FGTS teve o valor de R\$ 6.311,66 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.307,29 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.719,12 e esta quitado.

R\$ 52,00 referente à Mensalidade do Sindicato.



contabilidade

CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 6.239,82.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 28.799,15.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 1.176,00.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.645,60.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 7.474,54 foi pago.

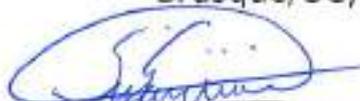
INSS: No valor de R\$ 23.333,72 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/12/2016.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 3.130.408,77, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 408.721,14. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 956.857,59).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de novembro de 2016.


SILVIO GIANESINI
CPF: 526 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PERÍODOS CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2016

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.350.170,40	482.061,38	1.703.467,25	1.303.444,54	1.482.559,59	1.162.899,21	1.719.848,63	1.659.541,20	1.281.002,15	1.886.230,44	1.429.925,28	12.869.559,85
Serviços Construção Civil	448.388,38	348.049,78	1.275.974,57	536.130,48	811.745,47	559.677,36	853.241,31	599.668,87	771.909,95	838.254,69	669.971,64	7.750.422,57
Empreitada - P/MCM	-	2.312,63	-	130.278,33	-	240.794,37	300.985,15	327.620,82	265.181,93	77.087,75	335.267,57	1.678.200,74
Recado de Incorporação - P/MCM	882.828,52	128.059,10	485.675,67	636.946,49	784.026,47	364.426,47	477.276,40	64.222,10	456.826,96	98.884,15	64.723,15	3.816.129,21
Recado de Incorporação	18.153,10	11.639,87	21.817,11	16.625,42	6.770,65	288.272,31	69.345,79	77.338,06	122.989,35	75.233,94	29.982,84	721.086,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(88.982,29)	(37.661,24)	(108.985,79)	84.183,14	(882.184,11)	(48.828,38)	(61.638,94)	(41.457,38)	(52.828,58)	(58.162,00)	(57.789,23)	(788.865,18)
(-) Custos de Contratos Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Ito S/Faturamento	(263,34)	(1.139,61)	(24.080,19)	5.320,38	(8.085,03)	(4.352,99)	(11.633,14)	(8.953,50)	(7.275,48)	(6.577,60)	(16.782,15)	(81.670,55)
(-) Pto S/Faturamento	(17.884,44)	(4.989,79)	(15.131,29)	(13.829,05)	(16.956,73)	(7.477,28)	(13.867,38)	(6.577,28)	(7.589,94)	(7.589,51)	(7.827,51)	(718.899,49)
(-) Custos S/Faturamento	(8.115,45)	(2.130,71)	(69.774,32)	(62.730,93)	(78.141,33)	(34.486,58)	(62.335,92)	(25.728,38)	(26.341,45)	(24.858,57)	(26.116,95)	(544.344,06)
(-) RET - P/MCM	-	(32,12)	-	(1.302,73)	-	(3.471,64)	(3.268,83)	(3.276,23)	(3.851,82)	(779,88)	(3.052,88)	(16.782,91)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.261.188,11	444.400,14	1.594.481,46	1.219.261,40	1.290.375,48	1.114.070,83	1.658.209,69	1.618.083,82	1.228.173,57	1.828.068,44	1.372.136,05	12.080.694,67
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) REMEDIADOS	(1.120.863,55)	(1.012.038,78)	(1.867.955,88)	(1.211.405,41)	(1.531.637,42)	(1.226.891,86)	(1.340.154,97)	(821.877,21)	(1.375.187,88)	(888.278,51)	(1.081.265,72)	(12.798.952,77)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(289.700,62)	(662.886,48)	(1.573.356,71)	(555.366,74)	(886.044,74)	(552.295,62)	(870.940,85)	(644.256,73)	(821.060,00)	(426.142,24)	(1.023.919,21)	(6.883.285,16)
(-) Custos de Empreitada - P/MCM	(176.540,82)	(197.338,58)	(187.731,24)	(157.360,78)	(143.801,12)	(252.388,78)	(221.277,75)	(157.244,85)	(228.832,87)	(284.254,82)	(169.976,15)	(2.178.847,88)
(-) Custos de Incorporação - P/MCM	(732.859,92)	(119.410,57)	(955.159,93)	(498.428,91)	(595.252,38)	(422.215,27)	(382.596,48)	(65.529,57)	(48.885,19)	(77.176,97)	(52.088,64)	(3.176.709,71)
(-) Custos de Incorporação	(18.748,88)	(11.572,28)	(21.125,44)	(16.249,88)	(6.498,25)	(169.941,42)	(65.889,85)	(74.226,86)	(127.208,88)	(76.684,48)	(76.784,32)	(894.159,88)
LUCRO BRUTO	140.324,56	(467.638,64)	(273.474,42)	(10.143,98)	(241.261,94)	(112.821,03)	318.054,72	796.206,04	(147.014,31)	949.799,99	290.870,33	(818.258,10)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(811.370,63)	(479.029,18)	(289.382,87)	(158.916,57)	(125.829,63)	(82.632,87)	(356.352,84)	(388.711,25)	(817.829,33)	(251.286,29)	(241.738,25)	(3.532.673,17)
Despesas Gerais e Administrativas	(725.020,13)	(288.367,59)	(210.960,24)	(65.138,49)	(45.738,44)	(221.520,88)	(284.324,55)	(241.243,81)	(333.690,58)	(155.432,32)	(175.942,89)	(2.782.646,38)
Despesas de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Financeiro	(81.183,87)	(75.228,38)	(84.538,38)	(88.949,24)	(79.250,82)	(65.664,42)	(70.477,88)	(73.212,36)	(70.430,99)	(85.295,36)	(65.498,11)	(668.857,58)
Despesas Tributárias	(5.147,43)	(10.424,32)	(462,71)	(4.138,84)	(338,17)	(1.245,37)	(108,32)	(1.945,94)	(6.989,34)	(832,63)	(265,25)	(15.996,85)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	240.000,00	1.558,59	7.759,51	3.459,87	-	-	252.789,37
RESULTADO OPERACIONAL	(671.046,07)	(1.226.667,82)	(1.142.857,29)	(169.060,46)	(767.091,42)	(939.452,90)	(28.298,15)	(812.505,23)	(964.843,90)	(156.486,30)	(750.867,92)	(1.601.967,30)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRE E CS	(430,74)	(265,33)	(482,87)	(79,88)	(754,36)	(4.748,81)	(1.585,12)	(1.762,13)	(3.021,21)	(1.886,53)	(1.822,15)	(16.458,72)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(698.476,81)	(1.226.933,15)	(1.143.340,16)	(170.040,34)	(767.845,78)	(944.201,71)	(15.833,93)	(814.267,36)	(967.865,11)	(158.372,83)	(752.690,07)	(1.618.426,02)

Evento 2

Evento:

PROCESSO_APENSADO___SAJ___APENSADO_AO_PROCESSO_0307130_42_2016_8_24_0008___CLA

Data:

02/03/2017 12:48:23

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

2

Evento 3

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___APENSADO_AO_PROCESSO_0307130_42_2016_8_24_0008___CLASSE__REC

Data:

02/03/2017 12:48:41

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

3



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIFICO a ocorrência abaixo:

Apensado ao processo 0307130-42.2016.8.24.0008 - Classe:
Recuperação Judicial - Assunto principal: Recuperação judicial e Falência

Blumenau (SC), 02 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º § 2º, III, alínea "a"

Evento 4

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICAM_INTIMADAS_AS_EMPRESAS_RECUPERANDAS_P

Data:

02/03/2017 12:56:02

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Certifico que o Sr. Administrador Judiciou protocolou a presente prestação de contas em forma de processo autônomo, tendo em vista que não há incidente específico.

Ficam intimadas as empresas recuperandas para manifestarem-se acerca da prestação de contas e respectivos documentos, no prazo de 15 dias..

Blumenau(SC), 02 de março de 2017

Elaine Cristina Martins Schroder
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0124/2017, encaminhada para publicação.

Advogado
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Ficam intimadas as empresas recuperandas para manifestarem-se acerca da prestação de contas e respectivos documentos, no prazo de 15 dias.."

Do que dou fé.
Blumenau, 2 de março de 2017.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0124/2017, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2536, cuja data de publicação considera-se o dia 06/03/2017, com início do prazo em 07/03/2017, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	15	27/03/2017

Teor do ato: "Ficam intimadas as empresas recuperandas para manifestarem-se acerca da prestação de contas e respectivos documentos, no prazo de 15 dias.."

Do que dou fé.
Blumenau, 6 de março de 2017.

Escrivã(o) Judicial

Evento 5

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0124_2017_TEOR_DO_ATO__

Data:

02/03/2017 15:30:54

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

5

Evento 6

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0124

Data:

06/03/2017 11:02:17

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

6

Evento 7

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10032162_0_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

05/04/2017 16:46:17

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

7



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, com escritório profissional na Rua
Felipe Schmidt, nº 31, Centro Empresarial João Dionísio Vechi, 3º
andar, sala 302, centro, Brusque/SC, CEP 88.350-075, na condição de
ADMINISTRADOR JUDICIAL, devidamente nomeado junto aos Autos
da Recuperação Judicial em epígrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR

relativas ao mês de **DEZEMBRO/2016**, nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Nos meses em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Agosto	38	26	12
Setembro	38	26	12
Outubro	38	26	12
novembro	37	25	12
Dezembro	35	23	12

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Agosto	R\$ 67.121,00
Setembro	R\$ 66.957,00
Outubro	R\$ 68.786,00
novembro	R\$ 67.200,00
Dezembro	R\$ 44.546,00 R\$ 60.512,82 (13º)

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível.

Em constante contato com os funcionários, demonstraram vontade latente na recuperação da empresa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

Nos meses em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para morar ou para investir.

Os maiores investimentos se verificam no financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Julho	R\$ 1.719.848,63
Agosto	R\$ 1.055.941,20
Setembro	R\$ 1.281.002,19
Outubro	R\$ 1.086.230,44
novembro	R\$ 1.409.925,20
Dezembro	R\$ 2.899.992,73

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício (base dezembro de (-)R\$2.934.564,49 (doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não quitado
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

Durante o período analisado, a empresa fez a devida apresentação do Plano de Recuperação judicial, o qual, diante das objeções apresentadas ao Plano, restou determinada a realização de Assembléia Geral de Credores.

A relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial já se encontra devidamente publicada.

Acompanha-se constantemente a atividade das Recuperandas com a análise do desenvolvimento das obras e novas negociações das incorporadoras, nada apresentando de forma contrária a busca da efetiva recuperação das empresas.

Registre-se o constante atendimento dos credores, principalmente na busca de informações a respeito do desenvolvimento da Recuperação e participação na AGC.

DO PEDIDO

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



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

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de **DEZEMBRO/2016**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 20 de março de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2016**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa mada de decisão, referente ao mês de dezembro de 2016.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 2.899.992,73.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 35 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 23 ativos. Número inferior em 02 funcionários, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 44.546,00, dentro do mês e o valor de R\$ 60.512,82 referente ao 13º salário, que também foi pago no vencimento.

O FGTS teve o valor de R\$ 6.844,10 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 12.910,41 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 14.788,57 e esta quitado.

R\$ 52,00 referente à Mensalidade do Sindicato.



SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 11.724,95.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 54.115,14.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 1.224,75.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.796,73.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 25.098,41 foi pago.

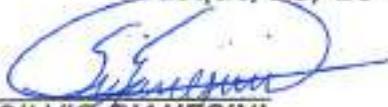
INSS: No valor de R\$ 45.188,02 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/01/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.934.564,49, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 259.550,12. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 973.057,69).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de dezembro de 2016.


SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

DRE DO GRUPO SULBRASIL – ANO DE 2016

2016

RECEITA BRUTA	32.229.904,60
Incorporação	20.357.614,84
Construção	11.872.289,76
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.195.745,87)
Tributos sobre a receita bruta	(2.193.229,73)
Distratos de incorporação	(2.516,14)
(-) CUSTOS	(30.293.708,85)
Custos de incorporação	(19.123.035,00)
Custos de construção	(11.170.673,85)
(=) LUCRO BRUTO	(259.550,12)
(-) DESPESAS	(3.246.451,70)
Despesas gerais e administrativas	(2.334.719,22)
Despesas de vendas	(91.342,50)
Despesas tributárias	(31.419,49)
Resultado financeiro	(973.057,69)
Outras receitas (despesas) operac.	184.087,20
(=) LUCRO ANTES DO CSLL E IRPJ	(3.506.001,82)
(-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	571.437,33
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(2.934.564,49)

Evento 8

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___DECURSO_DE_PRAZO___GENERICICO

Data:

06/04/2017 14:26:12

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

8



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

CERTIDÃO

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIFICO que decorreu o prazo sem manifestação pelas empresas recuperandas acerca da intimação de página 33.

O referido é verdade e dou fé.

Blumenau (SC), 06 de abril de 2017.

Elaine Cristina Martins Schroder
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE"
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III,a"

Evento 9

Evento:

ATO_ORDINATORIO_VISTA_AO_MINISTERIO_PUBLICO_PARA_MANIFESTACAO___ENCAMINHO_OS_

Data:

06/04/2017 14:26:15

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

9



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Encaminho os presentes autos para manifestação do Ministério Público.

Blumenau(SC), 06 de abril de 2017

Elaine Cristina Martins Schroder
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a"

Evento 10

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DA_REMESSA_DA_INTIMACAO_PARA_O_PORTAL_ELETRONICO

Data:

06/04/2017 14:26:26

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE REMESSA DA INTIMAÇÃO PARA O PORTAL
ELETRÔNICO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE, que em 06/04/2017 o ato abaixo foi encaminhado para intimação no portal eletrônico.

Teor do ato: Encaminho os presentes autos para manifestação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 06 de abril de 2017.

Evento 11

Evento:

JUNTADA

Data:

07/04/2017 14:20:38

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

11



**Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 0302752-09.2017.8.24.0008

Foro: Blumenau

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da Intimação: 07/04/2017 14:11

Prazo: 15 dias

Intimado: Ministério Público de Santa Catarina

Teor do Ato: Encaminho os presentes autos para manifestação do Ministério Público.

Florianópolis (SC), 7 de Abril de 2017

Evento 12

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___DECURSO_DE_PRAZO___GENERICICO

Data:

30/05/2017 13:16:01

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

CERTIDÃO

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIFICO que decorreu o prazo sem manifestação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 30 de maio de 2017.

Elaine Cristina Martins Schroder
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III,a"

Evento 13

Evento:

MERO_EXPEDIENTE___SAJ___VISTOS_ETC_TRATA_SE_DE_AUTOS_DESTINADOS_A_PRESTACAO_

Data:

06/06/2017 16:12:19

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca -Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008
Ação: Prestação de Contas - Exigidas
Autor: Gilson Amilton Sgrott

Vistos etc.

Trata-se de autos destinados à prestação de contas pelo administrador judicial, no que se refere ao processo de Recuperação Judicial n. 0307130-42.2016.8.24.0008.

Intimados sobre as peças e documentos colacionados pelo administrador, o Ministério Público e as recuperandas nada disseram (p. 44 e 48).

Dessa feita, determino que repousem nos autos os relatórios e contas mensais já apresentados.

Tocante aos seguintes, consigno que, a cada vez, deverá haver intimação das recuperandas e do Ministério Público.

Salvo na hipótese de impugnação, dispenso, por ora, a vinda dos autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Blumenau (SC), 05 de junho de 2017.

Marcos D'Avila Scherer
Juiz de Direito
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0439/2017, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Gilson Amilton Sgrott (OAB 9022/SC)	D.J
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	D.J

Teor do ato: "Vistos etc.Trata-se de autos destinados à prestação de contas pelo administrador judicial, no que se refere ao processo de Recuperação Judicial n. 0307130-42.2016.8.24.0008.Intimados sobre as peças e documentos colacionados pelo administrador, o Ministério Público e as recuperandas nada disseram (p. 44 e 48).Dessa feita, determino que repousem nos autos os relatórios e contas mensais já apresentados.Tocante aos seguintes, consigno que, a cada vez, deverá haver intimação das recuperandas e do Ministério Público.Salvo na hipótese de impugnação, dispense, por ora, a vinda dos autos conclusos para deliberação.Intimem-se. Cumpra-se."

Do que dou fé.
Blumenau, 8 de junho de 2017.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0439/2017, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2602, cuja data de publicação considera-se o dia 12/06/2017, com início do prazo em 13/06/2017, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Certifico, ainda, que para efeito de contagem do prazo foram consideradas as seguintes datas.
15/06/2017 - Corpus Christi - Prorrogação

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Gilson Amilton Sgrott (OAB 9022/SC)	15	04/07/2017
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	15	04/07/2017

Teor do ato: "Vistos etc.Trata-se de autos destinados à prestação de contas pelo administrador judicial, no que se refere ao processo de Recuperação Judicial n. 0307130-42.2016.8.24.0008.Intimados sobre as peças e documentos colacionados pelo administrador, o Ministério Público e as recuperandas nada disseram (p. 44 e 48).Dessa feita, determino que repousem nos autos os relatórios e contas mensais já apresentados.Tocante aos seguintes, consigno que, a cada vez, deverá haver intimação das recuperandas e do Ministério Público.Salvo na hipótese de impugnação, dispense, por ora, a vinda dos autos conclusos para deliberação.Intimem-se. Cumpra-se."

Do que dou fé.
Blumenau, 12 de junho de 2017.

Escrivã(o) Judicial

Evento 14

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DA_REMESSA_DA_INTIMACAO_PARA_O_PORTAL_ELETRONICO

Data:

07/06/2017 15:25:05

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE REMESSA DA INTIMAÇÃO PARA O PORTAL
ELETRÔNICO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE, que em 07/06/2017 o ato abaixo foi encaminhado para intimação no portal eletrônico.

Teor do ato: Vistos etc.Trata-se de autos destinados à prestação de contas pelo administrador judicial, no que se refere ao processo de Recuperação Judicial n. 0307130-42.2016.8.24.0008.Intimados sobre as peças e documentos colacionados pelo administrador, o Ministério Público e as recuperandas nada disseram (p. 44 e 48).Dessa feita, determino que repousem nos autos os relatórios e contas mensais já apresentados.Tocante aos seguintes, consigno que, a cada vez, deverá haver intimação das recuperandas e do Ministério Público.Salvo na hipótese de impugnação, dispense, por ora, a vinda dos autos conclusos para deliberação.Intimem-se. Cumpra-se.

Blumenau (SC), 07 de junho de 2017.

Evento 15

Evento:

JUNTADA

Data:

07/06/2017 18:30:06

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

15



**Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 0302752-09.2017.8.24.0008

Foro: Blumenau

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da Intimação: 07/06/2017 17:52

Prazo: 15 dias

Intimado: Ministério Público de Santa Catarina

Teor do Ato: Vistos etc. Trata-se de autos destinados à prestação de contas pelo administrador judicial, no que se refere ao processo de Recuperação Judicial n. 0307130-42.2016.8.24.0008. Intimados sobre as peças e documentos colacionados pelo administrador, o Ministério Público e as recuperandas nada disseram (p. 44 e 48). Dessa feita, determino que repousem nos autos os relatórios e contas mensais já apresentados. Tocante aos seguintes, consigno que, a cada vez, deverá haver intimação das recuperandas e do Ministério Público. Salvo na hipótese de impugnação, dispense, por ora, a vinda dos autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se.

Florianópolis (SC), 7 de Junho de 2017



**Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 0302752-09.2017.8.24.0008

Foro: Blumenau

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da Intimação: 07/06/2017 17:52

Prazo: 15 dias

Intimado: Ministério Público de Santa Catarina

Teor do Ato: Vistos etc.Trata-se de autos destinados à prestação de contas pelo administrador judicial, no que se refere ao processo de Recuperação Judicial n. 0307130-42.2016.8.24.0008.Intimados sobre as peças e documentos colacionados pelo administrador, o Ministério Público e as recuperandas nada disseram (p. 44 e 48).Dessa feita, determino que repousem nos autos os relatórios e contas mensais já apresentados.Tocante aos seguintes, consigno que, a cada vez, deverá haver intimação das recuperandas e do Ministério Público.Salvo na hipótese de impugnação, dispense, por ora, a vinda dos autos conclusos para deliberação.Intimem-se. Cumpra-se.

Florianópolis (SC), 7 de Junho de 2017

Evento 16

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0439_2017_TEOR_DO_ATO__

Data:

08/06/2017 12:48:26

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

16

Evento 17

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0439

Data:

12/06/2017 11:40:00

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

17

Evento 18

Evento:

JUNTADA_PETICAO_DE_MANIFESTACAO_MINISTERIAL___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_20018272_9

Data:

19/06/2017 17:33:16

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

18



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008/ 08.2017.00105797-8 (SIG)

MM Juiz

Ciente das prestações de contas.

Requer o Ministério Público apenas, *ad cautelam*, justifique o administrador o item 5, da petição de fls 05, onde limita-se a informar como "não quitado" o devido a título de ICMS.

Blumenau-SC, em 19 de junho de 2017

André Fernandes Indalencio

Promotor de Justiça

Evento 19

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICA_INTIMADO_O_ADMINISTRADOR_PARA_MANIFESTA

Data:

19/06/2017 17:42:45

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Fica intimado o administrador para manifestar-se sobre o parecer do Ministério Público de fl. 55, no prazo de 5 dias.

Blumenau(SC), 19 de junho de 2017

Elaine Cristina Martins Schroder
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0457/2017, encaminhada para publicação.

Advogado
Gilson Amilton Sgrott (OAB 9022/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Fica intimado o administrador para manifestar-se sobre o parecer do Ministério Público de fl. 55, no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 20 de junho de 2017.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0457/2017, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2609, cuja data de publicação considera-se o dia 22/06/2017, com início do prazo em 23/06/2017, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Gilson Amilton Sgrott (OAB 9022/SC)	5	29/06/2017

Teor do ato: "Fica intimado o administrador para manifestar-se sobre o parecer do Ministério Público de fl. 55, no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 22 de junho de 2017.

Escrivã(o) Judicial

Evento 20

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0457_2017_TEOR_DO_ATO__

Data:

20/06/2017 12:02:14

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

20

Evento 21

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0457

Data:

22/06/2017 12:40:12

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

21

Evento 22

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10069200_8_TIPO_DA_PETICAO__MANIFES

Data:

04/07/2017 10:46:19

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

22



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de ADMINISTRADOR
JUDICIAL, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, vem com o devido acato perante Vossa
Excelência, em atendimento ao r. despacho de fls., PRESTAR OS
SEGUINTEES ESCLARECIMENTOS:



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

DO ICMS

Requer o DD. Representante do Ministério Público, esclarecimentos a respeito da informação prestada pelo Administrador Judicial nos primeiros relatórios da presente Autos de Prestação de Contas, a respeito da informação

- ICMS: não quitado

Em verdade, pede escusa aos órgãos da falência e credores, pois a informação apresentada estava equivocada, devendo constar

- ICMS: não há incidência

Conforme documentos que seguem em anexo, a atividade das Recuperandas não está sujeita a tributação do ICMS, estando inclusive com "baixa" junto ao órgão Estadual.

Nestes Termos,
É o esclarecimento.

Blumenau, 03 de julho de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Cartão CNPJ

Cartão Inscrição Estadual

SINTEGRA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.793.770/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/10/1998
NOME EMPRESARIAL SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R HERMANN ALTHOFF	NÚMERO 255	COMPLEMENTO GALPAO01 SALA 02	
CEP 89.066-355	BAIRRO/DISTRITO ITOUPAVAZINHA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (47) 3338-0139	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **22/06/2017** às **15:30:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

		ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
		CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS	
CNPJ/CPF 02.793.770/0001-64	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		Início Atividade com ICMS 01/05/2000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.041.469	NOME EMPRESARIAL SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS *****			
CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA HERMANN ALTHOFF	NÚMERO 255	COMPLEMENTO GALPÃO 01 SALA 02	
CEP 89066-355	BAIRRO/DISTRITO ITOUPAVAZINHA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXA DEFERIDA desde 19/02/2014			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **22/06/2017 15:37:44** (data e hora de Brasília).



SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina



Cadastro Atualizado até: 22/6/2017

Data da Consulta: 22/6/2017

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ:	02793770000164	Inscrição Estadual:	254041469
Nome/Razão Estadual:	SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA: HERMANN ALTHOFF						
Número:	255	Complemento:	GALPÃO 01 SALA 02	Bairro:	ITOUPAVAZINHA		
UF:	SC	Município:	BLUMENAU		CEP:	89066355	
Endereço Eletrônico:	-				Telefone:	(47) 338-0139	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade:	01/05/2000		
Situação Cadastral Atual:	BAIXA DEFERIDA	Data desta Situação Cadastral:	19/02/2014
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	NORMAL	Enquadramento Fiscal:	NORMAL
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :			
4120400 - Construção de edifícios			
Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:			
- *****			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :			
- ***** -			

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Voltar para nova seleção de contribuinte](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)

Evento 23

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10069207_5_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

04/07/2017 10:46:42

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

23



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, , na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL,** devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **JANEIRO/2017,** nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Agosto	38	26	12
Setembro	38	26	12
Outubro	38	26	12
novembro	37	25	12
Dezembro	35	23	12
Janeiro/2017	35	24	11

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Agosto	R\$ 67.121,00
Setembro	R\$ 66.957,00
Outubro	R\$ 68.786,00
novembro	R\$ 67.200,00
Dezembro	R\$ 44.546,00 R\$ 60.512,82 (13º)
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área de escritório.

Em constante contato com os funcionários, demonstraram total interesse na recuperação da empresa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo ainda a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos se verificam no financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Julho	R\$ 1.719.848,63
Agosto	R\$ 1.055.941,20
Setembro	R\$ 1.281.002,19
Outubro	R\$ 1.086.230,44
novembro	R\$ 1.409.925,20
Dezembro	R\$ 2.899.992,73
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de (-)R\$1.314.852,27 (doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

Durante o período analisado, a empresa fez a devida apresentação do Plano de Recuperação judicial, o qual, diante das objeções apresentadas ao Plano, restou determinada a realização de Assembléia Geral de Credores.

A relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial já se encontra devidamente publicada.

Acompanha-se constantemente a atividade das Recuperandas com a análise do desenvolvimento das obras e novas negociações das incorporadoras, nada apresentando de forma contrária a busca da efetiva recuperação das empresas.

Registre-se o constante atendimento dos credores, principalmente na busca de informações a respeito do desenvolvimento da Recuperação e participação na AGC.

DO PEDIDO

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



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

a) o recebimento relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **JANEIRO/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 20 de março de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE

Anexo II – Desenvolvimento das obras



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

**Administrador Judicial da Recuperação da empresa:
SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS
Dr. Gilson Amilton Sgrott**

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa mada de decisão, referente ao mês de janeiro de 2017.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.503.002,56.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 35 funcionários. Deste número, 11 estão afastados e 24 ativos. Número superior em 01 funcionário, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 44.990,00, dentro do mês.

O FGTS teve o valor de R\$ 7.198,20 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 3.507,28 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 18.354,76 e esta quitado.

R\$ 52,00 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 8.742,29.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 40.349,04.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.507,28.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.645,60.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 5.031,57 foi pago.

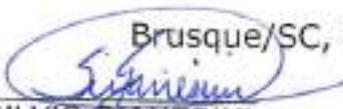
INSS: No valor de R\$ 26.835,32 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/02/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.314.852,27, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 1.163.090,82. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 28.971,27).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de fevereiro de 2017.


SILVIO GANESINI
CPF: 529 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2017

Descrição	Janeiro	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.503.002,56	1.503.002,56
Serviços Construção Civil	1.473.704,66	1.473.704,66
Receita de Incorporação - PMCMV	27.447,44	27.447,44
Receita de Incorporação	1.850,46	1.850,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(60.198,63)	(60.198,63)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-
(-) Iss S/ Faturamento	(9.752,40)	(9.752,40)
(-) Pis S/ Faturamento	(8.754,32)	(8.754,32)
(-) Cofins S/ Faturamento	(40.404,55)	(40.404,55)
(-) RET - PMCMV	(1.287,36)	(1.287,36)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.442.803,93	1.442.803,93
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(2.605.894,75)	(2.605.894,75)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(1.039.738,78)	(1.039.738,78)
(-) Custos de Incorporação - PMCMV	(1.519.158,12)	(1.519.158,12)
(-) Custos de Incorporação	(46.997,85)	(46.997,85)
LUCRO BRUTO	(1.163.090,82)	(1.163.090,82)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(151.719,26)	(151.719,26)
Despesas Gerais e Administrativas	(114.671,86)	(114.671,86)
Despesas de Vendas	(500,00)	(500,00)
Resultado Financeiro	(28.971,27)	(28.971,27)
Despesas Tributárias	(7.576,13)	(7.576,13)
Outras Receitas Operacionais	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(1.314.810,08)	(1.314.810,08)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	(42,19)	(42,19)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.314.852,27)	(1.314.852,27)



OBRAS	nov/16	Avanço	dez/16	Avanço	jan/17
	(%)		(%)		(%)
HOSPITAL MARIETA	44,66%	0,63%	47,58%	2,92%	50,18%
RETIRO DE CAÇADORES	73,39%	0,00%	76,13%	2,74%	77,56%
WALDIR PIVA	35,25%	0,00%	35,25%	0,00%	35,25%
SANTA LUZIA	59,24%	1,44%	60,70%	1,46%	63,51%
ESPLANADA GLATZ	81,66%	0,00%	81,66%	0,00%	82,42%

Evento 24

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10069218_0_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

04/07/2017 10:47:28

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

24



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL,** devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **FEVEREIRO/2017,** nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Setembro	38	26	12
Outubro	38	26	12
novembro	37	25	12
Dezembro	35	23	12
Janeiro/2017	35	24	11
Fevereiro	36	25	11

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Setembro	R\$ 66.957,00
Outubro	R\$ 68.786,00
Novembro	R\$ 67.200,00
Dezembro	R\$ 44.546,00 R\$ 60.512,82 (13º)
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

Em constante contato com os funcionários, demonstraram vontade latente na recuperação da empresa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

Nos meses em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo ainda a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para morar ou para investir.

Os maiores investimentos se verificam no financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a

informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Setembro	R\$ 1.281.002,19
Outubro	R\$ 1.086.230,44
novembro	R\$ 1.409.925,20
Dezembro	R\$ 2.899.992,73
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de (-)R\$864.055,21 (doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP

- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

Durante o período analisado, a empresa fez a devida apresentação do Plano de Recuperação judicial, o qual, diante das objeções apresentadas ao Plano, restou determinada a realização de Assembléia Geral de Credores.

A relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial já se encontra devidamente publicada.

Acompanha-se constantemente a atividade das Recuperandas com a análise do desenvolvimento das obras e novas negociações das incorporadoras, nada apresentando de forma contrária a busca da efetiva recuperação das empresas.

Registre-se o constante atendimento dos credores, principalmente na busca de informações a respeito do desenvolvimento da Recuperação e participação na AGC.



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

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **FEVEREIRO/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 20 de Abril de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

**Administrador Judicial da Recuperação da empresa:
SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS
Dr. Gilson Amilton Sgrott**

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa mada de decisão, referente ao mês de fevereiro de 2017.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 2.780.428,19.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 36 funcionários. Deste número, 11 estão afastados e 25 ativos. Número superior em 01 funcionário, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 66.141,00, dentro do mês.

O FGTS teve o valor de R\$ 6.022,04 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 2.729,53 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 15.505,04 e esta quitado.

R\$ 52,00 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 9.192,84.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 42.428,47.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 2.729,53.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 4.176,92.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 26.039,13 foi pago.

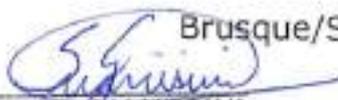
INSS: No valor de R\$ 23.027,85 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/03/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 864.055,21, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 596.373,87. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 41.984,35).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de março de 2017.


SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2017

Descrição	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.503.002,56	2.780.428,19	4.283.430,75
Serviços Construção Civil	1.473.704,66	1.684.046,81	3.137.751,47
Receita de Incorporação - PMCMV	27.447,44	980.743,35	1.008.190,79
Receita de Incorporação	1.850,46	135.638,03	137.488,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(60.198,63)	(78.922,93)	(139.121,56)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	-
(-) Iss S/ Faturamento	(9.752,40)	(19.853,19)	(29.605,59)
(-) Pis S/ Faturamento	(8.754,32)	(10.074,49)	(18.828,81)
(-) Cofins S/ Faturamento	(40.404,55)	(46.497,61)	(86.902,16)
(-) RET - PMCMV	(1.287,36)	(2.497,64)	(3.785,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.442.803,93	2.701.505,26	4.144.309,19
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(2.605.894,75)	(2.134.788,31)	(4.740.683,06)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(1.039.738,78)	(1.296.370,26)	(2.336.109,04)
(-) Custos de Incorporação - PMCMV	(1.519.158,12)	(520.984,10)	(2.040.142,22)
(-) Custos de Incorporação	(46.997,85)	(317.433,95)	(364.431,80)
LUCRO BRUTO	(1.163.090,82)	566.716,95	(596.373,87)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(151.719,26)	(112.827,34)	(264.546,60)
Despesas Gerais e Administrativas	(114.671,86)	(98.389,56)	(213.061,42)
Despesas de Vendas	(500,00)	-	(500,00)
Resultado Financeiro	(28.971,27)	(13.013,08)	(41.984,35)
Despesas Tributárias	(7.576,13)	(1.424,70)	(9.000,83)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(1.314.810,08)	453.889,61	(860.920,47)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	(42,19)	(3.092,55)	(3.134,74)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.314.852,27)	450.797,06	(864.055,21)

Evento 25

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10069225_3_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

04/07/2017 10:47:43

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

25



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epígrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **MARÇO/2017**, nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Outubro	38	26	12
novembro	37	25	12
Dezembro	35	23	12
Janeiro/2017	35	24	11
Fevereiro	36	25	11
Março	31	20	11

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Outubro	R\$ 68.786,00
Novembro	R\$ 67.200,00
Dezembro	R\$ 44.546,00 R\$ 60.512,82 (13º)
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00
Março	R\$ 67.044,06

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível no setor administrativo.

Em constante contato com os funcionários, demonstraram vontade latente na recuperação da empresa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para morar ou para investir.

Os maiores investimentos se verificam no financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Outubro	R\$ 1.086.230,44
novembro	R\$ 1.409.925,20
Dezembro	R\$ 2.899.992,73
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de (-)R\$887.796,94 (doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

Durante o período analisado, a empresa fez a devida apresentação do Plano de Recuperação judicial, o qual, diante das objeções apresentadas ao Plano, restou determinada a realização de Assembléia Geral de Credores.

A relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial já se encontra devidamente publicada.

Acompanha-se constantemente a atividade das Recuperandas com a análise do desenvolvimento das obras e novas negociações das incorporadoras, nada apresentando de forma contrária a busca da efetiva recuperação das empresas.

Registre-se o constante atendimento dos credores, principalmente na busca de informações a respeito do desenvolvimento da Recuperação e participação na AGC.

DO PEDIDO

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



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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **MARÇO/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 20 de maio de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

**Administrador Judicial da Recuperação da empresa:
SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS
Dr. Gilson Amilton Sgrott**

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa mada de decisão, referente ao mês de março de 2017.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 2.694.552,66.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 31 funcionários. Deste número, 11 estão afastados e 20 ativos. Número inferior em 05 funcionários, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 67.044,06, dentro do mês.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.853,06 e foi pago, já o FGTS rescisório foi no valor de R\$ 1.372,28 e foi quitado.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.055,83 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 16.003,27 e esta quitado.

R\$ 2.425,79 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 8.137,31.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 37.556,80.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 5.055,83.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.550,74.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 25.890,86 foi pago.

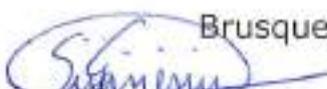
INSS: No valor de R\$ 23.692,54 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/04/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 887.796,94, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 471.919,23. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 63.779,48).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de abril de 2017.


SILVIO GJANESINI
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2017

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.503.002,56	2.780.428,19	2.694.552,66	6.977.983,41
Serviços Construção Civil	1.473.704,66	1.664.046,81	1.617.532,72	4.755.284,19
Receita de Incorporação - PMCMV	27.447,44	980.743,35	947.630,39	1.955.821,18
Receita de Incorporação	1.850,46	135.638,03	129.389,55	266.878,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(60.198,63)	(78.922,93)	(59.694,94)	(198.816,50)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	-	-
(-) Iss S/ Faturamento	(9.752,40)	(19.853,19)	(5.621,32)	(35.226,91)
(-) Pis S/ Faturamento	(8.754,32)	(10.074,49)	(8.978,74)	(27.807,55)
(-) Cofins S/ Faturamento	(40.404,55)	(46.497,61)	(41.438,49)	(128.340,65)
(-) RET - PMCMV	(1.287,36)	(2.497,64)	(3.656,39)	(7.441,39)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.442.803,93	2.701.505,26	2.634.857,72	6.779.166,91
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(2.605.894,75)	(2.134.788,31)	(2.510.403,08)	(7.251.086,14)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(1.039.738,78)	(1.296.370,26)	(1.543.071,00)	(3.879.180,04)
(-) Custos de Incorporação - PMCMV	(1.519.158,12)	(520.984,10)	(697.858,41)	(2.738.000,63)
(-) Custos de Incorporação	(46.997,85)	(317.433,95)	(269.473,67)	(633.905,47)
LUCRO BRUTO	(1.163.090,82)	566.716,95	124.454,64	(471.919,23)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(151.719,26)	(112.827,34)	(145.246,29)	(409.792,89)
Despesas Gerais e Administrativas	(114.671,86)	(98.389,56)	(113.602,48)	(326.723,90)
Despesas de Vendas	(500,00)	-	(360,00)	(860,00)
Resultado Financeiro	(28.971,27)	(13.013,08)	(21.795,13)	(63.779,48)
Despesas Tributárias	(7.576,13)	(1.424,70)	(9.428,68)	(18.429,51)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(1.314.810,08)	453.889,61	(20.791,65)	(881.712,12)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	(42,19)	(3.092,55)	(2.950,08)	(6.084,82)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.314.852,27)	450.797,06	(23.741,73)	(887.796,94)

Evento 26

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10069234_2_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

04/07/2017 11:30:25

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

26



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **ABRIL/2017**, nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Novembro	37	25	12
Dezembro	35	23	12
Janeiro/2017	35	24	11
Fevereiro	36	25	11
Março	31	20	11
Abril	30	19	11

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Novembro	R\$ 67.200,00
Dezembro	R\$ 44.546,00 R\$ 60.512,82 (13º)
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00
Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

Em constante contato com os funcionários, demonstraram vontade latente na recuperação da empresa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

Nos meses em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos se verificam no financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a

informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
novembro	R\$ 1.409.925,20
Dezembro	R\$ 2.899.992,73
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de (-)R\$1.186.467,69 (doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP

- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

Durante o período analisado, a empresa fez a devida apresentação do Plano de Recuperação judicial, o qual, diante das objeções apresentadas ao Plano, restou determinada a realização de Assembléia Geral de Credores.

A relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial já se encontra devidamente publicada.

Acompanha-se constantemente a atividade das Recuperandas com a análise do desenvolvimento das obras e novas negociações das incorporadoras, nada apresentando de forma contrária a busca da efetiva recuperação das empresas.

Registre-se o constante atendimento dos credores, principalmente na busca de informações a respeito do desenvolvimento da Recuperação e participação na AGC.



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

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **ABRIL/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 10 de junho de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE

Anexo II – Desenvolvimento das obras



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

**Administrador Judicial da Recuperação da empresa:
SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS
Dr. Gilson Amilton Sgrott**

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de abril de 2017.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.689.580,66.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 30 funcionários. Deste número, 11 estão afastados e 19 ativos. Número inferior em 01 funcionário, se comparando funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 66.714,24, dentro do mês.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.776,98 e foi pago, já o FGTS rescisório foi no valor de R\$ 111,04 e foi quitado.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.018,80 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 15.110,66 e esta quitado.

R\$ 52,00 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 7.176,30.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 33.121,38.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 5.018,80.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 1.814,48.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 11.660,61 foi pago.

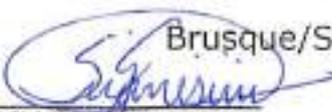
INSS: No valor de R\$ 22.418,55 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/05/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.186.467,69, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 662.929,24. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 129.471,74).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de maio de 2017.


SILVIO GIANESINI
CPF: 529.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2017

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.503.002,56	2.780.428,19	2.694.552,86	1.689.580,66	8.667.564,07
Serviços Construção Civil	1.473.704,66	1.664.046,81	1.617.532,72	1.370.681,22	6.125.965,41
Receita de Incorporação - PMCMV	27.447,44	980.743,35	947.630,39	318.899,44	2.274.720,62
Receita de Incorporação	1.850,46	135.638,03	129.389,55	-	266.878,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(60.198,63)	(78.922,93)	(59.694,94)	(52.276,18)	(251.092,68)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	-	-	-
(-) Iss S/ Faturamento	(9.752,40)	(19.853,19)	(5.621,32)	(9.312,15)	(44.538,06)
(-) Pis S/ Faturamento	(8.754,32)	(10.074,49)	(8.978,74)	(7.176,30)	(34.983,85)
(-) Cofins S/ Faturamento	(40.404,55)	(48.487,81)	(41.438,49)	(33.121,38)	(161.462,03)
(-) RET - PMCMV	(1.287,36)	(2.487,64)	(3.656,39)	(2.686,35)	(10.107,74)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.442.803,93	2.701.505,26	2.634.857,72	1.637.304,48	8.416.471,39
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(2.605.894,75)	(2.134.788,31)	(2.510.403,08)	(1.828.314,49)	(9.079.400,63)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(1.039.738,78)	(1.296.370,25)	(1.543.071,00)	(952.146,27)	(4.831.326,31)
(-) Custos de Incorporação - PMCMV	(1.519.158,12)	(520.984,10)	(697.858,41)	(210.886,54)	(2.948.887,17)
(-) Custos de Incorporação	(46.997,85)	(317.433,95)	(269.473,67)	(665.281,68)	(1.299.187,15)
LUCRO BRUTO	(1.163.090,82)	566.716,95	124.454,64	(191.010,01)	(662.929,24)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(151.719,26)	(112.827,34)	(145.246,29)	(107.660,74)	(517.453,63)
Despesas Gerais e Administrativas	(114.671,86)	(98.389,56)	(113.662,48)	(111.625,71)	(438.349,61)
Despesas de Vendas	(500,00)	-	(360,00)	(360,00)	(1.220,00)
Resultado Financeiro	(28.971,27)	(13.013,08)	(21.795,13)	(65.892,26)	(129.471,74)
Despesas Tributárias	(7.576,13)	(1.424,70)	(9.428,68)	(6.482,77)	(24.912,28)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	76.500,00	76.500,00
RESULTADO OPERACIONAL	(1.314.810,08)	453.889,61	(20.791,65)	(298.670,75)	(1.180.382,87)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	(42,19)	(3.092,55)	(2.950,08)	-	(6.084,82)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.314.852,27)	450.797,06	(23.741,73)	(298.670,75)	(1.186.467,69)

Evento 28

Evento:

JUNTADA

Data:

05/07/2017 14:01:10

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

28

CERTIDÃO

Autos: 0302752-09.2017.8.24.0008
Classe: Prestação de Contas - Exigidas

Certifico, para os devidos fins, que tornei sem efeito o(s) documento(s) substituído(s) por essa certidão, pelo seguinte motivo:

ato equivocado.

Blumenau, 05 de julho de 2017.

Caroline Bauer Fey

CERTIDÃO

Autos: 0302752-09.2017.8.24.0008
Classe: Prestação de Contas - Exigidas

Certifico, para os devidos fins, que tornei sem efeito o(s) documento(s) substituído(s) por essa certidão, pelo seguinte motivo:

ato equivocado.

Blumenau, 05 de julho de 2017.

Caroline Bauer Fey

Evento 29

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICA_INTIMADA_A_RECUPERANDA_PARA_MANIFESTAR

Data:

05/07/2017 14:03:22

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca das petições do administrador judicial, no prazo de 5 dias.

Blumenau(SC), 05 de julho de 2017

Caroline Bauer Fey

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212

"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0498/2017, encaminhada para publicação.

Advogado
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca das petições do administrador judicial, no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 6 de julho de 2017.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0498/2017, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2621, cuja data de publicação considera-se o dia 10/07/2017, com início do prazo em 11/07/2017, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	5	17/07/2017

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca das petições do administrador judicial, no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 10 de julho de 2017.

Escrivã(o) Judicial

Evento 30

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0498_2017_TEOR_DO_ATO__

Data:

06/07/2017 18:56:54

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

30

Evento 31

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0498

Data:

10/07/2017 12:23:19

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

31

Evento 32

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10093999_2_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

29/08/2017 16:51:37

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

32



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL,** devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **MAIO/2017,** nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Dezembro	35	23	12
Janeiro/2017	35	24	11
Fevereiro	36	25	11
Março	31	20	11
Abril	30	19	11
Maio	30	19	11

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Dezembro	R\$ 44.546,00 R\$ 60.512,82 (13º)
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00
Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24
Maio	R\$ 72.795,34

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

Nos meses em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos são mantidos através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos
do período:

MÊS	FATURAMENTO
novembro	R\$ 1.409.925,20
Dezembro	R\$ 2.899.992,73
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66
Maiο	R\$ 1.927.711,05

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$176.883,20 (doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a atividade produtiva
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP



- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

Durante o período analisado, a empresa fez a devida apresentação do Plano de Recuperação judicial, o qual, diante das objeções apresentadas ao Plano, restou determinada a realização de Assembléia Geral de Credores.

A relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial já se encontra devidamente publicada.

Acompanha-se constantemente a atividade das Recuperandas com a análise do desenvolvimento das obras e novas negociações das incorporadoras, nada apresentando de forma contrária a busca da efetiva recuperação das empresas.

Registre-se o constante atendimento dos credores, principalmente na busca de informações a respeito do desenvolvimento da Recuperação e participação na AGC.



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

A Assembléia Geral de Credores foi instalada no mês de março último, e suspensa em decorrência do pedido de reanálise do plano com possível alteração e melhorias.

Aguarda-se a realização da AGC de continuidade, agendada para o próximo dia 29 de junho.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **MAIO/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 20 de agosto de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de maio de 2017.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.927.711,05.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 30 funcionários. Deste número, 11 estão afastados e 19 ativos. Número idêntico de funcionários, se comparando ao mês anterior em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 72.795,34, dentro do mês.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 6.387,61 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.867,93 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 16.127,48 e esta quitado.

R\$ 148,43 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 7.995,78.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 36.903,62.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 5.867,93.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 5.221,35.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 23.457,57 foi pago.

INSS: No valor de R\$ 24.126,04 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/06/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um lucro de R\$ 176.883,20, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro foi de R\$ 1.672.266,11. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 189.917,03).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de junho de 2017.


SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2017

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.518.959,59	2.747.439,74	2.723.103,76	1.765.697,67	1.927.711,05	10.682.891,81
Serviços Construção Civil	1.473.734,66	1.664.346,81	1.617.532,72	1.373.681,22	1.436.193,36	7.564.158,77
Receita de Incorporação - PWCIV	27.447,44	930.743,26	947.530,39	316.899,44	519.517,69	2.754.238,31
Receita de Incorporação	17.837,49	122.549,58	155.020,65	75.117,01	-	354.534,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(111.344,81)	(318.245,57)	(81.293,45)	(110.129,73)	(51.546,57)	(644.561,73)
(-) Diferenças de Contratos Incorporação	(52.625,55)	(242.382,76)	-	(57.052,58)	-	(352.060,89)
(-) Ics S/Faturamento	(9.752,40)	(9.355,19)	(5.621,33)	(5.212,15)	(2.356,54)	(40.307,61)
(-) Pis S/Faturamento	(8.742,28)	(5.192,64)	(2.137,71)	(7.176,30)	(7.955,38)	(41.244,52)
(-) Cofins S/Faturamento	(40.349,54)	(42.426,47)	(37.556,90)	(33.121,38)	(36.525,52)	(195.359,51)
(-) RET - PWCIV	104,57	3.111,89	(5.977,22)	(3.427,32)	(1.780,73)	(11.989,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.407.614,78	2.429.194,17	2.641.810,31	1.655.567,94	1.876.164,48	10.038.430,08
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(2.542.495,38)	(1.729.345,46)	(2.432.644,44)	(1.208.890,24)	(654.290,45)	(8.368.165,97)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(1.039.736,78)	(1.295.370,26)	(1.543.071,70)	(952.146,27)	(1.612.326,11)	(6.443.712,42)
(-) Custos de Incorporação - PWCIV	(1.515.158,12)	(523.954,10)	(687.858,41)	(210.856,54)	1.156.065,66	(1.795.791,51)
(-) Custos de Incorporação	16.401,52	57.550,90	(191.755,33)	(43.257,43)	-	(131.650,34)
LUCRO BRUTO	(1.134.880,60)	700.390,71	209.165,87	446.677,70	1.422.874,03	1.670.264,11
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(151.998,09)	(111.621,15)	(139.998,53)	(95.600,26)	(992.164,88)	(1.495.282,91)
Despesas Gerais e Administrativas	(1.459,69)	(98.508,37)	(113.552,29)	(109.255,23)	(919.538,36)	(1.355.215,97)
Despesas de Vendas	(520,00)	-	(350,00)	(360,00)	-	(1.230,00)
Resultado Financeiro	(25.571,27)	(13.548,06)	(21.803,78)	(55.582,26)	(50.401,64)	(129.917,03)
Despesas Tributárias	(1.576,13)	(64,70)	(4.262,46)	(782,77)	(12.367,61)	(25.663,67)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	76.507,03	233,93	76.733,96
RESULTADO OPERACIONAL	(1.286.878,69)	588.769,56	89.207,74	349.077,44	430.707,15	176.683,20
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO I R E CS	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.286.878,69)	588.769,56	89.207,74	349.077,44	430.707,15	176.683,20

Evento 33

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10094003_6_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

29/08/2017 16:51:50

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

33



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL,** devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **JUNHO/2017,** nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Dezembro	35	23	12
Janeiro/2017	35	24	11
Fevereiro	36	25	11
Março	31	20	11
Abril	30	19	11
Maio	30	19	11
Junho	32	21	11

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Dezembro	R\$ 44.546,00 R\$ 60.512,82 (13º)
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00
Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24
Maio	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

Em constante contato com os funcionários, demonstraram vontade latente na recuperação da empresa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

Nos meses em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a

informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
novembro	R\$ 1.409.925,20
Dezembro	R\$ 2.899.992,73
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66
Maiο	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de (-) R\$534.131,14 (doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - compensado PERDCOMP

- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

Durante o período analisado, a empresa fez a devida apresentação do Plano de Recuperação judicial, o qual, diante das objeções apresentadas ao Plano, restou determinada a realização de Assembléia Geral de Credores.

A relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial já se encontra devidamente publicada.

Acompanha-se constantemente a atividade das Recuperandas com a análise do desenvolvimento das obras e novas negociações das incorporadoras, nada apresentando de forma contrária a busca da efetiva recuperação das empresas.

Registre-se o constante atendimento dos credores, principalmente na busca de informações a



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

respeito do desenvolvimento da Recuperação e participação na Assembléia Geral de Credores-AGC.

No final do presente mês, foi realizada a AGC de continuidade que teve novamente aprovada a suspensão dos trabalhos. Restou agendada a continuidade dos trabalhos para o próximo dia 31 de agosto.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **JUNHO/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 20 de agosto de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de junho de 2017.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.461.523,33.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 32 funcionários. Deste número, 11 estão afastados e 21 ativos. Número superior em 02 funcionários, se comparando ao mês anterior em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 65.091,00, dentro do mês.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 6.321,67 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 6.548,18 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 15.962,48 e esta quitado.

R\$ 316,50 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 7.515,87.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 34.688,65.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 6.548,18.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.593,85.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 4.225,99 foi pago.

INSS: No valor de R\$ 23.943,93 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/07/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 534.131,14, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 1.337.678,17. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 254.108,23).

Com a troca de escritório contábil responsável pela escrituração da empresa, o balancete mensal, será apresentado posteriormente, devida adequação de processos de trabalho e envio de informações.

Brusque/SC, 20 de julho de 2017.


SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2017

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.518.999,59	2.747.499,74	2.723.183,76	1.765.697,67	1.927.711,05	1.461.529,33	12.144.515,14
Serviços Construção Civil	1.473.704,56	1.564.046,81	1.517.532,72	1.370.681,22	1.406.193,36	1.337.444,46	8.671.529,23
Receita de Incorporação - PNCMV	27.447,44	360.743,35	347.630,39	316.699,41	519.517,69	40.579,52	2.034.517,63
Receita de Incorporação	17.907,49	102.649,58	158.020,65	76.117,01	-	53.399,35	437.994,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(111.344,81)	(311.245,57)	(51.259,05)	(110.129,73)	(51.546,57)	(59.784,61)	(704.348,34)
(-) Dólar de Contratos Incorporação	(52.605,65)	(242.582,76)	-	(57.050,59)	-	-	(352.589,00)
(-) Ics SFaturamento	(9.752,40)	(19.553,19)	(5.521,32)	(3.212,15)	(3.355,54)	(5.320,36)	(54.225,26)
(-) PIS SFaturamento	(8.742,23)	(9.192,64)	(6.157,71)	(7.176,30)	(7.935,36)	(9.653,39)	(49.937,51)
(-) Coefins SFaturamento	(10.349,04)	(12.428,47)	(17.556,60)	(33.121,38)	(35.903,52)	(40.123,33)	(230.492,24)
(-) RET - PNCMV	54,57	311.169	(9.977,22)	(3.427,32)	(1.750,73)	(5.147,53)	(17.116,54)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.407.614,78	2.436.194,17	2.661.893,71	1.655.567,94	1.877.164,48	1.401.739,72	11.440.168,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(2.542.495,38)	(1.729.933,46)	(2.432.584,44)	(1.206.350,24)	(454.250,45)	(1.735.326,66)	(10.102.499,53)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(1.039.739,72)	(1.236.370,26)	(1.545.071,00)	(952.146,27)	(1.613.385,11)	(1.531.612,10)	(7.975.204,52)
(-) Custos de Incorporação - PNCMV	(1.519.159,12)	(520.564,10)	(657.259,41)	(213.889,54)	1.158.366,66	(26.879,36)	(1.817.673,57)
(-) Custos de Incorporação	16.421,52	87.592,92	(11.735,03)	(43.857,43)	-	(177.335,20)	(309.455,24)
LUCRO BRUTO	(1.134.880,60)	706.260,71	229.289,27	449.217,70	1.422.914,03	(334.587,94)	1.337.668,47
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(151.999,05)	(111.621,15)	(129.399,53)	(99.600,26)	(992.164,68)	(375.426,40)	(1.871.809,11)
Despesas Gerais e Administrativas	(114.960,62)	(56.509,37)	(113.552,29)	(109.265,23)	(913.039,39)	(305.253,66)	(1.662.159,53)
Despesas de Vendas	(50,00)	-	(50,00)	(50,00)	-	-	(120,00)
Resultado Financeiro	(28.971,27)	(13.049,02)	(21.503,78)	(55.592,26)	(80.451,64)	(64.151,20)	(254.716,23)
Despesas Tributárias	(7.575,13)	(64,70)	(4.282,46)	(762,77)	(1.297,61)	(5.546,29)	(31.210,16)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	76.500,00	233,96	164,95	76.898,91
RESULTADO OPERACIONAL	(1.286.879,65)	594.639,56	89.207,74	349.617,44	430.707,15	(711.914,34)	(534.141,14)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO I.R.E.C.S	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.286.879,65)	594.639,56	89.207,74	349.617,44	430.707,15	(711.914,34)	(534.141,14)

Evento 34

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___DECURSO_DE_PRAZO___GENERICICO

Data:

29/08/2017 17:06:28

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

CERTIDÃO

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIFICO que decorreu o prazo sem manifestação da recuperanda acerca da intimação de fl. 111.

O referido é verdade e dou fé.

Blumenau (SC), 29 de agosto de 2017.

Elaine Cristina Martins Schroder
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE"
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III,a"

Evento 35

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICA_INTIMADA_A_RECUPERANDA_PARA_MANIFESTAR

Data:

29/08/2017 17:07:10

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca das petições e documentos do administrador judicial, no prazo de 5 dias.

Blumenau(SC), 29 de agosto de 2017

Elaine Cristina Martins Schroder
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0678/2017, encaminhada para publicação.

Advogado
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca das petições e documentos do administrador judicial, no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 30 de agosto de 2017.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0678/2017, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2660, cuja data de publicação considera-se o dia 01/09/2017, com início do prazo em 04/09/2017, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Certifico, ainda, que para efeito de contagem do prazo foram consideradas as seguintes datas.
07/09/2017 - Independência do Brasil - Prorrogação

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	5	11/09/2017

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca das petições e documentos do administrador judicial, no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 1 de setembro de 2017.

Escrivã(o) Judicial

Evento 36

Evento:

ATO_ORDINATORIO_VISTA_AO_MINISTERIO_PUBLICO_PARA_MANIFESTACAO___ENCAMINHO_OS_

Data:

29/08/2017 17:07:50

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Encaminho os presentes autos para manifestação do Ministério Público.

Blumenau(SC), 29 de agosto de 2017

Elaine Cristina Martins Schroder
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a"

Evento 37

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DA_REMESSA_DA_INTIMACAO_PARA_O_PORTAL_ELETRONICO

Data:

29/08/2017 17:08:00

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE REMESSA DA INTIMAÇÃO PARA O PORTAL
ELETRÔNICO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE, que em 29/08/2017 o ato abaixo foi encaminhado para intimação no portal eletrônico.

Teor do ato: Encaminho os presentes autos para manifestação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 29 de agosto de 2017.

Evento 38

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0678_2017_TEOR_DO_ATO__

Data:

30/08/2017 18:26:01

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

38

Evento 39

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0678

Data:

01/09/2017 12:25:50

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

39

Evento 40

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DE_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

09/09/2017 12:40:20

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE que, em 08/09/2017, transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, do ato abaixo, tendo iniciado o prazo em data 12/09/2017 12:40:18 com previsão de encerramento em 18/09/2017 12:40:18.

Autor:Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Teor do ato: Encaminho os presentes autos para manifestação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 09 de setembro de 2017.

Evento 41

Evento:

JUNTADA_PETICAO_DE_MANIFESTACAO_MINISTERIAL___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_20029452_7

Data:

11/09/2017 16:05:12

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

41



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008/ 08.2017.00105797-8 (SIG)

MM Juiz

Ciente das prestações de contas.

De parte do Ministério Público, por ora, nada a requerer.

Blumenau-SC, em 11 de setembro de 2017

André Fernandes Indalencio

Promotor de Justiça

Evento 42

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10099945_6_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

13/09/2017 16:02:56

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

42



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **JULHO/2017**, nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Janeiro/2017	35	24	11
Fevereiro	36	25	11
Março	31	20	11
Abril	30	19	11
Maio	30	19	11
Junho	32	21	11
Julho	32	21	11

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00
Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24
Maiο	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66
Maio	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33
Julho	R\$ 3.018.574,47

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$11.618,00 (doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

Durante o período analisado, a empresa fez a devida apresentação do Plano de Recuperação judicial, o qual, diante das objeções apresentadas ao Plano, restou determinada a realização de Assembléia Geral de Credores.

A relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial já se encontra devidamente publicada.

Acompanha-se constantemente a atividade das Recuperandas com a análise do desenvolvimento das obras e novas negociações das incorporadoras, nada apresentando de forma contrária a busca da efetiva recuperação das empresas.

No final do mês de junho, foi realizada a AGC de continuidade que teve novamente aprovada a suspensão dos trabalhos. Restou agendada a continuidade dos trabalhos para o próximo dia 31 de agosto.

DO PEDIDO

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



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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **JULHO/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 13 de setembro de 2017.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial SULBRASIL.

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

**Administrador Judicial da Recuperação da empresa:
SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS
Dr. Gilson Amilton Sgrott**

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de julho de 2017.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 3.018.574,47.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 32 funcionários. Deste número, 11 estão afastados e 21 ativos. Número idêntico de funcionários, se comparando ao mês anterior em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 68.590,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 6.296,45 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 6.112,77 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 15.803,18 e está quitado.

R\$ 93,07 referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 11.292,13.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 52.117,54.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 6.112,77.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 2.006,80.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 6.029,72 foi pago.

INSS: No valor de R\$ 23.790,68 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/08/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um lucro de R\$ 11.618,00, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 2.221.357,74. A diferença entre o valor total e o operacional, é devido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 287.523,02).

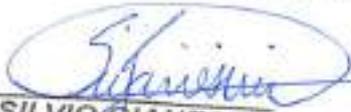
O Passivo (considerando o grupo) está a Descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor*) no valor total de R\$ 5.115.115,14. O grupo tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem 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\$



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

56.448.259,82 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.890.117,54.

Brusque/SC, 20 de agosto de 2017.



SILVIO GIANESINI
CPF: 529 302 849-68
CRC/SC: 013762-O-9
CRA/SC: 25797

SHUBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ. 02.760.770/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - EXERCÍCIO 2017

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.594.152,10	2.844.750,16	2.565.163,11	1.699.580,66	1.927.711,05	1.378.123,98	3.018.574,47	14.725.095,53
Serviços Construção Civil	1.472.704,66	1.664.046,81	1.617.532,72	1.370.681,22	1.408.193,36	1.537.444,46	1.935.966,91	10.806.970,14
Receita de Incorporação - PIMCIV	27.447,44	980.743,35	947.630,39	318.899,44	519.517,69	40.679,52	1.083.207,56	3.918.125,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(60.131,09)	(73.972,14)	(54.972,22)	(52.276,18)	(50.548,67)	(56.448,64)	(228.710,62)	(577.059,46)
(-) Desfalco de Conciliação Incorporação								
(-) IRR S/ Faturamento	(9.752,40)	(19.853,15)	(5.621,32)	(9.312,15)	(3.858,84)	(5.820,36)	(20.308,20)	(74.536,46)
(-) PIS S/ Faturamento	(8.742,25)	(8.192,84)	(6.137,71)	(7.176,30)	(7.985,38)	(8.653,38)	(36.755,56)	(86.697,66)
(-) Cofins S/ Faturamento	(40.349,84)	(42.428,47)	(37.556,88)	(33.121,38)	(36.903,62)	(40.123,33)	(169.661,31)	(400.143,95)
(-) RET - PIMCIV	(1.287,36)	(2.497,64)	(3.658,35)	(2.666,35)	(1.780,73)	(1.811,56)	(1.581,16)	(15.681,19)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.441.021,01	2.570.818,02	2.510.190,89	1.637.304,48	1.877.162,48	1.321.675,34	2.789.863,85	14.148.036,07
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(2.538.696,90)	(1.817.354,36)	(2.240.929,41)	(1.163.032,81)	(454.290,45)	(1.558.491,46)	(1.906.184,28)	(11.699.178,67)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(1.039.738,78)	(1.296.370,26)	(1.543.071,00)	(852.146,27)	(1.072.386,11)	(1.531.612,10)	(1.154.932,67)	(9.130.257,19)
(-) Custos de Incorporação - PIMCIV	(1.519.158,12)	(520.984,10)	(697.858,41)	(210.886,54)	(1.158.095,66)	(26.879,36)	(751.251,61)	(2.568.922,48)
LUCRO BRUTO	(1.117.975,89)	753.463,66	269.261,48	474.271,67	1.422.872,03	(236.816,12)	883.679,57	2.448.857,40
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(137.237,78)	(102.498,94)	(130.568,23)	(86.864,24)	(976.684,28)	(354.015,20)	(326.111,41)	(2.413.980,06)
Despesas Gerais e Administrativas	(106.859,22)	(69.350,26)	(104.485,55)	(59.177,67)	(596.906,33)	(297.818,83)	(296.207,36)	(1.699.845,22)
Despesas de Vendas	(300,00)	-	(300,00)	(300,00)	-	-	-	(1.200,00)
Resultado Financeiro	(27.671,42)	(13.083,98)	(21.669,22)	(63.596,36)	(57.272,34)	(56.106,37)	(29.864,06)	(269.353,74)
Despesas Tributárias	(3.207,14)	(64,70)	(4.053,46)	(230,21)	(12.506,61)	-	-	(20.081,12)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	76.500,00	-	-	-	76.500,00
RESULTADO OPERACIONAL	(1.255.119,67)	650.964,72	138.693,25	367.407,43	446.187,75	(580.831,32)	557.568,16	334.676,32
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.255.119,67)	650.964,72	138.693,25	367.407,43	446.187,75	(580.831,32)	557.568,16	334.676,32

SUE BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.793.770/0001-84
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANÇETE EM 31 DE JULHO DE 2017
 Valores expressos em reais

ATIVO	31/07/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	43.609.292,49	48.364.648,53
Disponibilidades	745.468,48	648.130,89
Cheques	3.272.704,24	2.384.633,24
Estoque	28.708.790,00	31.982.568,24
Recebimentos	1.431.840,37	198.375,63
Outras Contas	2.250.560,37	6.451.041,13
NÃO CIRCULANTE	9.899.492,15	9.468.181,03
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	5.490.300,61	5.435.861,09
Permanente		
Imobilizado	3.816.630,83	3.390.019,23
Investimentos	592.510,71	642.300,71
TOTAL DO ATIVO	53.508.784,34	57.832.829,56
PASSIVO	30/06/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	29.147.617,71	31.009.937,09
Fornecedores	14.821.054,08	14.547.978,31
Impostos e Encargos	7.185.294,98	1.130.602,10
Obrigações e Encargos Tributários	1.095.490,35	128.803,67
Obrigações Sociais	5.280.940,37	4.340.267,83
Outras Contas	970.778,00	2.462.285,24
NÃO CIRCULANTE	21.786.354,65	22.421.600,50
Realizável a Longo Prazo		
Impostos e Encargos	16.605.778,88	16.779.161,03
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	5.861.787,80	6.389.531,47
Obrigações Sociais		
Outras Contas	273.788,00	272.789,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.660.911,98	4.401.272,00
Capital social		
Reservas	3.000.000,00	3.400.000,00
Prejuízo Acumulado	(2.373.864,24)	(16.198.627,94)
Resultado do Exercício	334.876,22	
TOTAL DO PASSIVO	53.508.784,34	57.832.829,56


 ADILSON DE SOUZA
 CPF: 072.310.420-20
 Sócio - Administrador


 THIAGO SAMPAIO
 CPF: 051.011.648-07
 Contador - CRC 002.078/0-0



SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.793.770/0001-64

BLUMENAU - SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/07/2017

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/07/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	14.725.095,53	29.125.678,28
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	14.725.095,53	29.125.678,28
(-)- DEDUÇÕES DAS RECEITAS	577.059,46	2.071.576,72
IMPOSTOS S/ VENDAS	577.059,46	2.069.060,58
DEVOLUÇÕES		2.516,14
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.148.036,07	27.054.099,56
(-)- CUSTOS OPERACIONAIS	11.699.179,57	25.809.568,98
CUSTO DAS OPERAÇÕES	11.699.179,57	25.809.568,98
LUCRO BRUTO	2.448.856,40	1.244.530,50
(-)- DESPESAS OPERACIONAIS	1.844.626,34	2.243.578,20
DESPESAS COM PESSOAL	445.960,14	576.721,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.408.079,05	1.557.348,85
DESPESAS COM VENDAS	500,00	86.078,28
DESPESAS TRIBUTARIAS	89.087,15	23.429,16
RESULTADO DA ATIVIDADE	604.230,06	(999.047,62)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	269.353,74	865.737,63
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	269.353,74	865.737,63
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
RESULTADO OPERACIONAL	334.876,32	(1.864.785,25)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	(184.087,20)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	184.087,20
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	(304.746,72)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRCS	334.876,32	(1.680.698,05)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO		(470.174,52)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFER		(151.262,82)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	334.876,32	(1.109.260,72)

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA

CPF: 281.216.839-20

Sócio - Administrador

JONES SANDINETTI

CPF: 802.917.869-01

Contador - CRC: 18C 076463/0-6


FATOR

SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 73.264.897/0001-34
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
 BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2017
 Valores expressos em reais

<u>ATIVO</u>	<u>31/07/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
CIRCULANTE	156.959,44	150.448,80
Disponibilidades		1.489,00
Clientes	13.050,00	13.050,00
Estoques	11.386,49	11.386,49
Ajustamentos		
Outras Contas	132.512,95	132.512,95
NÃO CIRCULANTE	622.599,48	671.344,61
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	622.599,48	671.344,61
Permanente		
Imobilizado		
Investimentos		
TOTAL DO ATIVO	779.558,92	829.793,41
<u>PASSIVO</u>	<u>31/07/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
CIRCULANTE	2.231.721,15	2.210.952,14
Fornecedores	30.769,06	30.897,34
Empréstimos e Financiamentos	18.379,79	
Obrigações e Encargos Tributários	21.932,51	21.532,51
Obrigações Tributárias	2.151.140,90	2.158.522,29
Outras Contas		
NÃO CIRCULANTE	1.172.378,34	1.172.266,34
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias		
Obrigações Sociais		
Outras Contas	1.172.378,34	1.172.266,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.624.540,57)	(2.563.426,37)
Capital social	500.000,00	500.000,00
(-) Capital e Integralizações	(446.000,00)	(445.000,00)
Reservas	14.873,17	14.873,17
Lucros/Prejuízos Acumulados	(2.623.298,54)	(2.623.298,54)
Resultado do Exercício	(71.115,20)	
TOTAL DO PASSIVO	779.558,92	829.793,41

AMARILDO JOSÉ DA SILVA
 CPF: 381.218.939-20
 Sócio - Administrador

JOSÉ MARINHO
 CPF: 902.117.809-97
 Contador - CRC: 180 016092/O-1



SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 73.264.897/0001-34
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/07/2017
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/07/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	-	-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-	-
IMPOSTOS S/ VENDAS	-	-
DEVOLUÇÕES	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-	-
CUSTO DAS OPERAÇÕES	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	57.891,51	183.692,07
DESPESAS COM PESSOAL		66.913,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.098,11	107.900,18
DESPESAS COM VENDAS		-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.793,40	8.878,19
RESULTADO DA ATIVIDADE	(57.891,51)	(183.692,07)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	13.223,69	27.603,81
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	13.223,69	27.603,81
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
RESULTADO OPERACIONAL	(71.115,20)	(211.295,88)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(71.115,20)	(211.295,88)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(71.115,20)	(211.295,88)

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
 CPF: 381.210.839-20
 Sócio - Administrador

JONES SAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-97
 Contador - CRC: 1SC 026403/O-6



OURÔ BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

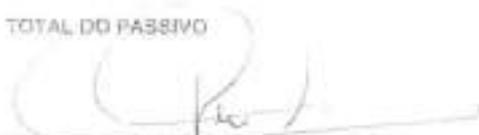
CNPJ: 78.269.354/0001-23

BLUMENAU - SANTA CATARINA

BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2017

Valores expressos em reais

	31/07/2017	31/12/2016
ATIVO		
CIRCULANTE		
Disponibilidades		
Clientes		
Estoques		
Adiantamentos		
Outras Contas		
NÃO CIRCULANTE	762.269,81	762.269,81
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	439.894,29	439.894,29
Permanente		
Imobilizado	320.575,34	320.575,34
Investimentos	1.400,18	1.400,18
TOTAL DO ATIVO	762.269,81	762.269,81
PASSIVO	31/07/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	2.860.900,43	2.861.100,90
Fornecedores	2.235,00	2.435,47
Empréstimos e Financiamentos	17.160,23	17.160,23
Obrigações e Encargos Trabalhistas		
Obrigações Tributárias	2.827.006,47	2.827.006,47
Outras Contas	14.508,73	14.508,73
NÃO CIRCULANTE	752.033,06	741.782,24
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias		
Obrigações Sociais		
Outras Contas	752.033,06	741.782,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.550.663,66)	(2.840.613,33)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	545.880,53	545.880,53
Lucros (Prejuízos) Acumulados:		
Resultado do Exercício	(3.036.493,86)	(3.536.493,86)
TOTAL DO PASSIVO	762.269,81	762.269,81


 ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
 CPF: 341.218.839-00
 Sócio - Administrador


 JONES BARGINETTI
 CPF: 983.917.865-87
 Contador - CN: 18C 026403/O-6



OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 78.253.354/0001-23

BLUMENAU - SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/07/2017

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/07/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	-	-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-	-
IMPOSTOS S/ VENDAS	-	-
DEVOLUÇÕES	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-	-
CUSTO DAS OPERAÇÕES	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	9.918,98	14.510,43
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.061,00	14.108,02
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	956,38	311,51
RESULTADO DA ATIVIDADE	(9.918,98)	(14.510,43)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	131,37	6.265,14
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	131,37	6.265,14
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(10.050,35)	(20.775,57)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(10.050,35)	(20.775,57)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(10.050,35)	(20.775,57)
 ADALBERTO JOSÉ DA SILVA CPF: 381.218.839-20 Sócio - Administrador	 JONES RABINETTI CPF: 902.917.869-87 Contador - CRC: 13C 026403/O-6	



ERBE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 11.301.973/0001-33
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
 BALANÇETE EM 31 DE JULHO DE 2017
 Valores expressos em reais

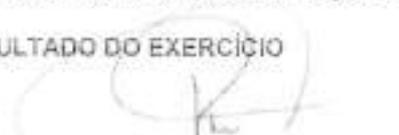
ATIVO	31/07/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	12.682.008,19	10.999.136,25
Responsabilidades	5.842,37	121,88
Clientes	3.211.602,15	3.289.514,05
Estoques	9.464.502,67	7.709.499,72
Adiantamentos		
Outras Contas		
NÃO CIRCULANTE	1.167.456,28	1.169.200,08
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	1.165.730,49	1.165.070,49
Imovizável		
Imobilizado	1.705,79	2.629,59
Investimentos		
TOTAL DO ATIVO	13.839.504,47	12.157.344,33
PASSIVO	31/07/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	9.357.410,81	8.461.783,46
Fornecedores	2.092.282,05	1.055.488,13
Empréstimos e Financiamentos	74.789,81	74.789,81
Obrigações e Encargos Trabalhistas	605,84	605,84
Obrigações Tributárias	388.626,37	340.175,94
Outras Contas	6.801.096,74	6.990.719,74
NÃO CIRCULANTE	5.682.916,53	5.667.160,14
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	4.807.693,41	3.806.907,03
Fornecedores		
Obrigações Tributárias		
Obrigações Sociais		
Outras Contas	1.855.223,12	1.855.223,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.200.822,87)	(1.986.899,27)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas		
Lucros/Prejuízos Acumulados	(2.008.619,20)	(2.016.500,27)
Resultado do Exercício	(242.207,67)	
TOTAL DO PASSIVO	13.839.504,47	12.157.344,33


 ADALBERTO JURE DA SILVA
 CPF: 382.216.938-20
 Sócio - Administrador


 JURE DA SILVA
 CPF: 902.317.865-87
 Contador - CRC: 190.22403/O-8



ERBE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 11.301.972/0001-32
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/07/2017
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/07/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	437.994,08	3.104.228,32
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	437.994,08	3.104.228,32
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	356.997,60	124.169,15
IMPOSTOS S/ VENDAS	1.416,51	124.169,15
DISTRATOS DE CONTRATOS	352.580,99	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	81.996,58	2.980.059,17
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	308.495,24	4.484.139,87
CUSTO DAS OPERAÇÕES	308.495,24	4.484.139,87
LUCRO BRUTO	(227.498,66)	(1.504.080,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	11.047,80	15.700,51
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.047,16	15.700,51
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.000,64	-
RESULTADO DA ATIVIDADE	(238.546,46)	(1.519.781,21)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	3.861,21	73.451,11
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	3.661,21	73.451,11
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(242.207,67)	(1.593.232,32)
(N-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(242.207,67)	(1.593.232,32)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(242.207,67)	(1.593.232,32)
		
ADALBERTO JOSE DA SILVA	JOSE S. BABINETTI	
CPF: 301.116.829-70	CPF: 902.917.869-87	
Sócio - Administrador	Contador - CRC: 18C 026433/0-6	



Evento 43

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICA_INTIMADA_A_RECUPERANDA_PARA_MANIFESTAR

Data:

14/09/2017 15:42:01

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente ao mês de julho/2017, bem como da documentação juntada (págs. 140/158), no prazo de 5 dias.

Blumenau(SC), 14 de setembro de 2017

Caroline Bauer Fey

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212

"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0712/2017, encaminhada para publicação.

Advogado
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente ao mês de julho/2017, bem como da documentação juntada (págs. 140/158), no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 15 de setembro de 2017.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0712/2017, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2669, cuja data de publicação considera-se o dia 19/09/2017, com início do prazo em 20/09/2017, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	5	26/09/2017

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente ao mês de julho/2017, bem como da documentação juntada (págs. 140/158), no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 19 de setembro de 2017.

Escrivã(o) Judicial

Evento 44

Evento:

ATO_ORDINATORIO_INTIMACAO_DO_MINISTERIO_PUBLICO___ENCAMINHO_OS_PRESENTES_AUTO

Data:

14/09/2017 15:44:29

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau(SC), 14 de setembro de 2017

Caroline Bauer Fey
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE"
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a"

Evento 45

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DA_REMESSA_DA_INTIMACAO_PARA_O_PORTAL_ELETRONICO

Data:

14/09/2017 15:44:43

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE REMESSA DA INTIMAÇÃO PARA O PORTAL
ELETRÔNICO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE, que em 14/09/2017 o ato abaixo foi encaminhado para intimação no portal eletrônico.

Teor do ato: Encaminhamento os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 14 de setembro de 2017.

Evento 46

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0712_2017_TEOR_DO_ATO__

Data:

15/09/2017 12:28:02

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

46

Evento 47

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0712

Data:

19/09/2017 14:49:44

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

47

Evento 48

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DE_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

24/09/2017 07:17:23

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE que, em 24/09/2017, transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, do ato abaixo, tendo iniciado o prazo em data 26/09/2017 07:17:20 com previsão de encerramento em 02/10/2017 07:17:20.

Autor:Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Teor do ato: Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 24 de setembro de 2017.

Evento 49

Evento:

JUNTADA_PETICAO_DE_MANIFESTACAO_MINISTERIAL___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_20032081_1

Data:

25/09/2017 16:49:08

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

49



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008/ 08.2017.00105797-8 (SIG)

MM Juiz

Ciente da prestação de contas.

Nada a requerer.

Blumenau-SC, em 25 de setembro de 2017

André Fernandes Indalencio

Promotor de Justiça

Evento 50

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10116341_6_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

20/10/2017 16:50:41

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

50



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **AGOSTO/2017**, nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Janeiro/2017	35	24	11
Fevereiro	36	25	11
Março	31	20	11
Abril	30	19	11
Maio	30	19	11
Junho	32	21	11
Julho	32	21	11
Agosto	32	20	12



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

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00
Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24
Maiο	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00
Agosto	R\$ 64.119,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66
Maio	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33
Julho	R\$ 3.018.574,47
Agosto	R\$ 1.428.480,67

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)466.438,16 (doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Em anexo segue ATA da respectiva assembléia.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **AGOSTO/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.



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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 26 de setembro de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE

Anexo II – Ata da AGC na qual ocorreu a votação do Plano.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de agosto de 2017.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.428.480,67.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 32 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 20 ativos. Número inferior em 1 funcionário, se comparando ao mês anterior em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 64.119,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 6.288,08 e foi pago.

O FGTS rescisório, foi no valor de R\$ 18.523,10 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 6.461,15 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.609,01 e está quitado.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

R\$ 98,33 referente à Mensalidade do Sindicato.

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 11.292,13.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 52.117,54.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 6.112,77.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 2.006,80.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 6.406,87 foi pago.

INSS: No valor de R\$ 15.218,02 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/09/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 466.438,16, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 2.121.140,07. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 275.909,14).

O Passivo (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\$ 2.959.265,91. 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,*



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos) no valor de R\$ 54.973.064,90 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 66.938.613,86.

Brusque/SC, 20 de setembro de 2017.

SILVIO GIANESINI
CPF/528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SILLERUSA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2017

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.545.466,51	2.763.808,44	2.739.339,26	4.796.646,71	3.041.291,71	1.451.523,33	2.111.524,42	1.421.436,57	16.591.576,25
Serviços Construção Civil	1.344.599,08	1.414.392,44	1.251.263,26	1.704.045,97	1.254.130,61	1.156.292,30	1.737.251,54	952.935,45	10.211.756,25
Fretada de Serviço - PUCIAV	128.736,52	345.794,27	356.629,46	268.635,25	718.572,75	111.798,26	794.175,57	119.715,19	1.663.656,61
Fretada de Incorporação	75.791,95	1.003.611,73	1.131.446,54	411.965,49	452.588,35	124.732,27	1.360.207,66	348.785,95	4.732.979,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(113.468,15)	(347.652,89)	(86.470,80)	(122.808,67)	(66.371,95)	(61.269,42)	(125.234,16)	(64.958,89)	(897.487,89)
(-) Custos de Contrato Incorporação	(52.305,65)	(242.362,72)	-	(57.292,62)	-	-	-	-	(352.690,99)
(-) de SFaturamento	(3.752,40)	(13.253,12)	(5.021,52)	(3.112,15)	(1.268,14)	(6.620,36)	(21.308,20)	(6.257,22)	(60.893,76)
(-) Fret. SFaturamento	(3.116,69)	(15.572,77)	(4.401,50)	(3.298,55)	(91.214,02)	(3.957,21)	(13.352,39)	(3.715,34)	(165.435,70)
(-) Cotas SFaturamento	(42.967,67)	(72.353,89)	(86.470,56)	(43.378,04)	(49.914,57)	(41.343,72)	(64.912,77)	(40.152,99)	(440.201,93)
(-) RET - PUCIAV	194,58	2.111,63	(9.577,29)	(1.427,22)	1.198,72	(5.447,52)	11.261,16	(3.128,54)	(28.227,23)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.432.008,36	2.416.155,55	2.652.868,46	4.673.838,04	2.974.919,76	1.390.253,91	2.086.290,26	1.356.477,68	15.694.088,53
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(1.411.306,41)	(1.744.294,30)	(2.363.207,91)	(1.289.118,82)	(1.463.261,52)	(1.743.439,30)	(2.041.069,46)	(1.664.947,69)	(13.473.822,59)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(1.213.265,12)	(1.059.479,29)	(1.205.782,73)	(609.739,42)	(1.031.142,34)	(1.374.283,65)	(1.152.229,99)	(826.152,96)	(8.765.496,38)
(-) Custos de Serviço - PUCIAV	(161.632,80)	(241.312,34)	(187.676,02)	(167.575,94)	(193.144,17)	(99.541,67)	(87.269,26)	(171.712,30)	(1.413.634,06)
(-) Custos de Incorporação	(36.408,49)	(443.502,67)	(970.749,16)	(299.803,46)	(238.975,01)	(269.614,98)	(799.577,21)	(667.082,43)	(3.275.902,15)
LUCRO BRUTO	34.701,95	671.861,25	289.660,55	337.719,22	1.511.658,24	(353.185,39)	845.220,80	(308.470,01)	2.220.265,94
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(254.257,89)	(264.012,89)	(266.071,85)	(332.654,87)	(245.444,11)	(267.828,57)	(346.642,66)	(177.723,61)	(2.367.578,27)
Despesas Gerais e Administrativas	(222.911,21)	(224.239,71)	(263.312,65)	(295.275,12)	(212.227,90)	(258.224,60)	(312.173,46)	(206.614,39)	(2.279.732,47)
Despesas de Venda	(300,00)	-	-	-	-	-	-	-	(300,00)
Resultado Financeiro	(26.302,11)	(37.282,51)	(58.298,25)	(55.606,89)	(32.958,71)	(64.242,57)	(15.363,92)	11.611,26	(275.906,14)
Despesas Tributárias	(3.024,62)	(12.542,37)	(2.470,14)	(1.74,72)	(452,20)	(5.546,28)	(1.24,13)	(523,69)	(22.874,41)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	233,56	169,25	164,87	-	533,76
RESULTADO OPERACIONAL	(219.555,94)	407.848,36	(76.411,30)	45.064,35	(93.785,87)	(711.044,30)	508.578,14	(477.543,69)	(468.012,16)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRE E CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(219.555,94)	407.848,36	(76.411,30)	45.064,35	(93.785,87)	(711.044,30)	508.578,14	(477.543,69)	(468.012,16)

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OURO BRANCO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

ERBE CONSTRUTORA LTDA

SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES

(continuação)

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, o administrador judicial, Gilson Amilton Sgrott, qualificado nos autos da recuperação judicial de **SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, OURO BRANCO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ERBE CONSTRUTORA LTDA, SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, todas em Recuperação Judicial, autos nº 0307130-42.2016.8.24.0008, em tramitação perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, apregoou os presentes e encerrou a assinatura da lista de presença (Anexo I), dando por aberta a Assembléia Geral de Credores, em continuidade da AGC instalada no dia 31 de março de 2017.

Presente compondo a mesa o Sr. Administrador Judicial Gilson Amilton Sgrott e, como convidado entre os credores presentes para secretariar a presente Assembléia Geral de Credores, a Sra. Ana Paula Amorim, Identidade nº 4.771.332, credora trabalhista.

Para constar, foi apresentada a lista de presentes, estão assim composta:



Classe Trabalhista: 17 credores, representando 36,96% dos credores habilitados, representando R\$ 146.505,88, ou seja, 32,39% dos créditos desta classe;

Classe Garantia Real: 1 credor, representando 100% dos credores habilitados, representando R\$ 11.737.105,05, ou seja 100% dos créditos desta classe;

Classe Quirografária: 31 credores, representando 4,79% dos credores habilitados, representando R\$ 11.718.367,92, ou seja, 23,14% dos créditos desta classe.

Classe ME/EPP: 12 credores, representando 24% credores habilitados, representando R\$ 251.471,77, ou seja 21,27% dos créditos desta classe.

Oportunizada a manifestação, não houve objeção a respeito da verificação dos presentes ou quanto à apuração dos percentuais acima referidos.

Posteriormente o Presidente da Mesa procedeu aos devidos agradecimentos e saudações, dando continuidade aos trabalhos, apresentado aos presentes a Ordem do Dia: apresentação com a aprovação ou a rejeição ou ainda a modificação do plano de recuperação judicial.

Dada a palavra as Recuperandas o Sr. Aniceto Luiz Mund, apresentou a história da empresa, sua situação econômico-financeiro, previsões, meios de recuperação e o plano de pagamento dos credores, cujo conteúdo fará parte integrante desta ata (anexo III).

Após os debates passou-se a votação da aprovação do plano de recuperação judicial que foi concluída com o seguinte resultado:

Votos favoráveis ao plano: Classe Trabalhista: 17 (100%) credores, representando 100% dos créditos desta classe; Garantia Real : Não houve voto favorável; Quirografário: 23 (74,19%) credores, representando 83,48%

dos créditos desta classe; ME/EPP: 11 (91,67%) credores, representando 94,96% dos créditos desta classe.

Votos contrários ao plano:

Trabalhista: Não houve votos contrários; Garantia real 1 (100%) credor representando 100,00% dos créditos desta classe; Quirografário 8 (25,81%) credores, representando 16,52% dos créditos desta classe; ME/EPP: 1 (8,33%) credor, representando 5,04% dos créditos desta classe.

A Planilha de votação fará parte integrante desta Ata (em anexo II).

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Dada a palavra aos credores, por parte do Banco Itaú, pede-se que conste as cláusulas ilegais contidas no Plano, quais sejam, cláusula de liberação dos cobrigados, cláusula de convocação de nova AGC e não decretação da falência na hipótese de descumprimento do plano, cláusula de novação da dívida e cláusula de tratamento diferenciado entre credores da mesma classe.

Nada mais havendo, foi lida a presente ata, e aprovada pelos presentes, sendo assinada pelo Presidente da Mesa, Dr. Gilson Amilton Sgrott, a Sra. Secretária de Mesa Ana Paula Amorim, pelas empresas em recuperação judicial e 2 (dois) membros de cada classe votante nomeados neste ato, na forma do art. 37, § 7º, da Lei 11.101/05.



Presidente da Mesa
Gilson Amilton Sgrott



Sra. Secretária da Mesa
Ana Paula Amorim











SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e outras

p.p. Jonathan George Mondini

OAB-SC 23044

Credor trabalhista:



Nicacio Lima

João de Almeida Camargo

OAB-SC 36059



Caroline Canova Franco

João de Almeida Camargo

OAB-SC 36059

Credor garantia real:



Caixa Econômica Federal

Sergio Osvaldo Riedel

CPF 481.218.869-53

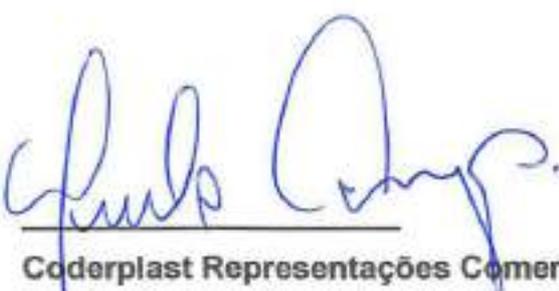
Credor Quirografário:



Simóveis Ltda

Ecio Sebastião Back

CPF 419.505.509-15

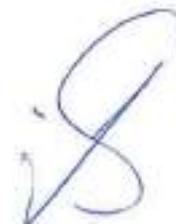


Coderplast Representações Comercial LTDA

Murilo Rogerio Campos

CPF 442.328.299-20

Credor ME/EPP




Aule Tratamentos de Efluentes Eirelli
Bryan Michels Duarte
OAB-SC 45088



Denise Teresinha Faht Costa ME
Giovani Frontino
OAB-SC 7816

Folha integrante da ata da assembleia geral de credores da empresa SULBRASIL, ERBE, OURO BRANCO, SBC e em Recuperação Judicial, ocorrida no dia 31 de agosto de 2017.



Evento 51

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICA_INTIMADA_A_RECUPERANDA_PARA_MANIFESTAR

Data:

25/10/2017 18:15:50

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca da petição e documentos (fls. 166-181) do administrador judicial, no prazo de 5 dias.

Blumenau(SC), 25 de outubro de 2017

Mariana de Souza da Luz Faccin
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0793/2017, encaminhada para publicação.

Advogado
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca da petição e documentos (fls. 166-181) do administrador judicial, no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 26 de outubro de 2017.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0793/2017, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2697, cuja data de publicação considera-se o dia 30/10/2017, com início do prazo em 31/10/2017, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Certifico, ainda, que para efeito de contagem do prazo foram consideradas as seguintes datas.
02/11/2017 - Finados - Prorrogação

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	5	07/11/2017

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca da petição e documentos (fls. 166-181) do administrador judicial, no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 30 de outubro de 2017.

Escrivã(o) Judicial

Evento 52

Evento:

ATO_ORDINATORIO_INTIMACAO_DO_MINISTERIO_PUBLICO___ENCAMINHO_OS_PRESENTES_AUTO

Data:

25/10/2017 18:18:10

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau(SC), 25 de outubro de 2017

Mariana de Souza da Luz Faccin
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a"

Evento 53

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DA_REMESSA_DA_INTIMACAO_PARA_O_PORTAL_ELETRONICO

Data:

25/10/2017 18:18:27

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

**CERTIDÃO DE REMESSA DA INTIMAÇÃO PARA O PORTAL
ELETRÔNICO**

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE, que em 25/10/2017 o ato abaixo foi encaminhado para intimação no portal eletrônico.

Teor do ato: Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 25 de outubro de 2017.

Evento 54

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0793_2017_TEOR_DO_ATO__

Data:

26/10/2017 13:40:12

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

54

Evento 55

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0793

Data:

30/10/2017 13:52:46

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

55

Evento 56

Evento:

JUNTADA_PETICAO_DE_MANIFESTACAO_MINISTERIAL___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_20037216_1

Data:

30/10/2017 18:19:30

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

56



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008/ 08.2017.00105797-8 (SIG)

MM Juiz

Ciente da prestação de contas, nada a requerer.

Blumenau-SC, em 27 de outubro de 2017

André Fernandes Indalencio
Promotor de Justiça

Evento 57

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DE_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

04/11/2017 22:55:08

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE que, em 04/11/2017, transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, do ato abaixo, tendo iniciado o prazo em data 07/11/2017 22:55:05 com previsão de encerramento em 13/11/2017.

Autor:Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Teor do ato: Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 04 de novembro de 2017.

Evento 58

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_17_10125491_8_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

09/11/2017 13:50:03

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

58



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **SETEMBRO/2017**, nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Janeiro/2017	35	24	11
Fevereiro	36	25	11
Março	31	20	11
Abril	30	19	11
Maio	30	19	11
Junho	32	21	11
Julho	32	21	11
Agosto	32	20	12
Setembro	32	20	12

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00
Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24
Maio	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00
Agosto	R\$ 64.119,00
Setembro	R\$ 67.792,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.



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

Em anexo, segue relatório de evolução das obras que estão sendo realizadas no momento.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos
do período:

MÊS	FATURAMENTO
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66
Maio	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33
Julho	R\$ 3.018.574,47
Agosto	R\$ 1.428.480,67
Setembro	R\$ 1.206.204,50

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)814.711,67(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - compensado PERDCOMP

- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **SETEMBRO/2017**;



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

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 26 de outubro de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE

Anexo II – Relatório Desenvolvimento obras



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de setembro de 2017.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.206.204,50.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 32 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 20 ativos. Número idêntico, se comparando ao mês anterior em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 67.792,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 6.359,30 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.860,25 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.467,30 e está quitado.

R\$ 55,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 6.258,89.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 28.887,16.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 6.461,15.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 3.818,35.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 14.912,68 foi pago.

INSS: No valor de R\$ 24.082,08 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/10/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 814.711,67, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 2.033.883,33. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 240.122,28).

O Passivo (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\$ 3.045.514,26. 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\$



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

54.249.409,53 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 66.329.057,18.

Brusque/SC, 20 de outubro de 2017.

SILVIO GIANESINI
CPF/528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SUL S/A

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PERIÓDICOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2016

Descrição	Janho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.580.628,51	2.762.985,43	2.728.128,28	1.728.586,75	1.947.821,26	1.481.523,33	30.651.442	1.428.483,67	1.256.294,50	17.792.714,11
Serviços Construção Civil	54.992,31	1.414.262,44	1.551.800,26	1.194.045,67	1.253.128,51	1.156.286,29	1.737.251,24	552.265,45	1.342.122,43	11.544.523,14
Prestação de Serviços - P&O&M	128.728,58	343.784,27	328.523,48	266.633,25	173.672,21	227.962,25	128.155,67	118.715,15	153.428,27	1.052.281,47
Prestação de Incorporação	75.751,62	1.229.351,57	1.219.963,54	419.005,83	458.620,46	174.274,79	1.682.277,58	249.903,06	-	4.702.529,23
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	111.400,15	1.341.632,36	156.473,87	112.626,07	76.371,36	11.226,40	1.053.228,11	244.536,68	117.181,26	11.548,91
(-) Diferenças de Contas Incorporação	-	-	-	51.026,51	-	-	-	-	62.283,25	111.661,23
(-) Insumos Fabricação	5.732,41	79.632,59	3.621,22	19.272,51	2.868,34	1.623,21	120.386,22	15.231,22	2.864,11	139.987,31
(-) P&O&M	5.193,96	16.672,71	114.421,51	1.228,51	1.114,62	1.657,51	119.222,88	13.722,84	12.415,45	138.675,14
(-) Outros Insumos	16.267,67	22.287,37	184.470,24	16.212,51	16.519,17	41.542,74	246.127,72	31.511,84	61.865,72	182.127,74
(-) SE - P&O&M	19,12	11,12	19,22	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	7,21
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.469.228,36	1.421.353,07	2.571.654,41	1.615.960,68	1.871.450,00	1.470.296,93	2.598.213,89	1.183.946,99	1.139.113,24	16.243.765,17
DE DUTOS DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	11.286.881,11	1.746.787,20	2.361.721,59	1.208.891,20	1.454.785,28	1.175.202,40	2.201.026,14	1.464.226,71	1.124.844,65	11.629.202,34
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	11.216.439,51	1.666.388,26	1.764.071,49	848,57	11,57	11,57	1.675,58	13.304,31	11,25	11.629.202,34
(-) Custos de Serviços - P&O&M	70.441,60	591.213,35	1.597.649,10	157.913,63	738.208,71	115.241,67	523.226,81	111.712,31	-	1.411.554,01
(-) Custos de Incorporação	171.251,47	249.125,59	1.000.000,00	228.969,00	238.965,90	129.719,55	1.021.251,51	129.719,55	7.512,47	11.229.411,24
LUCRO BRUTO	3.182,11	82.943,71	707.132,82	407.034,61	1.014.668,72	304.970,03	397.187,75	119.710,28	12.931,99	2.014.562,93
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	261.857,12	656.123,57	1.266.847,31	1.133.122,15	244.704,11	1.411.220,72	1.046.808,87	1.171.272,51	279.205,23	12.441.255,06
Despesas Gerais e Administrativas	125.100,57	225.215,11	1.053.026,31	292.242,26	211.251,41	1.026.242,56	1.111.172,44	598.914,21	284.953,69	12.511.262,73
Despesas de Arrend	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Resultado Financeiro	25.922,11	12.262,11	31.238,23	162.565,06	12.265,72	12.265,72	12.265,72	11.581,27	1.265,27	241.222,22
Despesas Tributárias	9.202,42	112.912,27	1.412,14	1.247,67	1.522,22	2.542,22	1,21	1,21	1,21	12,12
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	2.920,29	165.820,14	440.285,51	273.912,46	772.964,61	163.749,31	350.378,88	107.438,77	116.916,76	13.802.507,14
LUCRO PRELIMINAR ANTES DO I.R.E.C.S										
LUCRO PRELIMINAR DO EXERCÍCIO	2.920,29	165.820,14	440.285,51	273.912,46	772.964,61	163.749,31	350.378,88	107.438,77	116.916,76	13.802.507,14



Relatório Evolução das Obras

Data: Outubro/2017



WWW.SULBRASIL.ENG.BR

Obra Residencial Esplanada Glatz



WWW.SULBRASIL.ENG.BR

Descrição Técnica do Empreendimento:

Número de Blocos: Fase 01 – Torre 03 e 04 (Alvorada e Buriti)

Fase 02 – Blocos 01 e 02

Número de pavimentos: 02 pavimentos de garagem, 09 pavimentos tipo e Cobertura com salão de festas.

Número de Unidades por pavimento: 08 – Total de 80 unidades

Área apartamentos:

Tipo A = 56,47m²

Tipo B: 67,71m²

Tipo C: 65,92m²

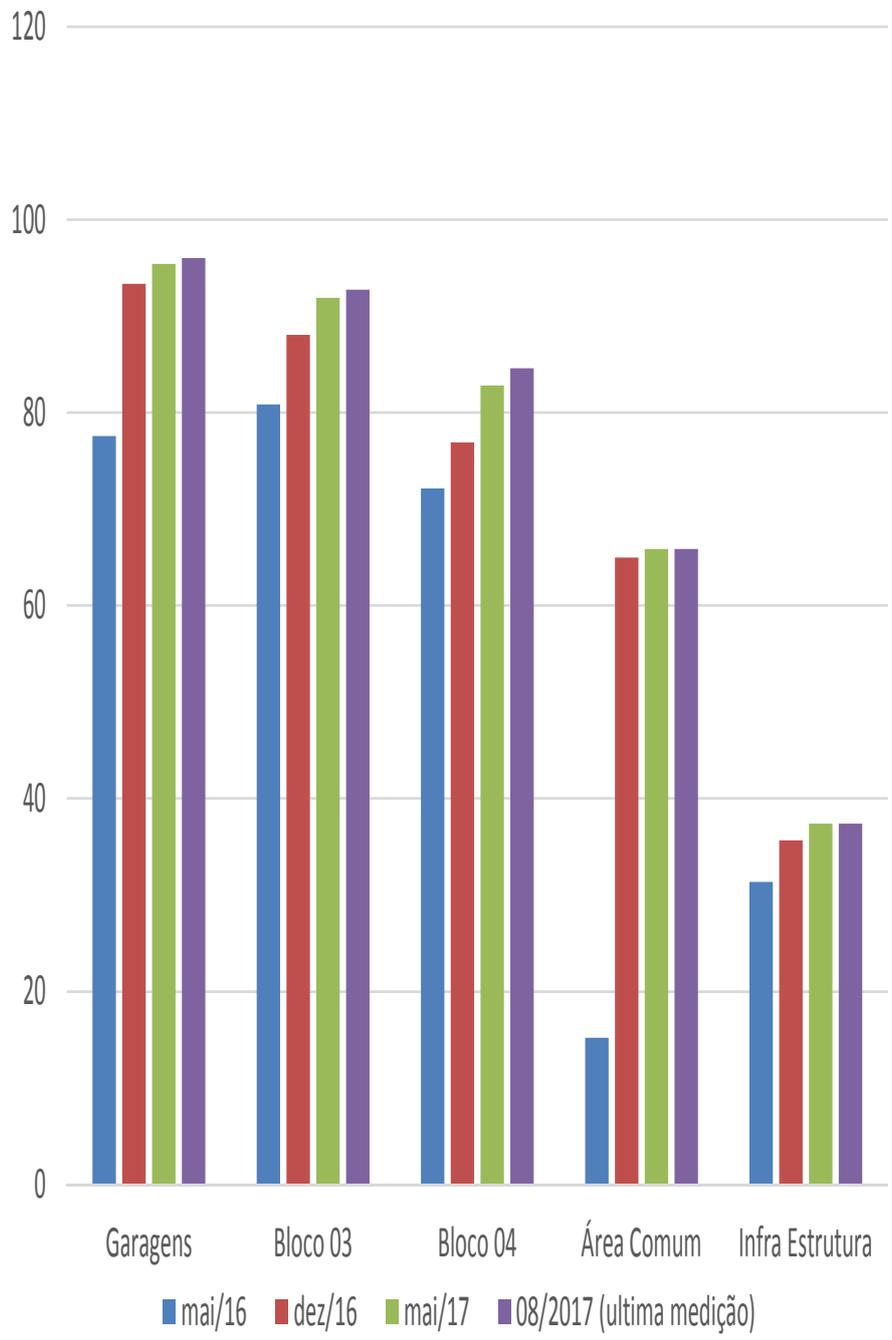
Todos os apartamento contemplam: 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviços, sacada e banheiro.



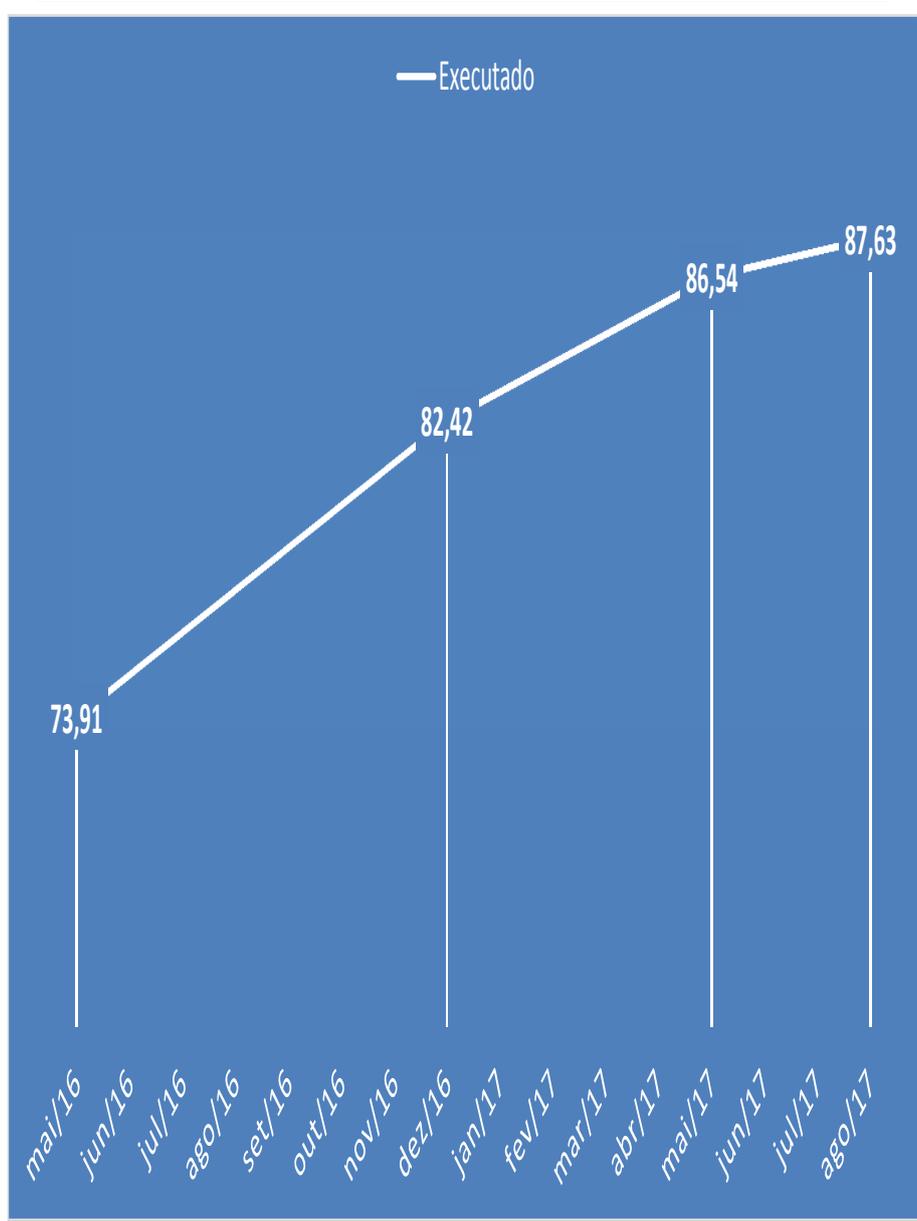
Implantação Geral:



Cronograma Evolução das Etapas



Cronograma Evolução da Obra



Evolução de 13,72%



Relatório Fotográfico

Fachada



Foto: 06/2016



Foto: 10/2017

Relatório Fotográfico

Cobertura Garagem/ Fachada



Foto: 08/2016



Foto: 10/2017



Relatório Fotográfico

Apartamento



Foto: 06/2016

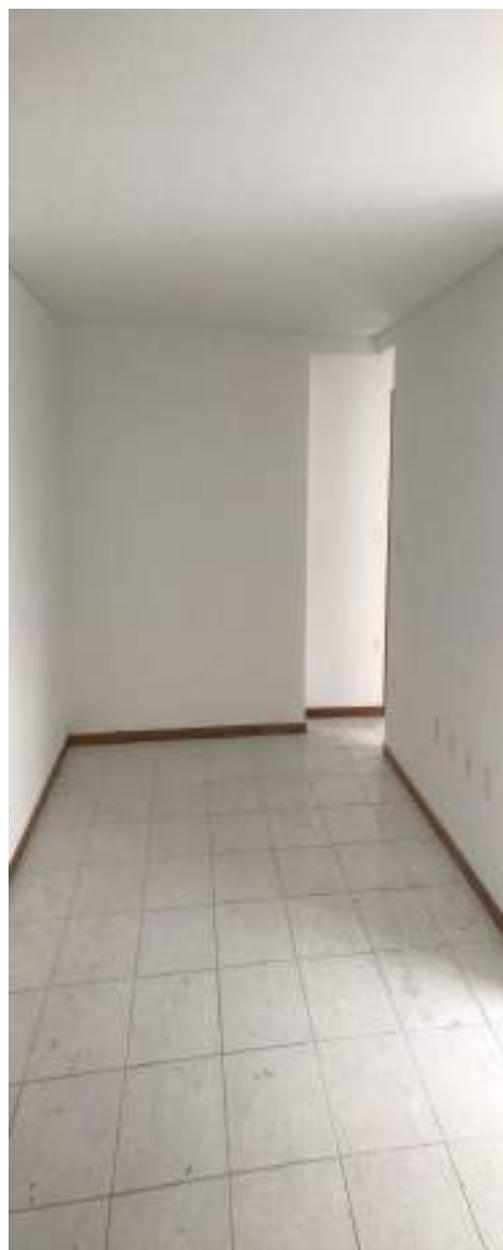


Foto: 10/2017



Relatório Fotográfico

Apartamento



Foto: 06/2016



Foto: 10/2017



Relatório Fotográfico

Piso Garagem



Foto: 06/2016



Foto: 10/2017



Principais Atividades Torre 03:

Serviço	Pavimentos - Itens Concluídos (Torre 03)										
	2º Pavto	1º Tipo	2º Tipo	3º Tipo	4º Tipo	5º Tipo	6º Tipo	7º Tipo	8º Tipo	9º Tipo	Salão de Festas
Revestimentos Internos	86,80%	97,47%	97,33%	99,60%	98,60%	98,60%	98,60%	100,00%	98,60%	98,60%	97,85%
Shafts e Mochetas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Impermeabilização	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Forro de Gesso	100,00%	50,00%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Portas de madeira	0,00%	0,00%	0,00%	65,63%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	411,00%
Rodapé de Madeira	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Louças e Metais	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,28%	42,28%	42,28%	42,28%	42,28%	12,90%
Pintura	78,38%	54,07%	36,44%	52,12%	90,96%	90,96%	90,96%	90,96%	90,96%	90,96%	93,37%
Instalação Elétrica	88,78%										
Instalação Hidráulica	95,00%										
Instalação de Gás	95,00%										
Instalação Preventivo	87,76%										
Instalação Ar Condicionado	100,00%										
Esquadrias de Alumínio	78,43%										
Elevador	80,82%										



Principais Atividades Torre 04:

Serviço	Pavimentos - Itens Concluídos (Torre 04)										
	2º Pavto	1º Tipo	2º Tipo	3º Tipo	4º Tipo	5º Tipo	6º Tipo	7º Tipo	8º Tipo	9º Tipo	Salão de Festas
Revestimentos Internos	94,78%	62,74%	62,74%	62,74%	68,87%	87,47%	93,90%	93,90%	93,90%	98,60%	97,85%
Shafts e Mochetas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Impermeabilização	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Forro de Gesso	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Portas de madeira	56,25%	28,13%	28,13%	75,00%	75,00%	46,88%	75,00%	75,00%	95,00%	95,00%	0,00%
Rodapé de Madeira	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Louças e Metais	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pintura	40,62%	40,62%	40,62%	40,62%	40,62%	57,58%	71,19%	71,19%	71,19%	71,19%	70,75%
Instalação Elétrica	86,36%										
Instalação Hidráulica	95,00%										
Instalação de Gás	90,00%										
Instalação Preventivo	80,00%										
Instalação Ar Condicionado	100,00%										
Esquadrias de Alumínio	47,50%										
Elevador	80,82%										

Atividades sendo executadas:

- Pintura;
- Forro de Gesso;
- Guarita;
- Cerâmica;
- Contrapiso;





WWW.SULBRASIL.ENG.BR

Relatório Evolução das Obras

Data: Outubro/2017



WWW.SULBRASIL.ENG.BR

Obra Hospital Marieta Konder

Bornhausen



WWW.SULBRASIL.ENG.BR

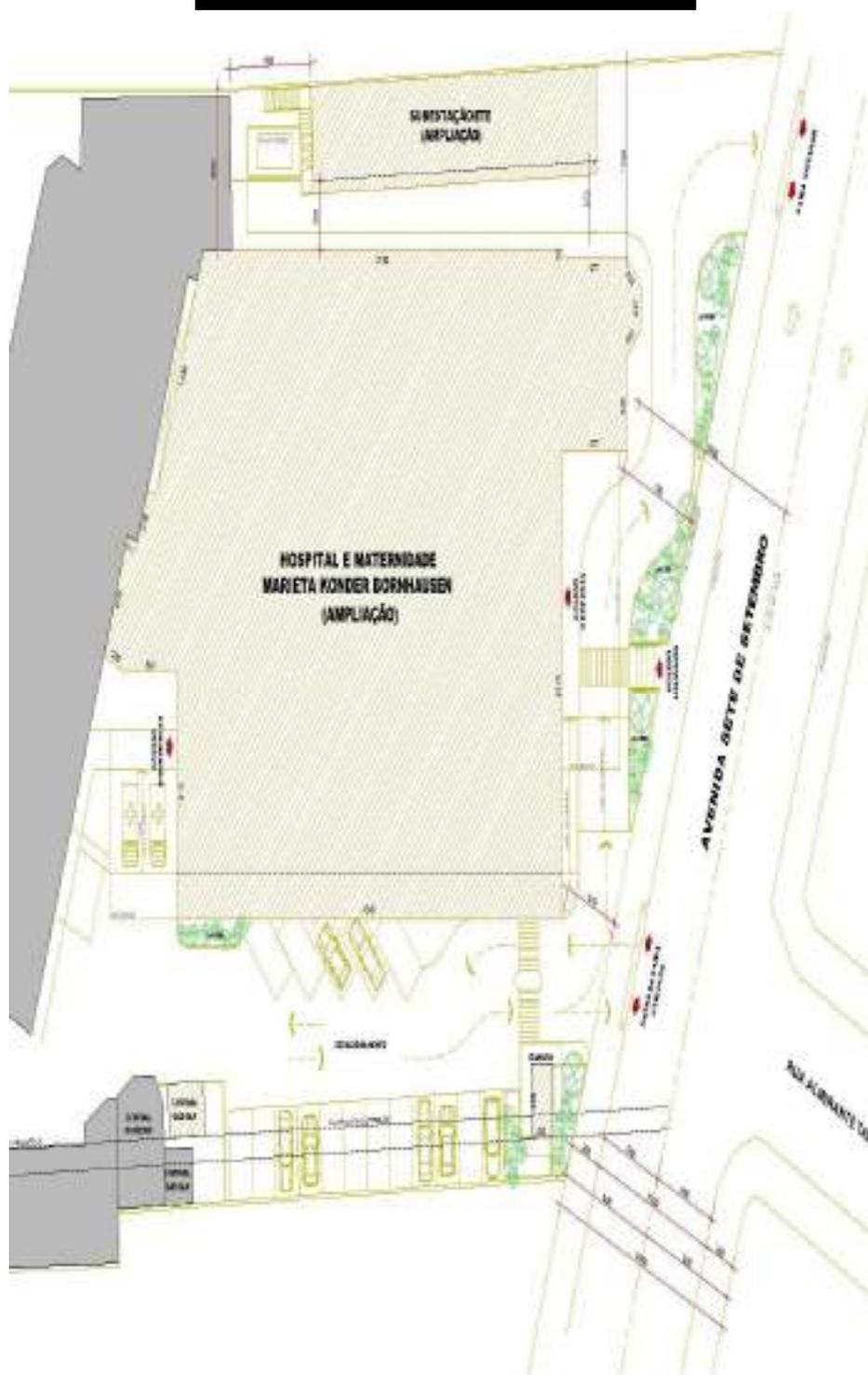
Descrição Técnica do Empreendimento:

Número de Blocos: 01

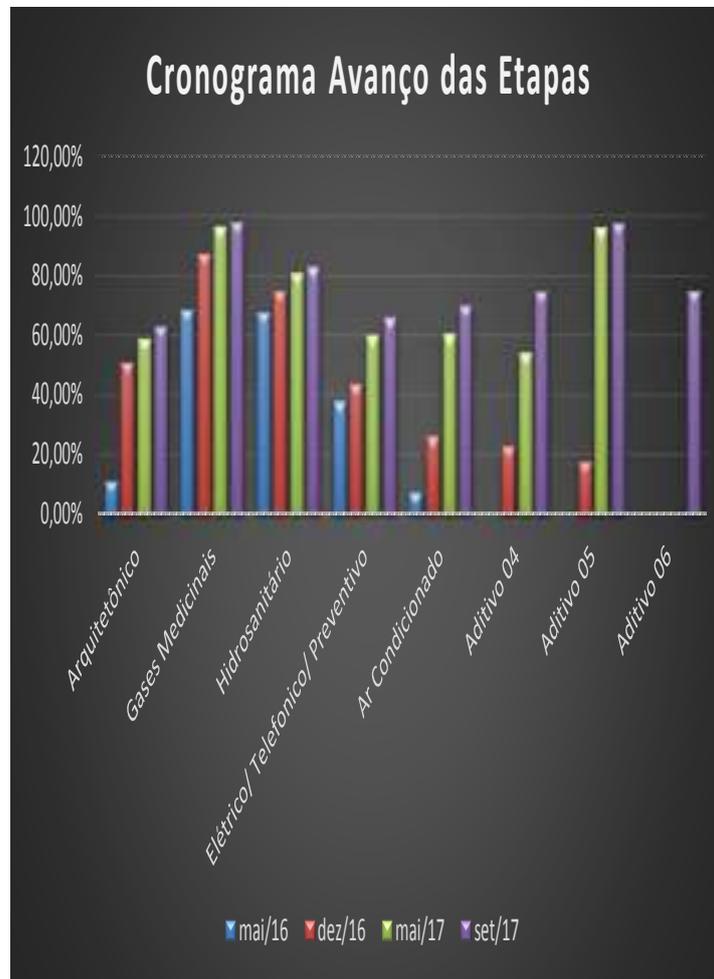
Número de pavimentos: 15 pavimentos

Área Total do Empreendimento: 21.477,27m²

Implantação Geral:

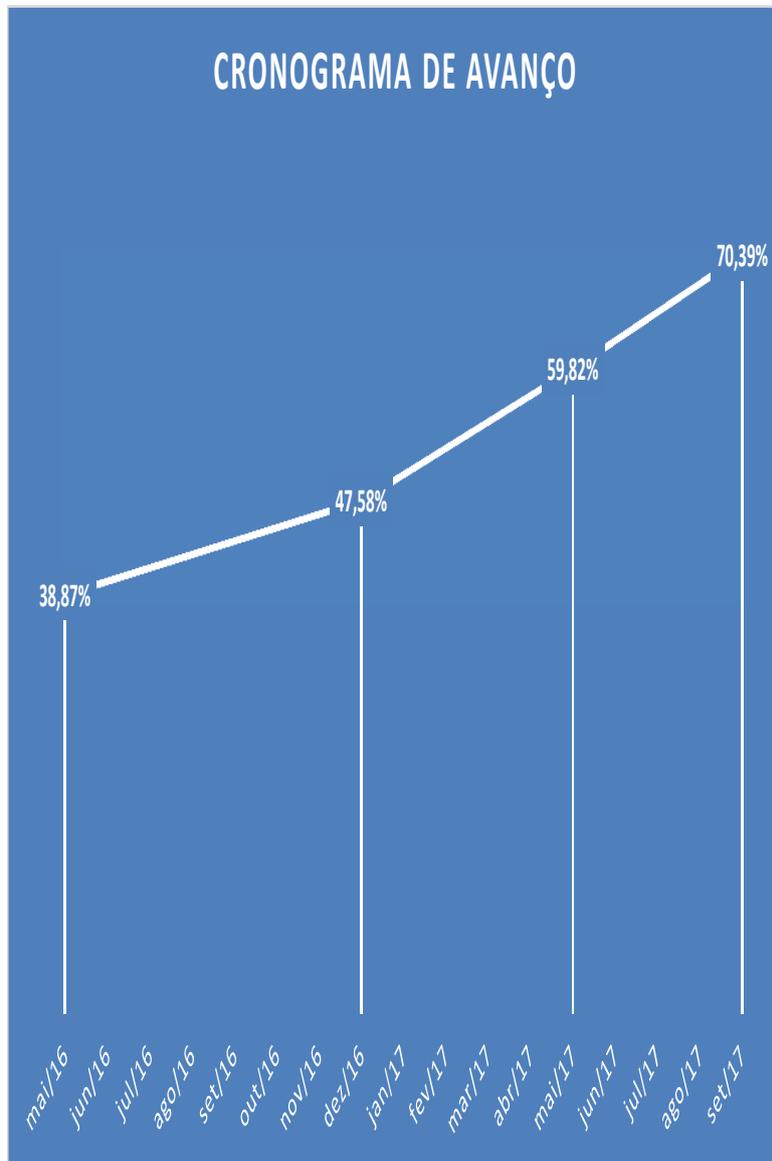


Cronograma Evolução das Etapas



	mai/16	dez/16	mai/17	set/17
Arquitetônico	11,41%	51,13%	59,11%	63,37%
Gases Medicinais	69,01%	87,65%	96,55%	98,28%
Hidrosanitário	68,10%	75,20%	81,28%	83,44%
Elétrico/ Telefônico/ Preventivo	38,32%	43,88%	60,38%	66,42%
Ar Condicionado	7,72%	26,51%	60,78%	70,31%
Aditivo 04	0,00%	23,22%	54,33%	75,03%
Aditivo 05	0,00%	17,97%	96,29%	97,86%
Aditivo 06	0,00%	0,00%	0,00%	75,24%

Cronograma Evolução da Obra



Evolução de 31,52%

Relatório Fotográfico

Fachada



Foto: 05/2016



Foto: 10/2017

Relatório Fotográfico

Fachada

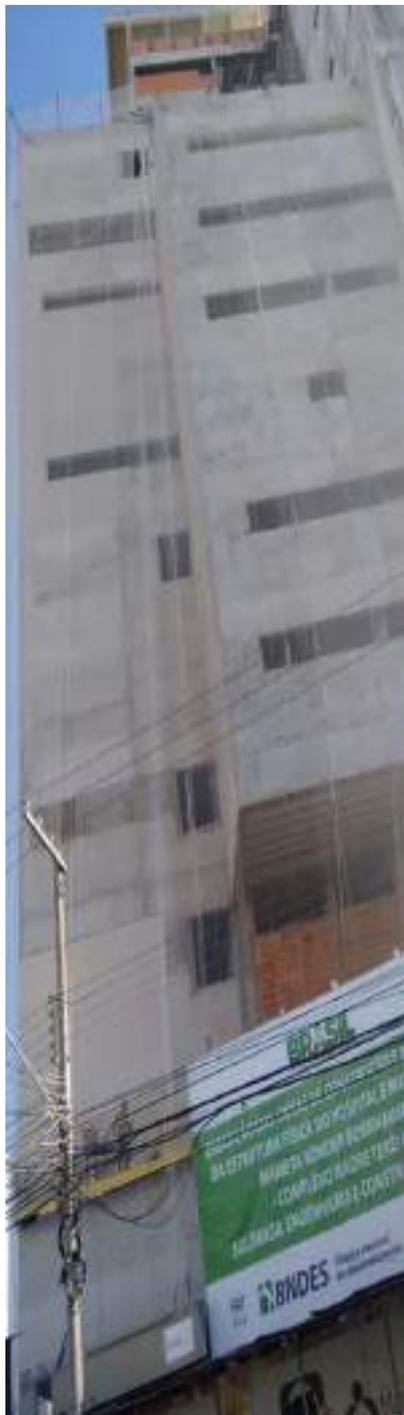


Foto: 05/2016



Foto: 10/2017

Relatório Fotográfico

Interna



Foto: 05/2017



Foto: 10/2017

Relatório Fotográfico

Fosso Central



Foto: 05/2017



Foto: 10/2017

Relatório Fotográfico

Cerâmica



Foto: 05/2017



Foto: 10/2017

Principais Atividades:

Atividades sendo executadas:

- Massa Corrida;
- Pintura;
- Cerâmica;
- Instalação de rede Ar Condicionado;
- Instalação de rede de Gases Medicinais;
- Sctrutural Glazing;
- Instalação Elétrica;
- Instalação Hidraulica;
- Parede em Dry Wall;
- Porta Corta Fogo;
- Elevadores;
- Visores;
- Guarda Corpo;
- Portas de Madeira;
- Bate Macas.

Principais Atividades:

Próximas Atividades já contratadas para Início Imediato:

- Piso Vinílico;
- Louças e Metais Sanitários;
- Pavimentação Externa com Paver;
- Aquecimento Solar;
- Estrutura Metálica para Monta Carga;
- Software de supervisão e monitoramento do Sistema de Ar Condicionado;
- Grade Proteção do Heliponto;
- Quadros de Automação para Fancoletes e Fancoil;
- Tanque de Óleo Diesel;



WWW.SULBRASIL.ENG.BR



Relatório Evolução das Obras

Data: Outubro/2017



WWW.SULBRASIL.ENG.BR

Obra Residencial Retiro dos Caçadores



VIVA 
CONSTRUTORA



WWW.SULBRASIL.ENG.BR



Descrição Técnica do Empreendimento:

Número de Blocos: 02 – Torre Floresta e Torre Colina

Número de pavimentos: 12 pavimentos

Número de Unidades por pavimento: 08 – Total de 192 unidades

Área apartamentos:

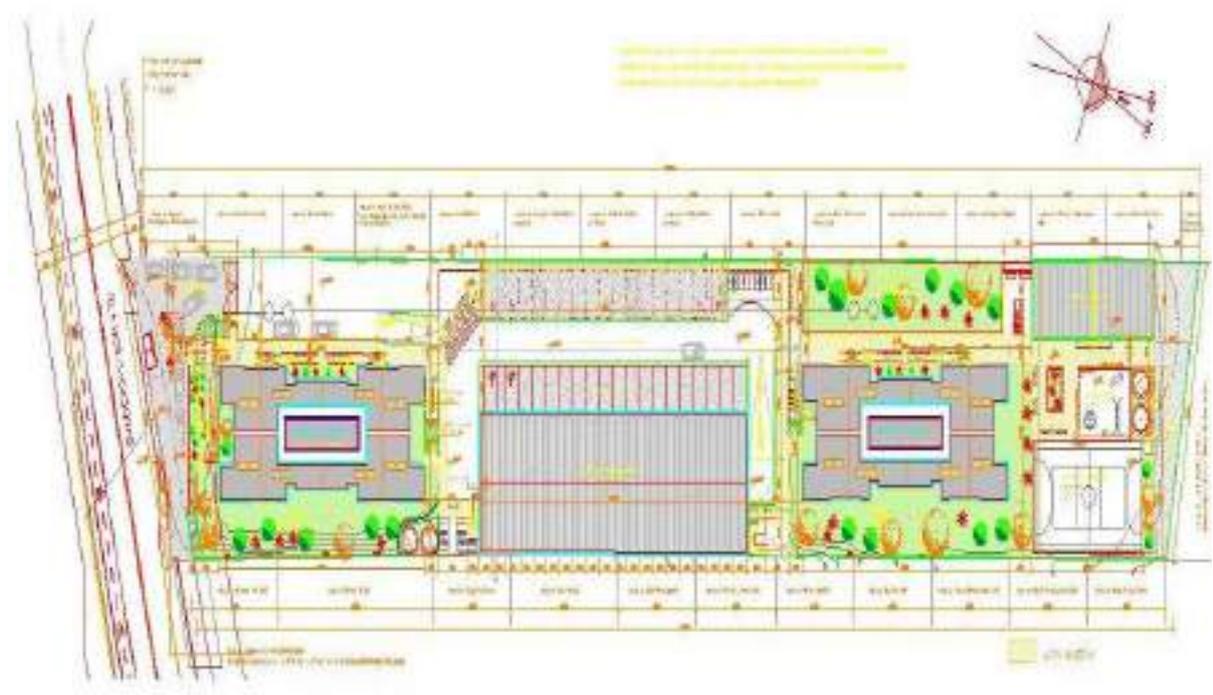
Tipo A = 52,55m²: 94un, sendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área serviço, sacada e garagem

Tipo B: 54,34m²: 94un, sendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área serviço, sacada e garagem

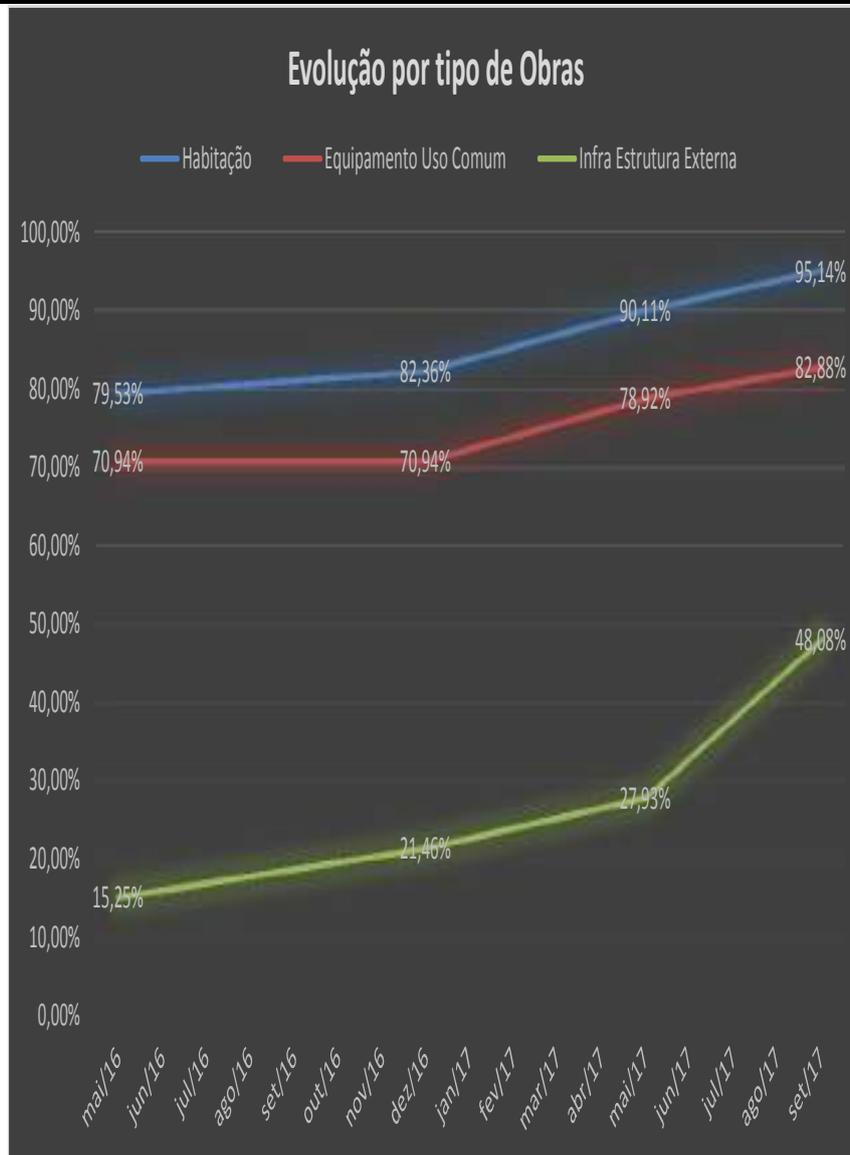
Tipo C: 38,82m²: 04un, sendo 01 quartos, sala, cozinha, bwc, área serviço, sacada e garagem

Área Total do Empreendimento: 17.276,44m²

Implantação Geral:



Cronograma Evolução das Etapas



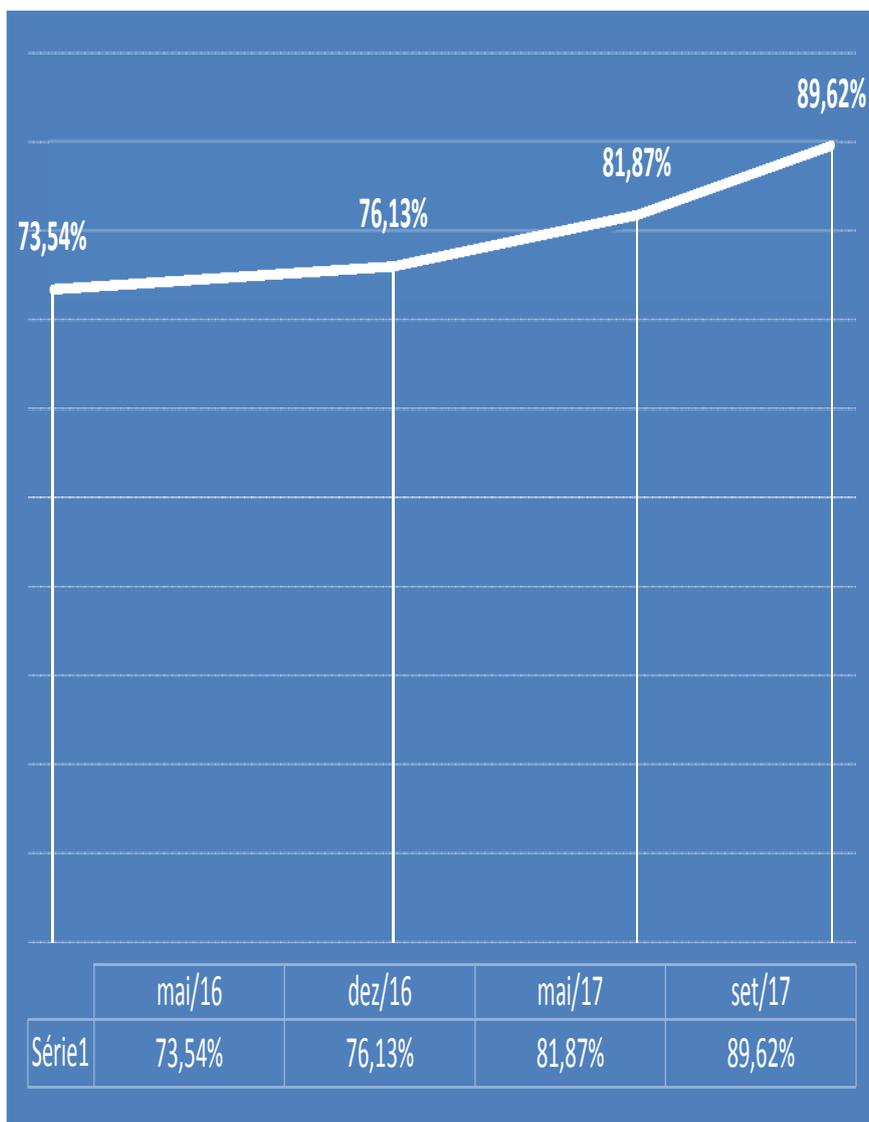
Habitação: Torre Floresta e Torre Colina.

Equipamento Uso Comum: Salão de Festa, Edifício garagem, Lixeira, Central de Gás, Quadra, Playground, Portaria.

Infra Estrutura: Muros, Pavimentação, Drenagem, Esgoto, Fossas, Cisternas, Elétrica Alimentação.



Cronograma Evolução da Obra



Evolução de 16,08%



Relatório Fotográfico



Foto: 10/2017

Relatório Fotográfico

Edifício Garagem



Foto: 06/2016



Foto: 01/2017



Foto: 10/2017

Relatório Fotográfico

Área de Lazer



Foto: 01/2017



Foto: 10/2017

Relatório Fotográfico

Apartamento



Foto: 10/2017

Relatório Fotográfico

Apartamento

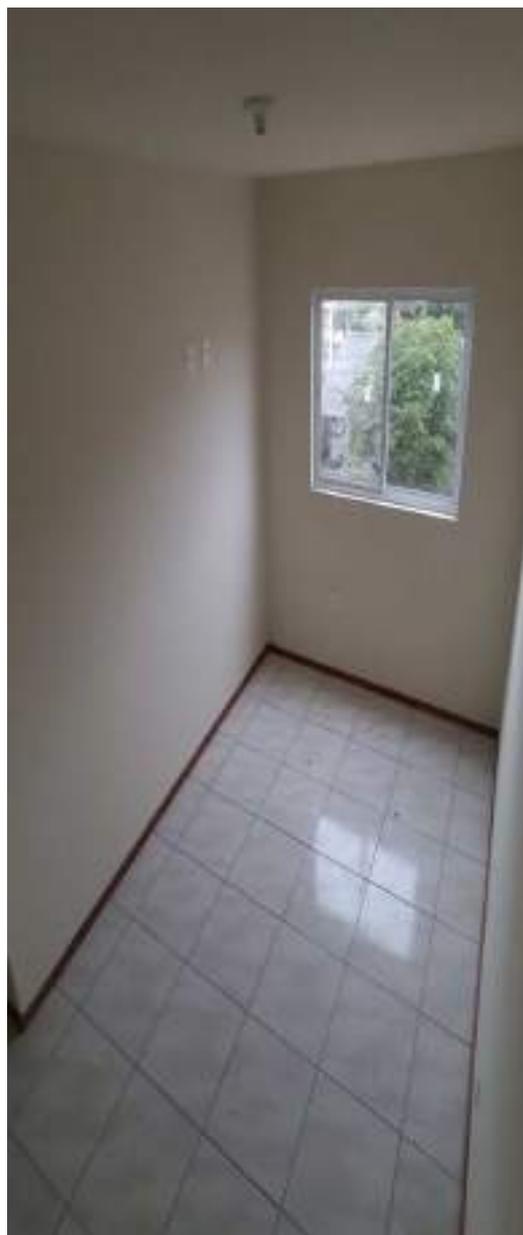


Foto: 10/2017

Principais Atividades:

Itens Concluídos nos últimos 02 meses:

- Piso Edifício Garagem;
- Cortina Edifício Garagem;
- Muros Vizinhos;
- 01 Conjunto de Fossa e Filtro;
- Coberturas Garagens;
- Estrutura Pré-Moldado Edifício Garagem;

Atividades sendo executadas:

- Instalação de Portas Corta Fogo;
- Montagem de Elevadores;
- Rampa acesso Edifício Garagem;
- 01 Conjunto de Fossa e Filtro;
- Pintura;
- Finalização da colocação de cerâmica;
- Infra Estrutura Elétrica Externa;
- Colocação de Grama;

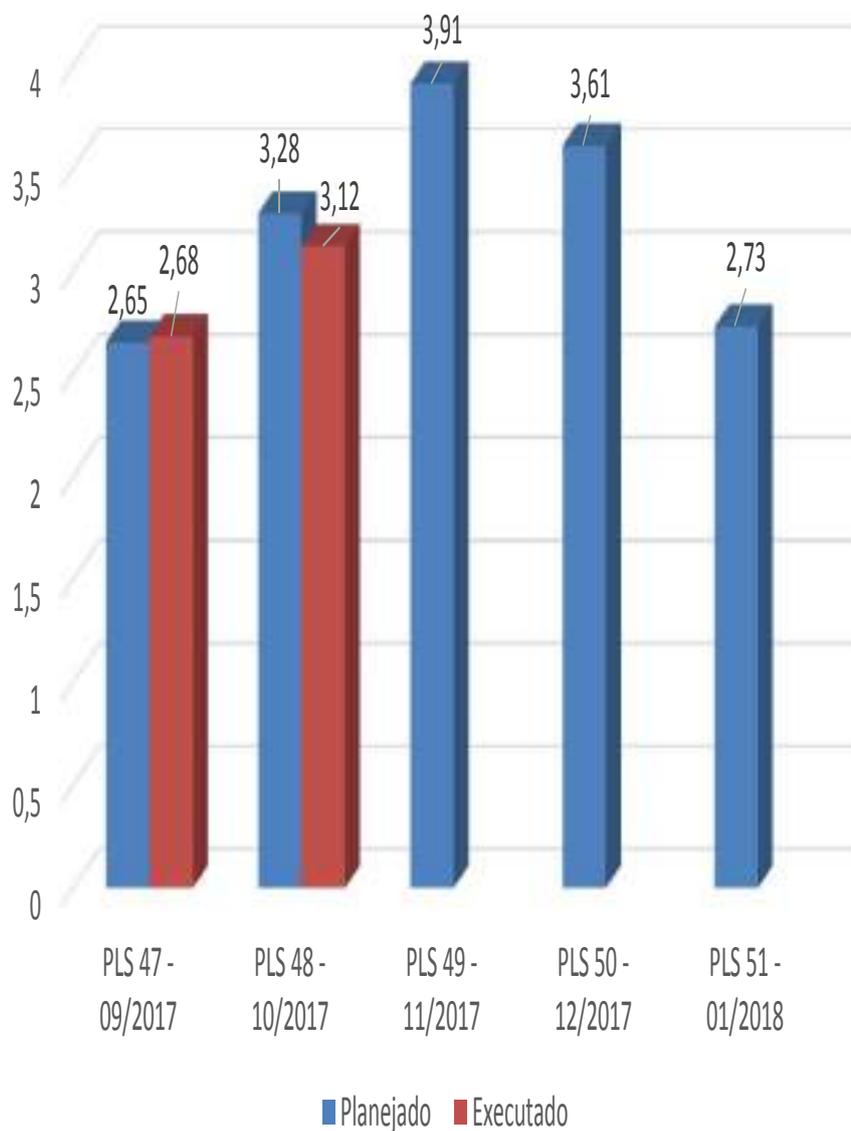
Cronograma da Obra

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL														
Proprietário		SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA												
Empreendimento (nome)		RESIDENCIAL RETIRO DOS CAÇADORES												
Construtora		SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA												
Responsável Técnico		ADALBERTO JOSÉ DA SILVA												
2 - CRONOGRAMA														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO ATÉ PLS 46	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					MÊS - 30 dias após		MÊS - 60 dias após		MÊS - 90 dias após		MÊS - 120 dias após		MÊS - 150 dias após	
					SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	HABITACAO	R\$12.338.666,71	76,02	0,11	2,31	92,41	2,74	95,15	2,04	97,19	0,88	98,07	1,03	100,00
2	EQUIP. COMUNITARIO	R\$2.747.147,59	16,92	78,02	1,10	90,82	2,35	92,98	6,17	99,05	8,77	97,82	2,18	100,00
3	URBANIZACAO/INFRA-EST.	R\$1.145.721,95	7,06	27,03	13,18	39,81	10,37	48,38	18,67	66,75	20,63	87,38	12,62	100,00
TOTAL		R\$16.231.524,36	100,00	03,03	2,65	96,47	3,28	89,75	3,91	93,96	3,91	97,27	2,73	100,00
08/06/2017 Data		Proprietário SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 02.793.770/0001-54												

Cronograma Aprovado Acordo Caixa x Sulbrasil



Acompanhamento do Cronograma:



Prazo de Entrega da Obra: Jan/2018





WWW.SULBRASIL.ENG.BR





Relatório Evolução das Obras

Data: Outubro/2017

APARTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL

FAIXA I



WWW.SULBRASIL.ENG.BR



Obra Residencial Santa Luzia



WWW.SULBRASIL.ENG.BR



**Minha Casa
Minha Vida**



Descrição Técnica do Empreendimento:

Número de Blocos: 05 unidades

Número de pavimentos: 04 pavimentos

Número de Unidades por pavimento: 08 – Total de 155 unidades, sendo que 01 unidade por bloco corresponde a 01 Salão de festal.

Área Apartamentos:

Tipo 01: 49,92m²

Tipo 02: 49,47m²

Área Total do Empreendimento: 9.405,69m²



Implantação Geral:



Cronograma Evolução das Etapas



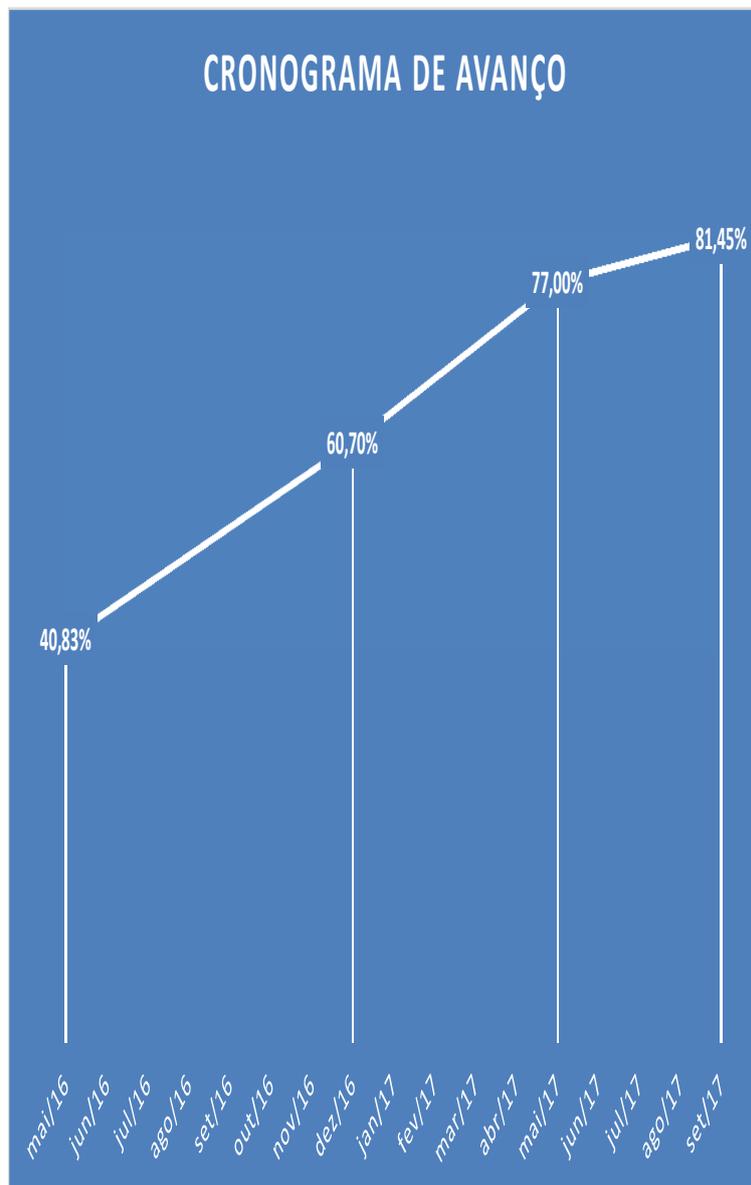
Habitação: Blocos 01, 02, 03, 04 e 05.

Equipamento Uso Comum: Salão de Festa, Lixeira, Central de Gás, Quadra, Playground, Portaria.

Infra Estrutura: Muros, Pavimentação, Drenagem, Esgoto, Fossas, Reservatório Elevado, Elétrica Alimentação.



Cronograma Evolução da Obra



Evolução de 40,62%



Relatório Fotográfico

Área Externa



Foto: 03/2017



Foto: 10/2017



Relatório Fotográfico

Reservatório Elevado



Foto: 04/2017



Foto: 10/2017



Relatório Fotográfico

Hall/ Escada



Foto: 10/2017



Relatório Fotográfico

Apartamento



Foto: 10/2017



Relatório Fotográfico

Apartamento

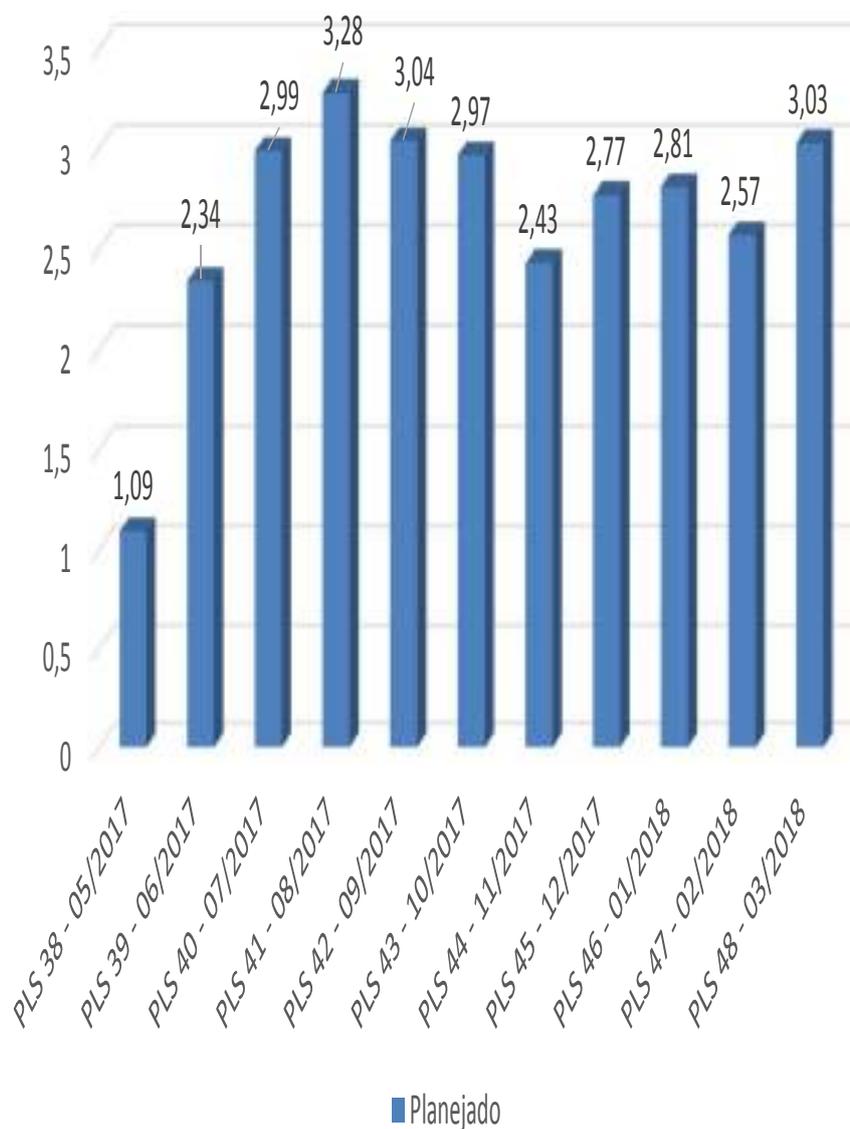


Foto: 07/2017



SULBRASIL
ENGENHARIA

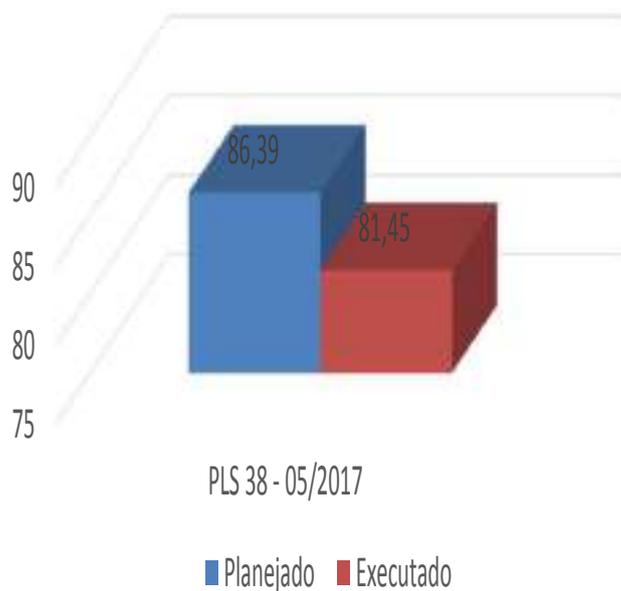
Acompanhamento do Cronograma:



OBS.: Apos Medição PLS 37 foi feito acordo com a Caixa para a Entrega do Empreendimento em 03/2018



Acompanhamento do Cronograma:



% Planejado Acumulado: 86,39%

% Executado Acumulado: 81,45%

- Estamos a 2 meses aguardando aprovação da Caixa Economica Federal referente as esquadrias de aluminio. Isso influenciou no nosso cronograma, atrasando as etapas seguintes como colocação das portas de madeira, rodapé de madeira e pintura interna. Poderiamos estar com um acumulado de 86,48%.

OBS.: Apos Medição PLS 37 foi feito acordo com a Caixa para a Entrega do Empreendimento em 03/2018



Principais Atividades:

Itens Concluídos nesse semestre:

- Cerâmica Piso e Parede;
- Pintura Externa;
- Prumada Incêndio;
- 05 Conjunto de Fossa e Filtro;
- Reservatório Elevado;

Serviços sendo executadas:

- Pintura Interna;
- Shafts e Mochetas;
- Instalação Hidraulica;
- Peitoril Janelas;





WWW.SULBRASIL.ENG.BR



Evento 59

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICA_INTIMADA_A_RECUPERANDA_PARA_MANIFESTAR

Data:

10/11/2017 14:23:37

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente ao mês de setembro/2017, bem como da documentação juntada (págs. 196-257), no prazo de 5 dias.

Blumenau(SC), 10 de novembro de 2017

Mariana de Souza da Luz Faccin
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0834/2017, encaminhada para publicação.

Advogado
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente ao mês de setembro/2017, bem como da documentação juntada (págs. 196-257), no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 14 de novembro de 2017.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0834/2017, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2709, cuja data de publicação considera-se o dia 17/11/2017, com início do prazo em 20/11/2017, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	5	24/11/2017

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente ao mês de setembro/2017, bem como da documentação juntada (págs. 196-257), no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 20 de novembro de 2017.

Escrivã(o) Judicial

Evento 60

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0834_2017_TEOR_DO_ATO__

Data:

14/11/2017 15:19:49

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

60

Evento 61

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0834

Data:

17/11/2017 12:17:13

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

61

Evento 62

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___DECURSO_DE_PRAZO___GENERICICO

Data:

12/01/2018 18:57:20

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

CERTIDÃO

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIFICO que decorreu o prazo sem oferecimento de manifestação pela recuperanda, acerca das certidões de fls. 186 e 260. O referido é verdade.

Blumenau (SC), 12 de janeiro de 2018.

Mariana de Souza da Luz Faccin
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE"
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III,a"

Evento 63

Evento:

ATO_ORDINATORIO_INTIMACAO_DO_MINISTERIO_PUBLICO___ENCAMINHO_OS_PRESENTES_AUTO

Data:

12/01/2018 18:58:14

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau(SC), 12 de janeiro de 2018

Mariana de Souza da Luz Faccin
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE"
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a"

Evento 64

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DA_REMESSA_DA_INTIMACAO_PARA_O_PORTAL_ELETRONICO

Data:

12/01/2018 18:58:24

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE REMESSA DA INTIMAÇÃO PARA O PORTAL
ELETRÔNICO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE, que em 12/01/2018 o ato abaixo foi encaminhado para intimação no portal eletrônico.

Teor do ato: Encaminhamento os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 12 de janeiro de 2018.

Evento 65

Evento:

JUNTADA

Data:

29/01/2018 18:14:14

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

65



**Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 0302752-09.2017.8.24.0008

Foro: Blumenau

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da Intimação: 29/01/2018 18:05

Prazo: 5 dias

Intimado: Ministério Público de Santa Catarina

Teor do Ato: Encaminhamento os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Florianópolis (SC), 29 de Janeiro de 2018

Evento 66

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10009860_3_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

01/02/2018 17:31:42

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

66



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **OUTUBRO/2017**, nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Janeiro/2017	35	24	11
Fevereiro	36	25	11
Março	31	20	11
Abril	30	19	11
Maio	30	19	11
Junho	32	21	11
Julho	32	21	11
Agosto	32	20	12
Setembro	32	20	12
Outubro	32	20	12

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00
Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24
Maio	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00
Agosto	R\$ 64.119,00
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a

informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66
Maio	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33
Julho	R\$ 3.018.574,47
Agosto	R\$ 1.428.480,67
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)380.116,68(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado

- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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



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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **OUTUBRO/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 26 de novembro de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês de setembro de 2017.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.207.041,45.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 32 funcionários. Deste número, 12 estão afastados e 20 ativos. Número idêntico, se comparando ao mês anterior em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 67.004,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 6.776,77 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.984,20 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.744,48 e está quitado.

R\$ 55,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 6.778,06.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 31.283,35.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 5.860,25.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 4.097,35.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 5.041,54 foi pago.

INSS: No valor de R\$ 24.257,77 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/11/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 380.116,68, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 2.634.876,49. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 169.229,02).

O Passivo (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\$ 6.323.741,69. 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\$



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

54.016.722,17 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 66.075.113,44.

Brusque/SC, 20 de novembro de 2017.

SILVIO GIANESINI
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 02.750.770/0001-64
 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - EXERCÍCIO 2017

Descrição	Jan/17	Fev/17	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
RECEITA BRUTA	1.531.659,02	2.668.668,00	2.581.387,63	1.712.599,75	1.841.891,76	1.378.123,98	3.018.573,87	1.229.920,95	1.608.473,19	1.287.041,45	18.770.531,12
Serviços Construção Civil	1.344.958,08	1.414.292,44	1.251.683,26	1.104.045,97	1.230.120,61	1.158.248,20	1.737.251,34	867.905,45	1.042.778,43	867.705,17	12.202.239,85
Receita de Serviço - P/MCMV	179.736,58	249.764,37	385.679,48	268.835,25	178.072,75	141.156,26	198.115,37	118.175,36	163.628,07	108.023,76	1.543.965,23
Receita de Incorporação	57.954,36	584.612,09	943.794,89	341.588,53	428.698,42	40.679,52	1.083.287,55	148.300,24	402.288,69	140.641,52	4.608.333,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(82.248,43)	(110.399,43)	(80.149,87)	(64.755,27)	(66.378,96)	(97.923,45)	(125.926,11)	(96.408,29)	(78.569,70)	(84.524,28)	(797.591,72)
(-) Dívidas de Contas Incobráveis											
(-) IRR - SF Atualizado	(9.752,40)	(19.853,10)	(5.821,32)	(9.212,15)	(2.863,64)	(5.820,36)	(20.303,20)	(6.357,32)	(2.694,18)	(5.142,11)	(88.230,07)
(-) Pro SJ Faturamento	(9.118,96)	(15.672,77)	(14.401,97)	(8.288,66)	(10.814,62)	(8.867,84)	(18.332,88)	(8.705,64)	(13.415,49)	(13.965,22)	(122.775,01)
(-) Outras SJ Faturamento	(42.087,67)	(73.335,63)	(66.479,36)	(43.378,04)	(65.914,57)	(41.383,72)	(84.613,77)	(49.157,98)	(65.855,77)	(64.339,38)	(655.427,08)
(-) RET - P/MCMV	(1.287,21)	(2.497,64)	(2.566,38)	(2.868,25)	(1.786,72)	(1.811,54)	(1.591,16)	(1.187,15)	(1.634,26)	(1.086,94)	(19.589,55)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.449.410,59	2.558.268,57	2.499.167,65	1.647.844,48	1.775.512,80	1.280.200,53	2.892.647,76	1.133.512,66	1.529.903,49	1.202.517,17	17.972.939,40
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(1.416.087,70)	(1.833.232,10)	(2.188.976,36)	(1.243.094,22)	(1.464.785,88)	(1.582.387,28)	(2.001.468,14)	(1.189.464,83)	(1.129.293,28)	(964.578,99)	15.338.052,91
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(1.216.149,55)	(1.058.388,59)	(1.204.007,47)	(848.571,26)	(1.019.076,40)	(1.401.146,26)	(1.462.599,67)	(856.104,07)	(1.018.911,26)	(823.802,27)	(10.646.477,21)
(-) Custos de Serviço - P/MCMV	(161.892,80)	(241.310,36)	(257.678,00)	(167.575,94)	(159.144,17)	(164.341,67)	(87.268,88)	(179.712,30)	(112.380,02)	(140.976,72)	1.683.990,84
(-) Custos de Incorporação	(68.045,35)	(533.533,15)	(726.290,89)	(235.947,02)	(286.565,31)	(166.899,35)	(751.291,61)	(99.648,46)	(766.448,97)	(69.699,34)	13.007.584,87
LUCRO BRUTO	53.322,89	725.036,47	310.191,29	404.750,26	310.726,92	(272.186,75)	891.179,62	\$ 0,00	400.610,21	137.938,18	2.634.886,49
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(245.585,47)	(256.401,38)	(287.417,87)	(271.085,13)	(330.989,85)	(318.654,57)	(134.719,68)	(360.418,97)	(263.328,20)	(274.848,48)	(2.843.648,83)
Despesas Gerais e Administrativas	(215.939,08)	(216.160,09)	(244.022,28)	(257.554,80)	(300.183,28)	(293.207,21)	(104.508,56)	(373.156,89)	(276.100,27)	(274.267,36)	(2.753.859,28)
Despesas de Venda	(600,00)										(500,00)
Resultado Financeiro	(24.502,28)	(27.238,41)	(38.153,89)	(463.509,19)	(293.800,47)	(225.447,38)	(29.843,50)	12.738,82	10.174,07	89.440,87	(169.229,02)
Despesas Tributárias	(4.655,47)	(11.542,37)	(4.281,14)	377,95							(20.081,12)
Outras Receitas Operacionais											
RESULTADO OPERACIONAL	(482.271,92)	(463.265,99)	33.774,03	83.665,13	(20.262,91)	(158.801,32)	557.568,14	(362,371,14)	(135.654,01)	(66.908,29)	(308.773,04)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL										(71.343,64)	(71.343,64)
TRENTOS SOBRE O LUCRO											
LUCRO (PRELÍMIO) DO EXERCÍCIO	(192.271,92)	(463.265,99)	33.774,03	83.665,13	(20.262,91)	(158.801,32)	557.568,14	(362,371,14)	(135.654,01)	(66.908,29)	(380.116,68)

Evento 67

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10009862_0_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

01/02/2018 17:32:19

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

67



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **NOVEMBRO/2017**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total funcionários	Ativos	Afastamentos
Janeiro/2017	35	24	11
Fevereiro	36	25	11
Março	31	20	11
Abril	30	19	11
Maio	30	19	11
Junho	32	21	11
Julho	32	21	11
Agosto	32	20	12
Setembro	32	20	12
Outubro	32	20	12
Novembro	32	21	11

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00
Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24
Maio	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00
Agosto	R\$ 64.119,00
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a

informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66
Maio	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33
Julho	R\$ 3.018.574,47
Agosto	R\$ 1.428.480,67
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
13ª primeira parcela	R\$ 33.167,00

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)337.712,60(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.



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

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **NOVEMBRO/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 22 de janeiro de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 2.039.151,55.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 32 funcionários. Deste número, 11 estão afastados e 21 ativos. Número superior em 01 funcionário, se comparando ao mês anterior em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 65.751,00, no respectivo vencimento.

O 13º salário, referente a 1ª parcela, no valor de R\$ 33.167,00, foi pago no vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 9.622,33 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 6.809,68 e foi compensado.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.109,31 e está quitado.

R\$ 55,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 6.225,09.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 28.731,19.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 5.984,20.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 4.097,35.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 5.861,86 foi pago.

INSS: No valor de R\$ 24.230,33 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/12/2017.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 337.712,60, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 3.019.210,64. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 171.778,13).

O Passivo (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\$ 5.796.843,22. 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



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

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\$ 56.325.455,41 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.226.177,72.

Brusque/SC, 20 de dezembro de 2017.


SILVIO GIANESINI
CPF: 628 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

ERBE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 11.301.972/0001-32
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017
 Valores expressos em reais

<u>ATIVO</u>	<u>30/11/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
CIRCULANTE	13.368.847,05	10.999.136,25
Disponibilidades	11,42	121,88
Cientes	3.250.433,27	3.289.514,89
Estoque	9.331.954,85	7.709.499,72
Adiantamentos	781.447,51	-
Outras Contas	5.000,00	-
NÃO CIRCULANTE	1.137.889,24	1.158.208,08
Realizável a Longo Prazo	-	-
Outras Contas	1.136.590,49	1.156.678,49
Permanente	-	-
Imobilizado	1.298,75	2.529,59
Investimentos	-	-
TOTAL DO ATIVO	14.506.736,29	12.157.344,33
PASSIVO	30/11/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	8.326.754,59	8.461.783,46
Fornecedores	1.265.576,80	1.055.488,13
Empréstimos e Financiamentos	74.789,81	74.786,81
Obrigações e Encargos Trabalhistas	605,84	605,84
Obrigações Tributárias	467.218,90	340.179,94
Outras Contas	6.518.563,24	6.990.719,74
NÃO CIRCULANTE	8.612.178,86	5.662.160,14
Exigível a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos	6.756.955,74	3.806.937,02
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	-	-
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	1.855.223,12	1.855.223,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.432.197,16)	(1.966.599,27)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	-	-
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(2.089.733,24)	(2.016.599,27)
Resultado do Exercício	(392.463,92)	-
TOTAL DO PASSIVO	14.506.736,29	12.157.344,33

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 15C 026403/O-6

 **FATOR**

www.fator.com.br

Av. ...

ERBE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 11.301.972/0001-32
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/11/2017
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/11/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	950.993,50	3.104.228,32
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	950.993,50	3.104.228,32
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	487.174,61	124.169,15
IMPOSTOS S/ VENDAS	19.325,77	124.169,15
DISTRATOS DE CONTRATOS	467.848,84	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	463.818,89	2.980.059,17
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	830.830,54	4.484.139,87
CUSTO DAS OPERAÇÕES	830.830,54	4.484.139,87
LUCRO BRUTO	(367.011,65)	(1.504.080,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	23.178,88	15.700,51
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.471,75	15.700,51
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.707,13	-
RESULTADO DA ATIVIDADE	(390.190,53)	(1.519.781,21)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	2.273,39	73.451,11
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	2.273,39	73.451,11
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(392.463,92)	(1.593.232,32)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(392.463,92)	(1.593.232,32)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(392.463,92)	(1.593.232,32)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 1SC 026403/O-6

OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 78.268.354/0001-23
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017
 Valores expressos em reais

ATIVO	30/11/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	-	-
Disponibilidades		
Clientes		
Estoques		
Adiantamentos		
Outras Contas		
NÃO CIRCULANTE	324.820,86	762.269,81
Realizável a Longo Prazo:		
Outras Contas	2.445,34	439.894,29
Permanente		
Imobilizado	320.975,34	320.975,34
Investimentos	1.400,18	1.400,18
TOTAL DO ATIVO	324.820,86	762.269,81
PASSIVO	30/11/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	82.040,80	2.851.100,90
Fornecedores	2.395,00	2.436,47
Empréstimos e Financiamentos	17.150,23	17.150,23
Obrigações e Encargos Trabalhistas		-
Obrigações Tributárias	47.956,84	2.827.006,47
Outras Contas	14.608,73	14.608,73
NÃO CIRCULANTE	1.622.028,36	741.782,24
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	843.369,22	
Obrigações Sociais		
Outras Contas	778.657,14	741.782,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.379.246,30)	(2.840.613,33)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	645.880,53	645.880,53
Lucros /Prejuízos Acumulados	(2.053.961,79)	(3.536.403,86)
Resultado do Exercício	(21.165,04)	
TOTAL DO PASSIVO	324.820,86	762.269,81

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 391.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6

OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 78.269.354/0001-23

BLUMENAU - SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/11/2017

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/11/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	-	-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS IMPOSTOS S/ VENDAS DEVOLUÇÕES	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CUSTO DAS OPERAÇÕES	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	20.768,23	14.510,43
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.627,98	14.198,92
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.140,25	311,51
RESULTADO DA ATIVIDADE	(20.768,23)	(14.510,43)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	396,81	6.265,14
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	396,81	6.265,14
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(21.165,04)	(20.775,57)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(21.165,04)	(20.775,57)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(21.165,04)	(20.775,57)

ADALBERTO JOSE DA SILVA

CPF: 381.219.839-20

Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI

CPF: 902.917.869-87

Contador - CRC: 19C 026403/O-6

SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 73.254.897/0001-34
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
 BALANÇETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017
 Valores expressos em reais

ATIVO	30/11/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	166.218,28	158.448,50
Disponibilidades	-	1.488,08
Clientes	13.050,00	13.050,00
Estoque	-	11.396,49
Adiantamentos	12.398,49	
Outras Contas	139.771,79	132.512,95
NÃO CIRCULANTE	543.013,20	671.344,61
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	543.013,20	671.344,61
Permanente		
Imobilizado		
Investimentos		
TOTAL DO ATIVO	708.231,48	829.793,11
PASSIVO	30/11/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	278.168,97	2.210.962,14
Fornecedores	31.228,05	30.897,34
Empréstimos e Financiamentos	33.500,00	
Obrigações e Encargos Trabalhistas	19.508,81	21.532,51
Obrigações Tributárias	191.662,12	2.158.522,29
Outras Contas	2.039,99	
NÃO CIRCULANTE	3.153.180,58	1.172.266,34
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	1.997.752,24	
Obrigações Sociais		
Outras Contas	1.155.428,34	1.172.266,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.723.116,07)	(2.553.425,37)
Capital social	500.000,00	500.000,00
(-) Capital a Integralizar	(445.000,00)	(445.000,00)
Reservas	14.873,17	14.873,17
Lucros /Prejuízos Acumulados	(2.872.807,33)	(2.623.298,54)
Resultado do Exercício	(120.181,91)	
TOTAL DO PASSIVO	708.231,48	829.793,11

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 301.219.839-20
 Sócio - Administrador

JOSÉ SAMIENETTI
 CPF: 502.917.869-81
 Contador - CRC: 19C 026403/O-6



Endereço: Rua Santa Helena, 1000
 CEP: 89010-000 Blumenau/SC

Telefone: (51) 3633.3333
 www.fator.com.br

SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 73.264.897/0001-34

BLUMENAU - SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/11/2017

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/11/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	-	-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS IMPOSTOS S/ VENDAS DEVOLUÇÕES	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CUSTO DAS OPERAÇÕES	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	93.262,76	183.892,07
DESPESAS COM PESSOAL		66.913,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.419,72	107.900,18
DESPESAS COM VENDAS		-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.833,04	8.878,19
RESULTADO DA ATIVIDADE	(93.262,76)	(183.892,07)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	26.929,15	27.603,81
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	26.929,15	27.603,81
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
RESULTADO OPERACIONAL	(120.181,91)	(211.295,88)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(120.181,91)	(211.295,88)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(120.181,91)	(211.295,88)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
CPF: 381.218.839-20
Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
CPF: 902.917.869-87
Contador - CRC: 1SC 026403/O-6



www.fatorconstrutora.com.br
66/Contador@fator.com.br

Av. General Roratto, 14 | Sala 1
Centro | Blumenau/SC

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.793.770/0001-84

BLUMENAU - SANTA CATARINA

BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

Valores expressos em reais

ATIVO	30/11/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	42.791.390,08	48.384.648,62
Disponibilidades	168.208,70	948.100,45
Clientes	8.808.452,91	9.384.663,24
Estoque	27.363.617,65	31.382.568,24
Adiantamentos	2.515.124,28	198.275,59
Outras Contas	2.034.988,54	6.451.041,10
NÃO CIRCULANTE	9.894.998,01	9.488.181,03
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	5.580.678,39	5.485.851,09
Permanente		
Imobilizado	3.721.908,91	3.390.019,23
Investimentos	592.510,71	592.510,71
TOTAL DO ATIVO	52.686.388,09	57.832.829,65
PASSIVO	30/11/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	29.054.163,12	31.009.957,09
Fornecedores	14.075.148,21	14.947.976,31
Empréstimos e Financiamentos	2.492.261,61	1.730.600,10
Obrigações e Encargos Trabalhistas	1.019.220,44	1.308.803,61
Obrigações Tributárias	5.175.347,42	4.940.257,83
Outras Contas	6.292.185,44	8.082.318,24
NÃO CIRCULANTE	22.894.508,66	22.421.500,50
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	19.386.601,39	15.779.181,03
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	7.259.120,27	6.309.531,47
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	272.788,00	272.788,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.716,31	4.401.372,06
Capital social	8.600.000,00	8.600.000,00
Reservas	4.632.045,47	5.961.268,61
Prejuízos Acumulados	(13.690.427,44)	(11.159.896,55)
Resultado do Exercício	198.098,28	-
TOTAL DO PASSIVO	52.686.388,09	57.832.829,65

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA

CPF: 381.218.839-20

Sócio - Administrador

JONES RAMBINETTI

CPF: 907.917.869-87

Contador - CRC: 15C 026403/O-6



Engenharia e Construção
Soluções em Engenharia e Construção

Engenharia e Construção
Soluções em Engenharia e Construção

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.793.770/0001-64

BLUMENAU – SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/11/2017

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/11/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	20.677.227,20	29.125.676,28
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	20.677.227,20	29.125.676,28
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	897.066,74	2.071.576,72
IMPOSTOS S/ VENDAS	897.066,74	2.069.060,58
DEVOLUÇÕES	-	2.516,14
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.780.160,48	27.054.099,58
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	16.393.938,16	25.809.568,98
CUSTO DAS OPERAÇÕES	16.393.938,16	25.809.568,98
LUCRO BRUTO	3.386.222,30	1.244.530,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.976.601,60	2.243.578,20
DESPESAS COM PESSOAL	555.439,20	576.721,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.396.717,54	1.557.948,86
DESPESAS COM VENDAS	4.383,74	86.678,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.061,12	22.229,79
RESULTADO DA ATIVIDADE	409.620,70	(999.047,62)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	142.178,78	865.737,63
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	142.178,78	865.737,63
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	267.441,92	(1.864.785,26)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	71.343,64	(184.087,20)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	351.343,64	180.659,03
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	(280.000,00)	(364.746,23)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	196.098,28	(1.680.698,05)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-	(420.174,51)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFER	-	(151.262,82)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	196.098,28	(1.109.280,72)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
CPF: 381.218.839-20
Sócio - Administrador

JONES RAMBINETTI
CPF: 902.917.869-87
Contador - CRC: 18C 026403/0-6



www.fatorconsultoria.com.br
CNPJ: 07.090.000/0001-07

Av. General Glicério, 341 - Sala 501
Centro - Blumenau - SC

Evento 68

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICA_INTIMADA_A_RECUPERANDA_PARA_MANIFESTAR

Data:

02/02/2018 13:48:44

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca dos relatórios do administrador judicial referentes aos meses de outubro e novembro/2017.

Blumenau(SC), 02 de fevereiro de 2018

Caroline Bauer Fey

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212

"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0037/2018, encaminhada para publicação.

Advogado
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca dos relatórios do administrador judicial referentes aos meses de outubro e novembro/2017."

Do que dou fé.
Blumenau, 7 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0037/2018, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2754, cuja data de publicação considera-se o dia 08/02/2018, com início do prazo em 09/02/2018, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Certifico, ainda, que para efeito de contagem do prazo foram consideradas as seguintes datas.
12/02/2018 - Véspera de Carnaval - Prorrogação
13/02/2018 - Carnaval - Prorrogação

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	5	19/02/2018

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca dos relatórios do administrador judicial referentes aos meses de outubro e novembro/2017."

Do que dou fé.
Blumenau, 8 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o) Judicial

Evento 69

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0037_2018_TEOR_DO_ATO__

Data:

06/02/2018 18:39:49

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

69

Evento 70

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0037

Data:

08/02/2018 12:39:32

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

70

Evento 71

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10028777_5_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

15/03/2018 17:36:16

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

71



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **DEZEMBRO/2017**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00
Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24

Maio	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00
Agosto	R\$ 64.119,00
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos produtos faturados.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa, gerada a partir da abertura de crédito - em especial com o CEF.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66

Abril	R\$ 1.689.580,66
Maio	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33
Julho	R\$ 3.018.574,47
Agosto	R\$ 1.428.480,67
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)1.316.390,62(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP
- ISS - não houve valor devido



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

- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **DEZEMBRO/2017**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.



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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 22 de janeiro de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE

Anexo II – Relatório do andamento das obras



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

**Administrador Judicial da Recuperação da empresa:
SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS
Dr. Gilson Amilton Sgrott**

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.909.787,53.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 219 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 21 registrados e 198 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 61.895,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 10.015,52 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 12.709,81 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 6.620,85 e está quitado.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

R\$ 77,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 11.806,48.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 54.491,46.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 6.809,68.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 2.661,75.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 7.401,73 foi pago.

INSS: No valor de R\$ 28.159,31 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/01/2018.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.316.390,62, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 2.862.281,39. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras (R\$ 724.465,16).

O Passivo (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\$ 8.785.177,74. 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,



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos) no valor de R\$ 54.896.950,32 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 66.840.488,88.

Brusque/SC, 20 de janeiro de 2017.



SILVIO GANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797



Relatório Evolução das Obras

Data: Dezembro/2017



WWW.SULBRASILENG.BR

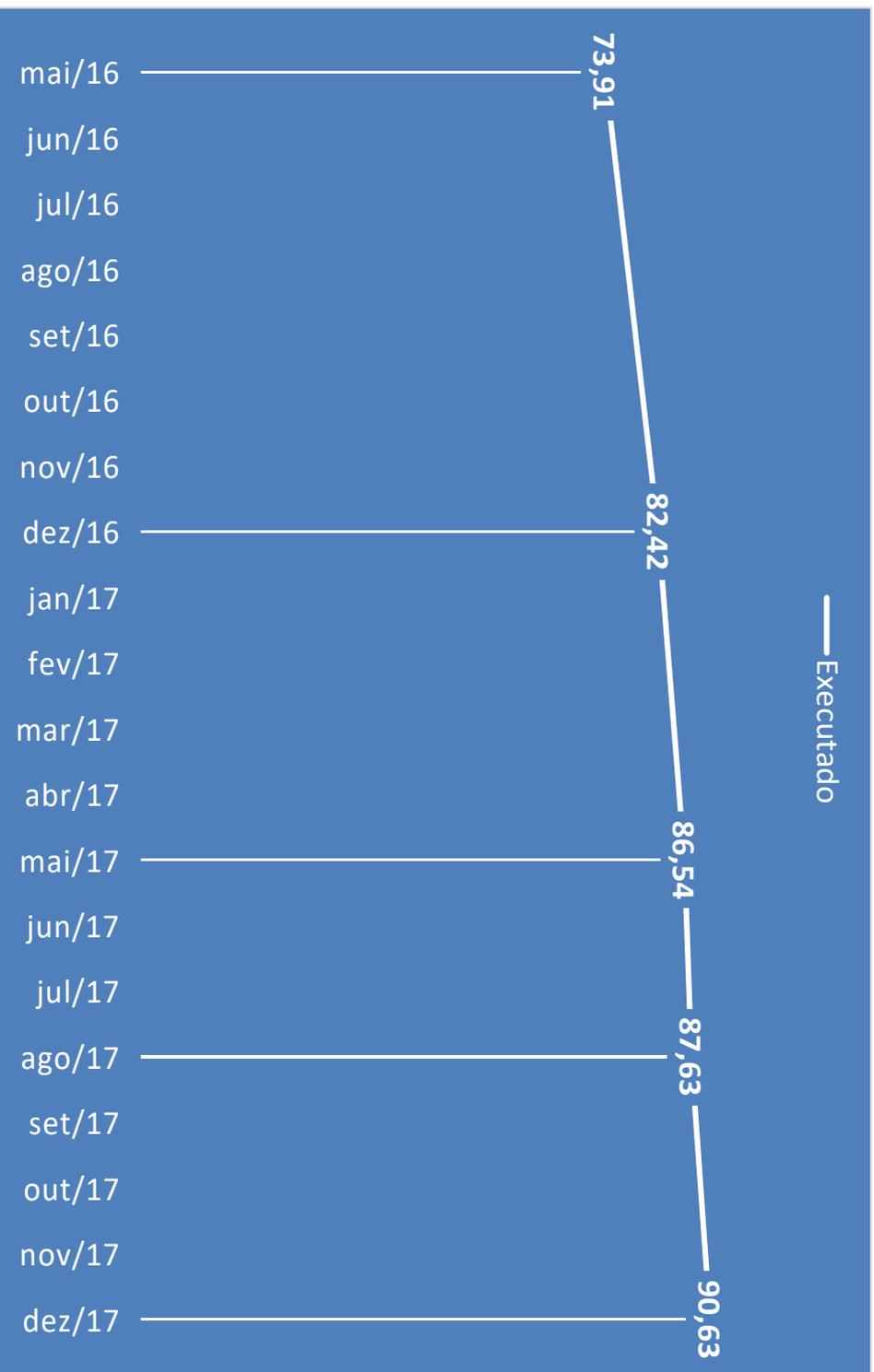
Obra Residencial Esplanada Glatz



SULBRASIL
ENGENHARIA

WWW.SULBRASILENG.BR

Cronograma Evolução da Obra



Evolução de 10/2017 a 12/2017 de 3,00%



SULBRASIL
ENGENHARIA



Foto ATUAL Esplanada



Relatório Evolução das Obras

Data: Dezembro/2017



WWW.SULBRASILENG.BR

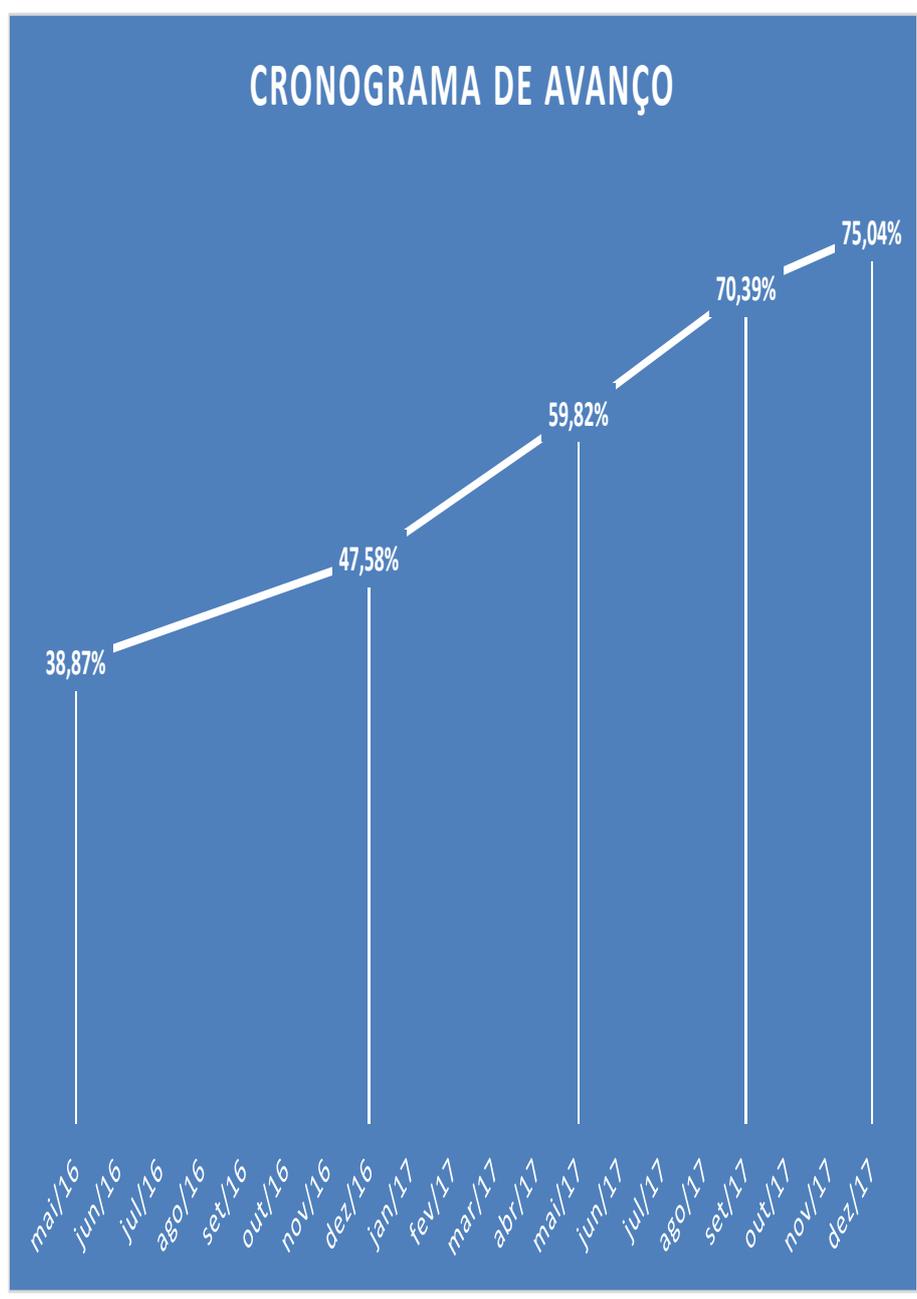
Obra Hospital Marieta Konder

Bornhausen



WWW.SULBRASILENG.BR

Cronograma Evolução da Obra



Evolução de 09/2017 a 12/2017 de 4,65%

Foto ATUAL Marieta





Relatório Evolução das Obras

Data: Dezembro/2017



WWW.SULBRASILENG.BR

Obra Residencial Retiro dos Caçadores



VIVA
SULBRASIL



WWW.SULBRASILENG.BR



Descrição Técnica do Empreendimento:

Número de Blocos: 02 – Torre Floresta e Torre Colina

Número de pavimentos: 12 pavimentos

Número de Unidades por pavimento: 08 – Total de 192 unidades

Área apartamentos:

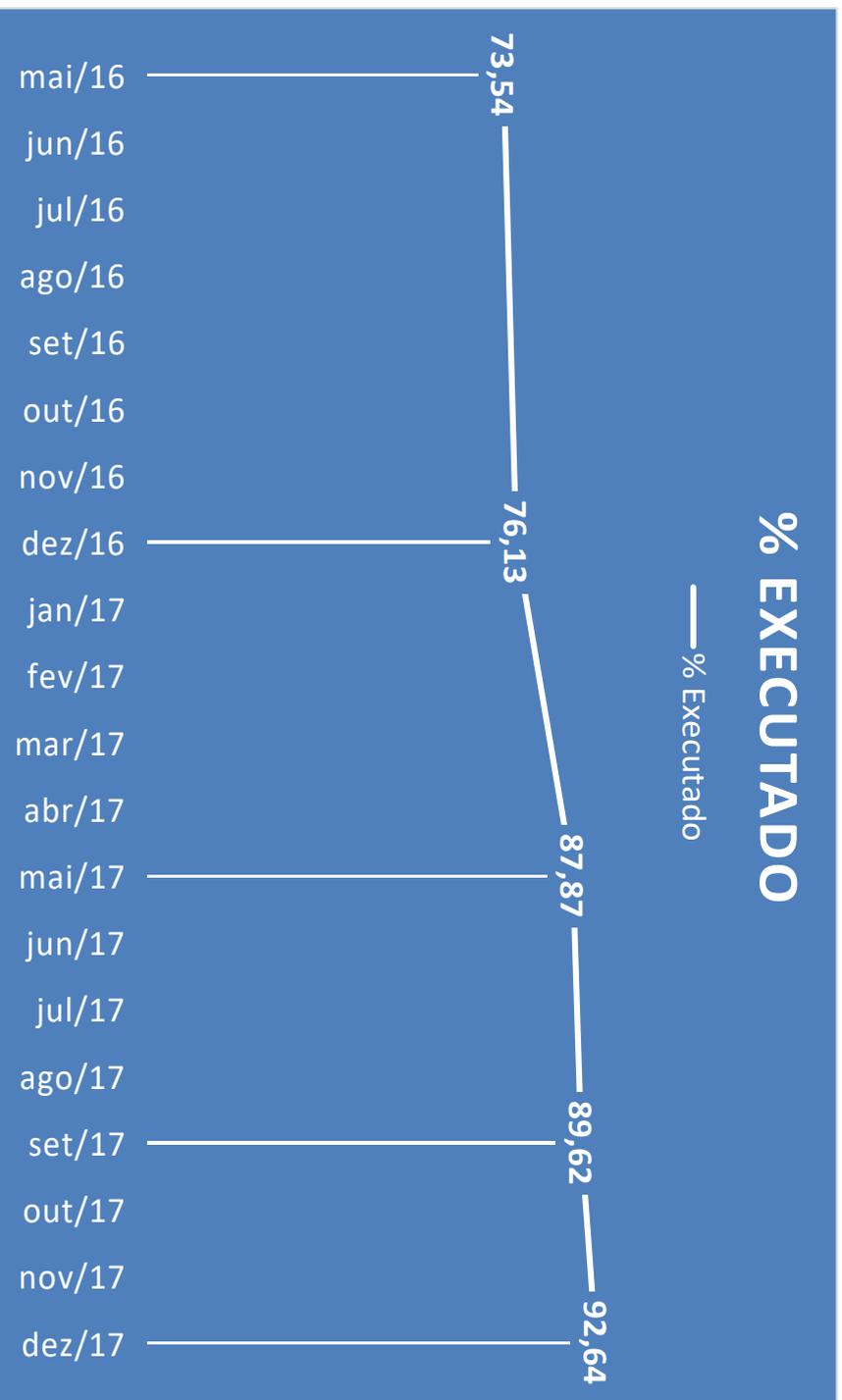
Tipo A = 52,55m²: 94un, sendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área serviço, sacada e garagem

Tipo B: 54,34m²: 94un, sendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área serviço, sacada e garagem

Tipo C: 38,82m²: 04un, sendo 01 quartos, sala, cozinha, bwc, área serviço, sacada e garagem

Área Total do Empreendimento: 17.276,44m²

Cronograma Evolução da Obra



Evolução de 09/2017 a 12/2017 de 3,02%

Foto ATUAL Caçadores





Relatório Evolução das Obras

Data: Dezembro/2017

APARTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL

FAIXA I



WWW.SULBRASIL.ENG.BR



Obra Residencial Santa Luzia



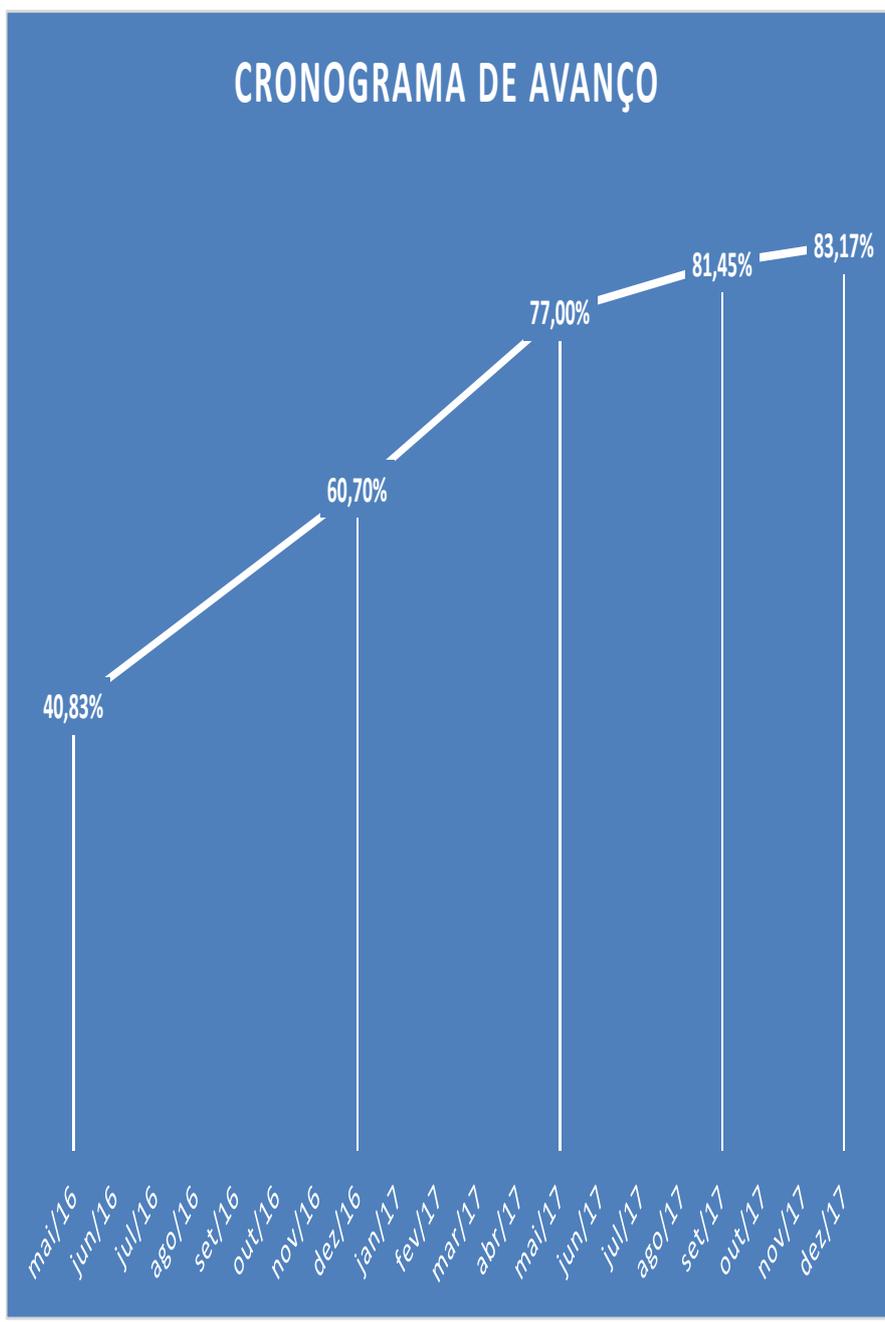
WWW.SULBRASIL.ENG.BR



**Minha Casa
Minha Vida**



Cronograma Evolução da Obra

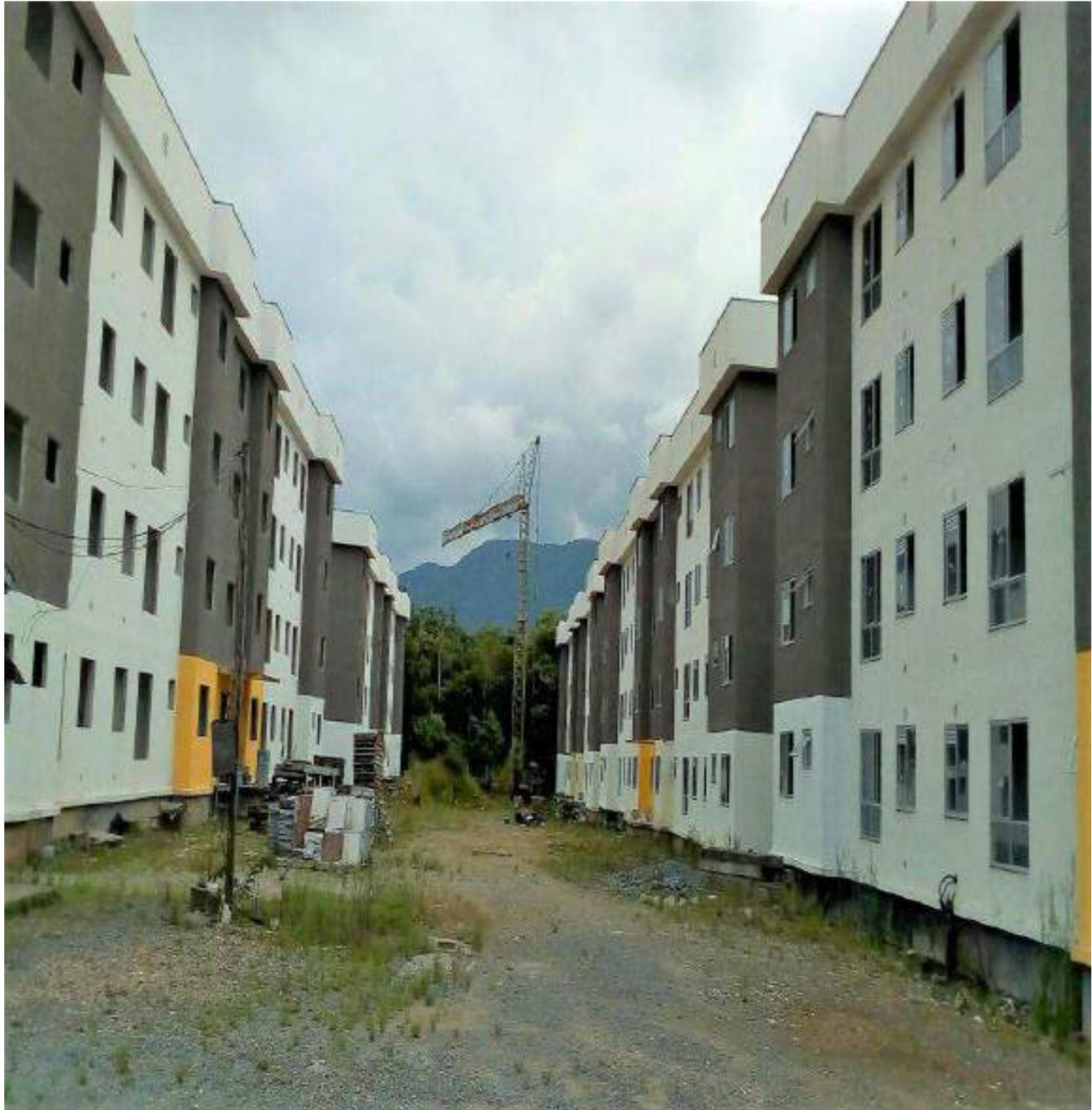


Evolução de 09/2017 a 12/2017 de 1,72%





Foto ATUAL Santa Luzia



Evento 72

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICA_INTIMADA_A_RECUPERANDA_PARA_MANIFESTAR

Data:

19/03/2018 14:06:00

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente ao mês de dezembro/2017 (págs. 297/324), no prazo de 5 dias.

Blumenau(SC), 19 de março de 2018

Caroline Bauer Fey

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212

"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0108/2018, encaminhada para publicação.

Advogado
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente ao mês de dezembro/2017 (págs. 297/324), no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 19 de março de 2018.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0108/2018, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2782, cuja data de publicação considera-se o dia 21/03/2018, com início do prazo em 22/03/2018, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	5	28/03/2018

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente ao mês de dezembro/2017 (págs. 297/324), no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 20 de março de 2018.

Escrivã(o) Judicial

Evento 73

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0108_2018_TEOR_DO_ATO__

Data:

19/03/2018 15:53:39

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

73

Evento 74

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0108

Data:

20/03/2018 18:18:37

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

74

Evento 75

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10059376_0_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

16/05/2018 17:24:16

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

75



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **JANEIRO/2018**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198
Janeiro/2018	183	21	162

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Janeiro/2017	R\$ 44.990,00
Fevereiro	R\$ 66.141,00

Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24
Maió	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00
Agosto	R\$ 64.119,00
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00
Janeiro/2018	R\$ 61.004,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Janeiro/2017	R\$ 1.503.002,56

Fevereiro	R\$ 2.780.428,19
Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66
Maiο	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33
Julho	R\$ 3.018.574,47
Agosto	R\$ 1.428.480,67
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53
Janeiro/2018	R\$ 896.218,36

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)27.766,02(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP

- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **JANEIRO/2018**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.



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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 22 de janeiro de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

**Administrador Judicial da Recuperação da empresa:
SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS
Dr. Gilson Amilton Sgrott**

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 896.218,36.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 183 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 21 registrados e 162 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 61.004,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 6.429,64 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 7.203,15 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.401,73 e está quitado.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

R\$ 55,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 6.947,23.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 32.064,13.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 12.709,81.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 2.661,75.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 7.401,73 foi pago.

INSS: No valor de R\$ 32.605,17 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/02/2018.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 27.766,02, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 144.338,27. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 2.741,07, de despesas.

O Passivo (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\$ 8.812.857,74. 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\$



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

54.841.802,66 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 66.721.929,73.

Brusque/SC, 20 de fevereiro de 2018.

SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 02.793.770/0001-84
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - EXERCÍCIO 2018

Descrição	Janeiro	TOTAL
RECEITA BRUTA	886.218,36	886.218,36
Serviços Construção Civil	772.010,39	772.010,39
Receita de Serviço - PMCMV	71.691,62	71.691,62
Receita de Incorporação	52.516,35	52.516,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.710,73)	(34.710,73)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-
(-) Ics S/ Faturamento	(957,66)	(957,66)
(-) Pis S/ Faturamento	(5.884,59)	(5.884,59)
(-) Cofins S/ Faturamento	(27.151,56)	(27.151,56)
(-) RET - PMCMV	(716,92)	(716,92)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	861.507,63	861.507,63
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VEND	(717.189,38) -	717.189,38
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(618.115,03)	(618.115,03)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	(82.139,90)	(82.139,90)
(-) Custos da Incorporação	(16.914,43)	(16.914,43)
LUCRO BRUTO	144.338,27	144.338,27
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(152.146,03)	(152.146,03)
Despesas Gerais e Administrativas	(153.954,75)	(153.954,75)
Despesas de Vendas	(268,23)	(268,23)
Resultado Financeiro	3.072,34	3.072,34
Despesas Tributárias	(985,39)	(985,39)
Outras Receitas Operacionais	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(7.807,76)	(7.807,76)
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(7.807,76)	(7.807,76)

Evento 76

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10059381_7_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

16/05/2018 17:24:37

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

76



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **FEVEREIRO/2018**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Nomês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198
Janeiro/2018	183	21	162
Fevereiro	161	19	142

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Fevereiro	R\$ 66.141,00

Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24
Maio	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00
Agosto	R\$ 64.119,00
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00
Janeiro/2018	R\$ 61.004,00
Fevereiro	R\$ 64.780,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas



No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Fevereiro	R\$ 2.780.428,19

Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66
Maio	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33
Julho	R\$ 3.018.574,47
Agosto	R\$ 1.428.480,67
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53
Janeiro/2018	R\$ 896.2018,36
Fevereiro	R\$ 889.944,44

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)392.258,10(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - compensado PERDCOMP
- COFINS - compensado PERDCOMP
- CSRF - compensado PERDCOMP
- IRRF - compensado PERDCOMP

- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **FEVEREIRO/2018**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.



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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 22 de abril de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 889.944,44.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 161 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 19 registrados e 142 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 64.780,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.697,30 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 6.525,29 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.646,10 e está quitado.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

R\$ 55,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS: Saldo devedor no valor de R\$ 5.018,07.

COFINS: Saldo devedor no valor de R\$ 23.160,32.

I.R.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 7.203,15.

C.S.R.F.: Saldo devedor no valor de R\$ 2.410,00.

Obs: Todos os valores acima foram compensados por meio de PERDCOMP.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 8.057,48 foi pago.

INSS: No valor de R\$ 31.573,71 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/03/2018.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 392.258,10, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 715,18. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 18.386,66.

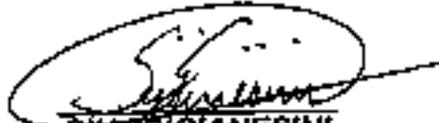
O Passivo (considerando o grupo) está a Descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor*) no valor total de R\$ 9.177.349,94. O grupo tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem 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\$



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

54.970.432,38 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 66.811.187,89.

Brusque/SC, 20 de março de 2018.



SILVANO GIANESINI
CPF: 928 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO S.U.BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADA - EXERCÍCIO 2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
RECEITA BRUTA	896.210,26	889.844,44	1.786.054,70
Serviços Construção Civil	772.010,29	643.754,08	1.415.764,37
Receita de Serviço - PIMCMV	71.691,62	128.736,68	200.428,30
Receita de Incorporação	52.508,35	117.453,77	169.962,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.718,73)	(34.586,89)	(69.305,62)
(-) Débitos de Contratos Incorporação	-	-	-
(-) Ics S/ Faturamento	(567,66)	(1.450,90)	(2.018,56)
(-) Pis S/ Faturamento	(5.884,99)	(5.332,58)	(11.217,57)
(-) Cobrança S/ Faturamento	(23.151,96)	(24.801,19)	(47.953,15)
(-) RET - PIMCMV	(716,92)	(3.202,87)	(3.919,79)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	861.491,53	855.257,54	1.716.749,07
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(717.181,36)	(1.000.411,81)	(1.717.593,17)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(335.644,04)	(829.815,31)	(1.165.459,35)
(-) Custos de Serviço - PIMCMV	(104.619,89)	(28.193,27)	(132.813,16)
(-) Custos de Incorporação	(16.917,43)	(142.403,23)	(159.320,66)
LUCRO BRUTO	144.309,17	(145.154,27)	(71,10)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(172.994,23)	(219.458,63)	(392.452,86)
Despesas Gerais e Administrativas	(167.891,38)	(187.548,75)	(355.440,13)
Despesas de Vendas	(268,23)	(323,78)	(592,01)
Resultado Financeiro	(2.741,07)	(15.646,69)	(18.387,76)
Despesas Tributárias	(1.233,67)	(15.920,54)	(17.154,21)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(27.765,02)	(364.612,90)	(392.377,92)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRE-CS	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(27.765,02)	(364.612,90)	(392.377,92)

Evento 77

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICA_INTIMADA_A_RECUPERANDA_PARA_MANIFESTAR

Data:

21/05/2018 13:30:45

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente aos meses de janeiro/2018 e fevereiro/2018 (págs. 328 - 349), no prazo de 5 dias.

Blumenau(SC), 21 de maio de 2018

Caroline Bauer Fey

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212

"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0220/2018, encaminhada para publicação.

Advogado
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente aos meses de janeiro/2018 e fevereiro/2018 (págs. 328 - 349), no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 22 de maio de 2018.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0220/2018, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2824, cuja data de publicação considera-se o dia 24/05/2018, com início do prazo em 25/05/2018, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	5	01/06/2018

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente aos meses de janeiro/2018 e fevereiro/2018 (págs. 328 - 349), no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 23 de maio de 2018.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0220/2018, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2824, cuja data de publicação considera-se o dia 24/05/2018, com início do prazo em 04/06/2018, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Certifico, ainda, que para efeito de contagem do prazo foram consideradas as seguintes datas.
24/05/2018 à 25/05/2018 - Resolução GP n. 23/2018 - Suspensão
28/05/2018 à 30/05/2018 - Resolução GP n. 24/2018 - Suspensão
31/05/2018 - Corpus Christi - Prorrogação
01/06/2018 à 01/06/2018 - Resolução GP n. 24/2018 - Suspensão

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Dhian Carlo Maziero (OAB 23818/SC)	5	08/06/2018

Teor do ato: "Fica intimada a recuperanda para manifestar-se acerca do relatório do administrador judicial referente aos meses de janeiro/2018 e fevereiro/2018 (págs. 328 - 349), no prazo de 5 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 1 de junho de 2018.

Escrivã(o) Judicial

Evento 78

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0220_2018_TEOR_DO_ATO__

Data:

22/05/2018 16:48:48

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

78

Evento 79

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0220

Data:

23/05/2018 15:21:27

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

79

Evento 80

Evento:

PRAZO_ALTERADO_PELo_AJUSTE_NA_TABELA_DE_FERIADOS___PRAZO_REFERENTE_AO_USUAR

Data:

26/05/2018 23:39:57

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

80

Evento 81

Evento:

PRAZO_ALTERADO_PELo_AJUSTE_NA_TABELA_DE_FERIADOS___PRAZO_REFERENTE_A_INTIMAC

Data:

01/06/2018 03:42:15

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

81

Evento 82

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10075652_0_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

19/06/2018 15:39:03

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

82



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **MARÇO/2018**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198
Janeiro/2018	183	21	162
Fevereiro	161	19	142
Março	157	20	137

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Março	R\$ 67.044,06
Abril	R\$ 66.714,24
Maio	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00
Agosto	R\$ 64.119,00
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00
Janeiro/2018	R\$ 61.004,00
Fevereiro	R\$ 64.780,00
Março	R\$ 70.235,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Março	R\$ 2.694.552,66
Abril	R\$ 1.689.580,66
Maiο	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33
Julho	R\$ 3.018.574,47
Agosto	R\$ 1.428.480,67
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53
Janeiro/2018	R\$ 896.2018,36
Fevereiro	R\$ 889.944,44
Março	R\$ 1.348.110,98

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)1.498.853,04(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - não houve informação pela recuperanda
- COFINS - não houve informação pela recuperanda

- CSRF - não houve informação pela recuperanda
- IRRF - não houve informação pela recuperanda
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **MARÇO/2018**;



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

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 18 de junho de 2018.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial SULBRASIL.

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.348.110,98.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 157 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 20 registrados e 137 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 70.235,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.965,20 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 7.775,08 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.853,28 e está quitado.

R\$ 274,19 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

A empresa não disponibilizou as informações quanto ao: **PIS, COFINS, I.R.R.F. e C.S.R.F.**

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 12.262,47 foi pago.

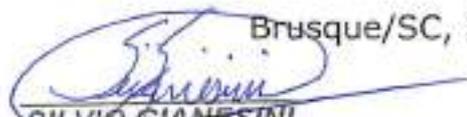
INSS: No valor de R\$ 35.327,81 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/04/2018.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.498.853,04, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 261.093,90. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 18.659,12.

O Passivo (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\$ 10.283.944,88. 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\$ 54.914.425,10 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 66.705.726,70.

Brusque/SC, 20 de abril de 2018.


SILVIO GIANESINI
 CPF: 528 302 849-68
 CRC/SC: 013782-O-9
 CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
RECEITA BRUTA	696.218,36	889.944,44	1.348.110,98	3.134.273,78
Serviços Construção Civil	772.010,39	643.754,09	1.155.777,86	2.571.542,34
Receita de Serviço - PMCMV	71.691,62	128.736,58	61.670,21	262.098,41
Receita de Incorporação	52.516,35	117.453,77	130.662,91	300.633,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.710,73)	(34.586,80)	(239.107,58)	(308.405,11)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(173.544,15)	(173.544,15)
(-) Iss S/ Faturamento	(957,66)	(1.450,96)	(13.894,80)	(16.303,42)
(-) Pis S/ Faturamento	(5.884,59)	(5.332,58)	(8.656,40)	(19.873,57)
(-) Cofins S/ Faturamento	(27.151,56)	(24.601,19)	(39.941,99)	(91.694,74)
(-) RET - PMCMV	(716,92)	(3.202,07)	(3.070,24)	(6.989,23)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	861.507,63	855.357,64	1.109.003,40	2.825.868,67
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(717.169,36)	(1.000.411,09)	(1.369.382,12)	(3.086.962,57)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(595.644,04)	(829.815,31)	(1.148.535,69)	(2.573.995,04)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	(104.610,89)	(28.193,27)	(57.689,21)	(190.493,37)
(-) Custos de Incorporação	(16.914,43)	(142.402,51)	(163.157,22)	(322.474,16)
LUCRO BRUTO	144.338,27	(145.053,45)	(260.378,72)	(261.093,90)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(172.104,29)	(219.438,83)	(846.216,22)	(1.237.759,14)
Despesas Gerais e Administrativas	(167.891,38)	(187.548,75)	(253.661,79)	(609.101,92)
Despesas de Vendas	(268,23)	(323,76)	(358,45)	(950,44)
Resultado Financeiro	(2.741,07)	(15.645,59)	(272,46)	(18.659,12)
Despesas Tributárias	(1.203,61)	(15.920,53)	(591.923,52)	(609.047,66)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(1.498.853,04)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL				-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS				-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(1.498.853,04)

Evento 83

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10089800_6_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

17/07/2018 16:39:54

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

83



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **ABRIL/2018**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198
Janeiro/2018	183	21	162
Fevereiro	161	19	142
Março	157	20	137
Abril	122	20	102

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Maio	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00
Agosto	R\$ 64.119,00
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00
Janeiro/2018	R\$ 61.004,00
Fevereiro	R\$ 64.780,00
Março	R\$ 70.235,00
Abril	R\$ 70.239,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Maio	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33

Julho	R\$ 3.018.574,47
Agosto	R\$ 1.428.480,67
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53
Janeiro/2018	R\$ 896.2018,36
Fevereiro	R\$ 889.944,44
Março	R\$ 1.348.110,98
Abril	R\$ 1.261.128,64

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)1.519.026,86(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - não houve informação pela recuperanda
- COFINS - não houve informação pela recuperanda
- CSRF - não houve informação pela recuperanda
- IRRF - não houve informação pela recuperanda
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **ABRIL/2018**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.



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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 18 de junho de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.114.379,33.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 158 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 20 registrados e 138 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 72.053,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.770,23 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 8.303,76 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 8.024,91 e está quitado.

R\$ 55,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

A empresa não disponibilizou as informações quanto ao: **PIS, COFINS, I.R.R.F. e C.S.R.F.**

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 12.262,47 foi pago.

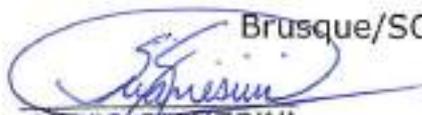
INSS: No valor de R\$ 28.703,46 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/05/2018.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.792.123,95, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 369.351,76. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 18.863,34.

O Passivo (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\$ 10.577.215,78. 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\$ 55.035.009,90 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 66.808.080,22.

Brusque/SC, 20 de maio de 2018.


SILVIO GIANESINI
 CPF: 626 302 849-68
 CRC/SC: 013782-O-9
 CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
RECEITA BRUTA	896.218,36	889.944,44	1.348.110,98	1.114.379,33	4.248.653,11
Serviços Construção Civil	772.010,39	643.754,09	1.155.777,86	938.442,45	3.509.984,79
Receita de Serviço - P/MCMV	71.891,62	128.736,58	61.670,21	-	262.098,41
Receita de Incorporação	52.516,35	117.453,77	130.662,91	175.936,88	476.569,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.710,73)	(34.586,80)	(239.107,58)	(44.349,92)	(352.755,03)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(173.544,15)	-	(173.544,15)
(-) Iss S/Faturamento	(957,66)	(1.450,96)	(13.894,80)	(256,44)	(16.559,86)
(-) Pis S/ Faturamento	(5.884,59)	(5.332,58)	(8.656,40)	(6.980,77)	(26.854,34)
(-) Cofins S/ Faturamento	(27.151,56)	(24.601,19)	(39.941,99)	(32.210,77)	(123.905,51)
(-) RET - P/MCMV	(716,92)	(3.202,07)	(3.070,24)	(4.901,94)	(11.891,17)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	861.507,63	855.357,64	1.109.003,40	1.070.029,41	3.895.898,08
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(717.169,36)	(1.000.411,09)	(1.369.382,12)	(1.178.287,27)	(4.265.249,84)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(595.644,04)	(829.815,31)	(1.148.535,69)	(988.915,10)	(3.562.910,14)
(-) Custos de Serviço - P/MCMV	(104.610,89)	(28.193,27)	(57.689,21)	(5.495,39)	(185.988,76)
(-) Custos de Incorporação	(16.914,43)	(142.402,51)	(163.157,22)	(183.876,78)	(506.350,94)
LUCRO BRUTO	144.338,27	(145.053,45)	(260.378,72)	(108.257,86)	(369.351,76)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(172.104,29)	(219.438,63)	(846.216,22)	(185.013,05)	(1.422.772,19)
Despesas Geras e Administrativas	(167.891,38)	(187.548,75)	(253.661,79)	(190.909,58)	(800.011,50)
Despesas de Vendas	(268,23)	(323,76)	(358,45)	(346,89)	(1.297,33)
Resultado Financeiro	(2.741,07)	(15.645,59)	(272,46)	(204,22)	(18.863,34)
Despesas Tributárias	(1.203,61)	(15.920,53)	(591.923,52)	(552,36)	(609.600,02)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	7.000,00	7.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	(1.792.123,95)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	(1.792.123,95)

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.793.770/0001-64
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO

CIRCULANTE

- Disponibilidades
- Cientes
- Estoques
- Adiantamentos
- Outras Contas

NÃO CIRCULANTE

- Realizável a Longo Prazo
- Outras Contas
- Permanente
- Imobilizado
- Investimentos

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

- Fornecedores
- Empréstimos e Financiamentos
- Obrigações e Encargos Trabalhistas
- Obrigações Tributárias
- Outras Contas

NÃO CIRCULANTE

- Exigível a Longo Prazo
- Empréstimos e Financiamentos
- Fornecedores
- Obrigações Tributárias
- Obrigações Sociais
- Outras Contas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Capital social
- Reservas
- Prejuízos Acumulados
- Resultado do Exercício

TOTAL DO PASSIVO

	30/04/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	41.742.902,41	42.158.610,24
Disponibilidades	116.677,03	114.899,32
Cientes	9.844.389,47	9.838.651,98
Estoques	26.750.246,68	26.840.017,08
Adiantamentos	2.288.677,84	2.542.085,10
Outras Contas	2.742.911,39	2.822.956,76
NÃO CIRCULANTE	9.870.270,66	9.859.155,64
Realizável a Longo Prazo	5.674.313,69	5.668.427,75
Outras Contas		
Permanente		
Imobilizado	3.603.446,26	3.698.217,18
Investimentos	582.510,71	592.510,71
TOTAL DO ATIVO	51.613.173,07	52.117.765,88

	30/04/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	30.014.085,25	29.229.222,96
Fornecedores	14.410.337,85	14.153.862,14
Empréstimos e Financiamentos	2.643.128,24	2.507.363,89
Obrigações e Encargos Trabalhistas	923.987,52	871.936,51
Obrigações Tributárias	5.380.414,23	5.184.289,73
Outras Contas	6.656.217,41	6.511.770,69
NÃO CIRCULANTE	23.149.048,06	22.819.485,37
Exigível a Longo Prazo	15.191.602,64	15.314.387,45
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fornecedores	7.684.657,42	7.232.309,92
Obrigações Tributárias	-	-
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	272.788,00	272.788,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.549.960,24)	69.057,55
Capital social	9.600.000,00	9.600.000,00
Reservas	4.628.591,32	4.628.591,32
Prejuízos Acumulados	(14.159.533,77)	(14.159.533,77)
Resultado do Exercício	(1.619.017,79)	
TOTAL DO PASSIVO	51.613.173,07	52.117.765,88

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES HADJINETTI
 CPF: 902.517.869-87
 Contador - CRC: 1SC 026403/O-6

FATOR
 CONSULTORIA

www.fatorconsultoria.com.br
 Rua Santa Rosa Street, 14 - Sala 801 - Fátima
 74212-2500 - Blumenau - SC

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.793.770/0001-64
 BLUMENAU – SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/04/2018
 Valores expressos em reais

	30/04/2018	31/12/2017
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
RECEITA BRUTA		
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	4.016.898,55	21.825.751,97
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	4.016.898,55	21.825.751,97
IMPOSTOS S/ VENDAS	343.484,85	940.483,78
DEVOLUÇÕES	169.940,70	940.483,78
	173.544,15	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.573.413,70	20.885.268,19
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DAS OPERAÇÕES	3.959.132,71	17.910.866,44
	3.959.132,71	17.910.866,44
LUCRO BRUTO	(285.719,01)	2.974.401,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	1.335.971,23	3.235.766,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.202,45	615.704,83
DESPESAS COM VENDAS	483.910,20	2.591.680,04
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.297,33	8.320,25
	587.561,25	20.061,12
RESULTADO DA ATIVIDADE	(1.621.690,24)	(261.364,49)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	4.327,55	137.860,30
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	4.327,55	137.860,30
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(1.626.017,79)	(399.224,79)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	(7.000,00)	69.881,54
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	351.343,64
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	(7.000,00)	(281.462,10)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(1.619.017,79)	(469.106,33)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-	-
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFER	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.619.017,79)	(469.106,33)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES HARBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 1SC 026403/O-6



ERBE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 11.301.972/0001-32
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidades
 Clientes
 Estoques
 Adiantamentos
 Outras Contas

30/04/2018 31/12/2017

13.111.161,72 **12.565.862,96**
 114.800,28 96.946,89
 2.502.981,42 2.410.760,47
 9.410.492,54 9.092.415,23
 1.082.887,48 965.740,37

NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo
 Outras Contas
 Permanente
 Imobilizado
 Investimentos

1.137.634,80 **1.137.838,33**
 1.136.590,49 1.136.590,49
 1.044,31 1.244,84

TOTAL DO ATIVO

14.248.796,52 **13.703.698,29**

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores
 Empréstimos e Financiamentos
 Obrigações e Encargos Trabalhistas
 Obrigações Tributárias
 Outras Contas

30/04/2018 31/12/2017

9.581.678,08 **9.463.008,15**
 1.346.303,33 1.122.051,80
 74.789,81 74.789,81
 605,84 605,84
 541.712,86 496.531,04
 7.618.266,24 7.769.029,66

NÃO CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo
 Empréstimos e Financiamentos
 Fornecedores
 Obrigações Tributárias
 Obrigações Sociais
 Outras Contas

9.507.012,21 **8.976.262,51**
 7.651.789,08 7.121.039,39
 - -
 - -
 - -
 1.855.223,12 1.855.223,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social
 Reservas
 Lucros /Prejuízos Acumulados
 Resultado do Exercício

(4.839.893,77) **(4.735.572,37)**
 50.000,00 50.000,00
 - -
 (4.785.572,37) (4.785.572,37)
 (104.321,40)

TOTAL DO PASSIVO

14.248.796,52 **13.703.698,29**

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES DAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 19C 026403/O-6



ERBE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.301.972/0001-32
BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/04/2018
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	30/04/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA		
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	231.754,56	1.712.256,26
	231.754,56	1.712.256,26
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
IMPOSTOS S/ VENDAS	9.270,18	629.006,46
DISTRATOS DE CONTRATOS	9.270,18	45.135,41
	-	583.871,05
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	222.484,38	1.083.249,80
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DAS OPERAÇÕES	306.117,13	1.195.370,16
	306.117,13	1.195.370,16
LUCRO BRUTO	(83.632,75)	(112.120,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	19.886,90	24.924,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-
DESPESAS COM VENDAS	3.053,71	18.739,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-
	16.833,19	6.184,63
RESULTADO DA ATIVIDADE	(103.519,65)	(137.044,73)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	801,75	552.592,06
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	801,75	552.592,06
	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(104.321,40)	(689.636,79)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(104.321,40)	(689.636,79)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(104.321,40)	(689.636,79)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES LAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 1SC 026403/0-6



OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 78.269.354/0001-23
BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 2018
 Valores expressos em reais

	30/04/2018	31/12/2017
ATIVO		
CIRCULANTE		
Disponibilidades	-	-
Clientes		
Estoques		
Adiantamentos		
Outras Contas		
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	7.268,63	3.445,34
Permanente		
Imobilizado	320.975,34	320.975,34
Investimentos	1.400,18	1.400,18
TOTAL DO ATIVO	329.644,15	325.820,86
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	88.477,94	82.929,45
Empréstimos e Financiamentos	4.388,89	2.395,00
Obrigações e Encargos Trabalhistas	17.150,23	17.150,23
Obrigações Tributárias		-
Outras Contas	52.430,09	48.875,49
	14.508,73	14.508,73
NÃO CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	818.627,77	838.420,93
Obrigações Sociais	-	
Outras Contas	814.010,57	786.029,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.391.472,13)	(1.381.559,17)
Capital social		
Reservas	50.000,00	50.000,00
Lucros /Prejuízos Acumulados	645.880,53	645.880,53
Resultado do Exercício	(2.077.439,70)	(2.077.439,70)
	(8.912,98)	
TOTAL DO PASSIVO	329.644,15	325.820,86

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador


 JONES BAZZINETTI
 CPF: 902.021.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6

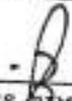


OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 78.269.354/0001-23
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/04/2018

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/04/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	-	-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
IMPOSTOS S/ VENDAS	-	-
DEVOLUÇÕES	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DAS OPERAÇÕES	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	8.747,15	22.936,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-
DESPESAS COM VENDAS	8.574,48	19.796,64
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-
	172,67	3.140,25
RESULTADO DA ATIVIDADE	(8.747,15)	(22.936,89)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	1.165,81	541,02
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	1.165,81	541,02
RESULTADO OPERACIONAL	(9.912,96)	(23.477,91)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(9.912,96)	(23.477,91)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.912,96)	(23.477,91)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador


 JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 1SC 026403/O-6



SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 73.264.897/0001-34
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
 BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO

CIRCULANTE

- Disponibilidades
- Clientes
- Estoques
- Adiantamentos
- Outras Contas

30/04/2018	31/12/2017
180.946,77	172.477,12
-	-
13.050,00	13.050,00
-	-
12.396,49	12.396,49
155.499,28	147.030,63

NÃO CIRCULANTE

- Realizável a Longo Prazo
- Outras Contas
- Permanente
- Imobilizado
- Investimentos

435.520,71	520.726,73
435.520,71	520.726,73

TOTAL DO ATIVO

616.466,48	693.203,85
------------	------------

PASSIVO

CIRCULANTE

- Fornecedores
- Empréstimos e Financiamentos
- Obrigações e Encargos Trabalhistas
- Obrigações Tributárias
- Outras Contas

30/04/2018	31/12/2017
314.767,09	290.052,25
36.475,55	31.228,05
51.558,36	40.000,00
19.506,81	19.506,81
205.186,38	197.277,40
2.039,99	2.039,99

NÃO CIRCULANTE

- Exigível a Longo Prazo
- Empréstimos e Financiamentos
- Fornecedores
- Obrigações Tributárias
- Obrigações Sociais
- Outras Contas

3.097.589,03	3.140.256,35
1.944.410,69	1.987.077,01
1.153.178,34	1.153.178,34

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Capital social
- (-) Capital a Integralizar
- Reservas
- Lucros /Prejuízos Acumulados
- Resultado do Exercício

(2.795.889,64)	(2.737.103,75)
500.000,00	500.000,00
(445.000,00)	(445.000,00)
14.873,17	14.873,17
(2.806.891,02)	(2.806.976,92)
(58.871,79)	

TOTAL DO PASSIVO

616.466,48	693.203,85
------------	------------

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

[Assinatura]
 JONES MAGNINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6

FATOR
 www.fator.com.br
 Avenida Rio Branco, 51 | Caixa 501 | São Paulo |
 Centro, Paulista - SP | CEP 01303-900

SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 73.264.897/0001-34
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/04/2018
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/04/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA		
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	-	-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
IMPOSTOS S/ VENDAS	-	-
DEVOLUÇÕES		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DAS OPERAÇÕES	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	46.481,74	100.697,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.270,66	92.649,16
DESPESAS COM VENDAS		-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.211,08	8.048,65
RESULTADO DA ATIVIDADE	(46.481,74)	(100.697,81)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	12.390,05	33.471,78
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	12.390,05	33.471,78
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
RESULTADO OPERACIONAL	(58.871,79)	(134.169,59)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(58.871,79)	(134.169,59)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(58.871,79)	(134.169,59)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6

FATOR
 CONSULTORIA

www.fatorconsultoria.com.br
 R. Floriano de Almeida

Maracá Rio Branco, 14 | Sala 501 | Ec. Passagem
 Centro, Blumenau - SC | 89123-2500



OBRAS	jan/18	Avanço	fev/18	Avanço	mar/18	Avanço	abr/18	Avanço
	(%)		(%)		(%)		(%)	
HOSPITAL MARIETA	76,17%	1,11%	78,19%	2,02%	79,89%	1,70%	79,77%	-0,12%
RETIRO DOS CAÇADORES	92,80%	0,16%	93,25%	0,45%	93,46%	0,21%	93,59%	0,13%
WALDIR PIVA	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%
SANTA LUZIA	84,65%	1,47%	85,35%	0,70%	85,35%	0,00%	85,35%	0,00%
ESPLANADA GLATZ	89,21%	0,00%	91,97%	2,76%	92,95%	0,98%	93,30%	0,35%

Evento 84

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10089803_0_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

17/07/2018 16:40:55

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

84



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **MAIO/2018**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198
Janeiro/2018	183	21	162
Fevereiro	161	19	142
Março	157	20	137
Abril	122	20	102
Maior	158	20	138

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Maio	R\$ 72.795,34
Junho	R\$ 65.091,00
Julho	R\$ 68.590,00
Agosto	R\$ 64.119,00
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00
Janeiro/2018	R\$ 61.004,00
Fevereiro	R\$ 64.780,00
Março	R\$ 70.235,00
Abril	R\$ 70.239,00
Maio	R\$ 72.053,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Maio	R\$ 1.927.711,05
Junho	R\$ 1.461.523,33
Julho	R\$ 3.018.574,47
Agosto	R\$ 1.428.480,67
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53
Janeiro/2018	R\$ 896.2018,36
Fevereiro	R\$ 889.944,44
Março	R\$ 1.348.110,98
Abril	R\$ 1.261.128,64
Maio	R\$ 1.114.379,33

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)1.792.123,95(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - não houve informação pela recuperanda

- COFINS - não houve informação pela recuperanda
- CSRF - não houve informação pela recuperanda
- IRRF - não houve informação pela recuperanda
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- quitado durante o período

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **MAIO/2018**;



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

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 18 de junho de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.261.128,64.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 122 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 20 registrados e 102 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 70.239,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.767,22 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 8.563,47 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 8.039,14 e está quitado.

R\$ 60,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

A empresa não disponibilizou as informações quanto ao: **PIS, COFINS, I.R.R.F. e C.S.R.F.**

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 8.788,53 e não foi pago.

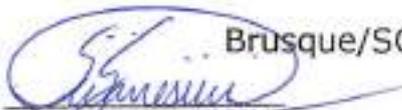
INSS: No valor de R\$ 32.245,94 no valor total devido pela empresa e foi compensado por conta das retenções dos serviços efetuados e a parte não compensável (sistema "S"), foi paga em 20/06/2018.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.519.024,86, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 73.576,39. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 20.363,05.

O Passivo (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\$ 10.304.116,70. 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\$ 55.510.577,08 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.166.288,97.

Brusque/SC, 20 de junho de 2018.


SILVIO GIANESINI
 CPF: 528.302.849-68
 CRC/SC: 013782-O-9
 CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	TOTAL
RECEITA BRUTA	896.218,36	889.944,44	1.348.110,98	1.114.379,33	1.261.128,64	5.509.781,75
Serviços Construção Civil	772.010,39	643.754,09	1.155.777,86	938.442,45	1.122.056,41	4.632.041,20
Receita de Serviço - PMCMV	71.691,62	128.736,58	61.670,21	-	-	262.098,41
Receita de Incorporação	52.516,35	117.453,77	130.662,91	175.936,88	139.072,23	615.642,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.710,73)	(34.586,80)	(239.107,58)	(44.349,92)	(57.275,55)	(410.030,58)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(173.544,15)	-	-	(173.544,15)
(-) Iss S/Faturamento	(957,56)	(1.450,96)	(13.694,80)	(256,44)	(8.205,33)	(24.765,19)
(-) Pis S/ Faturamento	(5.884,59)	(5.332,58)	(8.656,40)	(6.980,77)	(8.095,51)	(34.949,85)
(-) Cofins S/ Faturamento	(27.151,56)	(24.601,19)	(39.941,99)	(32.210,77)	(37.356,41)	(161.261,92)
(-) RET - PMCMV	(716,92)	(3.202,07)	(3.070,24)	(4.901,94)	(3.618,30)	(15.509,47)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	861.507,63	855.357,64	1.109.003,40	1.070.029,41	1.203.853,09	5.099.751,17
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(717.169,36)	(1.000.411,09)	(1.369.382,12)	(1.178.287,27)	(760.924,94)	(5.026.174,78)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(595.644,04)	(829.815,31)	(1.148.535,69)	(988.915,10)	(607.955,22)	(4.170.865,36)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	(104.610,89)	(28.193,27)	(57.689,21)	(5.495,39)	(5.494,43)	(201.483,19)
(-) Custos de Incorporação	(16.914,43)	(142.402,51)	(163.157,22)	(183.876,78)	(147.475,29)	(653.826,23)
LUCRO BRUTO	144.338,27	(145.053,45)	(260.378,72)	(108.257,86)	442.928,15	73.576,39
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(172.104,29)	(219.438,63)	(946.216,22)	(185.013,05)	(169.829,06)	(1.592.601,25)
Despesas Gerais e Administrativas	(167.891,38)	(167.548,75)	(253.661,78)	(150.909,58)	(170.583,55)	(970.595,05)
Despesas de Vendas	(268,23)	(323,76)	(358,45)	(346,89)	(358,45)	(1.655,78)
Resultado Financeiro	(2.741,07)	(15.645,59)	(272,46)	(204,22)	(1.499,71)	(20.363,05)
Despesas Tributárias	(1.203,61)	(15.920,53)	(591.923,52)	(552,36)	(87,35)	(609.687,37)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	7.000,00	2.700,00	9.700,00
RESULTADO OPERACIONAL	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	273.099,09	(1.519.024,86)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	273.099,09	(1.519.024,86)

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.793.770/0001-64
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO

CIRCULANTE

- Disponibilidades
- Clientes
- Estoques
- Adiantamentos
- Outras Contas

	31/05/2018	31/12/2017
	42.097.478,72	42.158.610,24
Disponibilidades	116.753,83	114.899,32
Clientes	10.218.213,95	9.836.651,98
Estoques	28.756.568,77	26.840.017,08
Adiantamentos	2.246.369,80	2.542.085,10
Outras Contas	2.759.572,37	2.822.956,76

NÃO CIRCULANTE

- Realizável a Longo Prazo
- Outras Contas
- Permanente Imobilizado
- Investimentos

	9.766.865,01	9.959.155,64
Realizável a Longo Prazo	5.594.600,77	5.668.427,75
Outras Contas	3.579.753,53	3.698.217,18
Permanente Imobilizado	592.510,71	592.510,71
Investimentos		

TOTAL DO ATIVO

	51.864.343,73	52.117.765,88
--	----------------------	----------------------

PASSIVO

CIRCULANTE

- Fornecedores
- Empréstimos e Financiamentos
- Obrigações e Encargos Trabalhistas
- Obrigações Tributárias
- Outras Contas

	31/05/2018	31/12/2017
	30.044.802,28	29.229.222,86
Fornecedores	14.338.364,14	14.153.862,14
Empréstimos e Financiamentos	2.678.297,86	2.507.363,89
Obrigações e Encargos Trabalhistas	886.478,87	871.936,51
Obrigações Tributárias	5.481.559,21	5.184.289,73
Outras Contas	6.862.102,40	6.511.770,69

NÃO CIRCULANTE

- Exigível a Longo Prazo
- Empréstimos e Financiamentos
- Fornecedores
- Obrigações Tributárias
- Obrigações Sociais
- Outras Contas

	23.066.527,56	22.819.485,37
Exigível a Longo Prazo	15.137.326,31	15.314.367,45
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fornecedores	7.546.413,25	7.232.309,92
Obrigações Tributárias	-	-
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	272.788,00	272.788,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Capital social
- Reservas
- Prejuízos Acumulados
- Resultado do Exercício

	(1.236.986,11)	69.057,55
Capital social	9.600.000,00	9.600.000,00
Reservas	4.628.591,32	4.628.591,32
Prejuízos Acumulados	(14.159.533,77)	(14.159.533,77)
Resultado do Exercício	(1.306.043,66)	

TOTAL DO PASSIVO

	51.864.343,73	52.117.765,88
--	----------------------	----------------------

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BERNINETTI
 CPF: 902.717.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6



FATOR
 CONSULTORIA

www.fatorconsultoria.com.br
 Rua Curitiba, 100 - Fátima - Blumenau - SC - 89014-9000

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 0302752-09.2017.8.24.0008

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.793.770/0001-64

BLUMENAU - SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/05/2018

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	31/05/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA		
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	5.190.269,77	21.825.751,97
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	5.190.269,77	21.825.751,97
IMPOSTOS S/ VENDAS	397.142,10	940.483,78
DEVOLUÇÕES	223.597,95	940.483,78
	173.544,15	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.793.127,67	20.885.268,19
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DAS OPERAÇÕES	4.607.192,40	17.910.866,44
	4.607.192,40	17.910.866,44
LUCRO BRUTO	185.935,27	2.974.401,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	1.494.034,00	3.235.766,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.535,43	615.704,83
DESPESAS COM VENDAS	575.281,54	2.591.680,04
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.655,78	8.320,25
	587.561,25	20.061,12
RESULTADO DA ATIVIDADE	(1.308.098,73)	(261.364,49)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	4.944,93	137.860,30
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	4.944,93	137.860,30
	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(1.313.043,66)	(399.224,79)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(7.000,00)	69.881,54
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	351.343,64
	(7.000,00)	(281.462,10)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(1.306.043,66)	(469.106,33)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-	-
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFER	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.306.043,66)	(469.106,33)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
CPF: 381.218.839-20
Sócio - Administrador

JONES RAMBINETTI
CPF: 902.917.869-87
Contador - CRC: 1SC 026403/0-6



www.fatorconsultoria.com.br
E-mail: contato@fator.com.br

Av. Itália, Rio Branco, 14 | Sala 501 | Ed. Flamingo
Centro, Blumenau, SC | 89123-2500

ERBE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 11.301.972/0001-32
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO**CIRCULANTE**

Disponibilidades

Clientes

Estoques

Adiantamentos

Outras Contas

NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo

Outras Contas

Permanente

Imobilizado

Investimentos

TOTAL DO ATIVO**PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores

Empréstimos e Financiamentos

Obrigações e Encargos Trabalhistas

Obrigações Tributárias

Outras Contas

NÃO CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos

Fornecedores

Obrigações Tributárias

Obrigações Sociais

Outras Contas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social

Reservas

Lucros /Prejuízos Acumulados

Resultado do Exercício

TOTAL DO PASSIVO

	31/05/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	13.230.942,78	12.565.862,96
Disponibilidades	50.498,74	96.946,89
Clientes	2.539.821,83	2.410.760,47
Estoques	9.527.767,49	9.092.415,23
Adiantamentos	1.113.054,72	965.740,37
Outras Contas	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.137.584,67	1.137.835,33
Realizável a Longo Prazo	1.136.590,49	1.136.590,49
Outras Contas	-	-
Permanente	934,18	1.244,84
Imobilizado	-	-
Investimentos	-	-
TOTAL DO ATIVO	14.368.527,45	13.703.698,29
CIRCULANTE	9.348.464,88	9.463.008,16
Fornecedores	1.156.137,35	1.122.051,80
Empréstimos e Financiamentos	74.789,81	74.789,81
Obrigações e Encargos Trabalhistas	605,84	605,84
Obrigações Tributárias	552.019,68	496.531,04
Outras Contas	7.562.912,20	7.769.029,08
NÃO CIRCULANTE	9.888.715,18	8.976.262,61
Exigível a Longo Prazo	8.033.492,06	7.121.039,39
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	-	-
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.886.652,61)	(4.785.672,37)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	-	-
Lucros /Prejuízos Acumulados	(4.785.672,37)	(4.785.672,37)
Resultado do Exercício	(131.080,24)	-
TOTAL DO PASSIVO	14.368.527,45	13.703.698,29

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.219.839-20
 Sócio - Administrador

JONES DAMINETTI
 CPF: 905.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/0-6

FATOR

www.fator.com.br
 0471-3333

www.fator.com.br
 0471-3333

ERBE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 11.301.972/0001-32
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/05/2018
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/05/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA		
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	322.211,98	1.712.256,26
	322.211,98	1.712.256,26
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
IMPOSTOS S/ VENDAS	12.888,48	629.006,46
	12.888,48	45.135,41
DISTRATOS DE CONTRATOS	-	583.871,05
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	309.323,50	1.083.249,80
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DAS OPERAÇÕES	418.982,38	1.195.370,16
	418.982,38	1.195.370,16
LUCRO BRUTO	(109.658,88)	(112.120,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	20.386,79	24.924,37
	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.515,27	18.739,74
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.871,52	6.184,63
RESULTADO DA ATIVIDADE	(130.045,67)	(137.044,73)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	1.034,57	552.592,06
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	1.034,57	552.592,06
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(131.080,24)	(689.636,79)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(131.080,24)	(689.636,79)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(131.080,24)	(689.636,79)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES RAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 1EC 026403/0-6

OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 78.269.354/0001-23
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO

	31/05/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		
Disponibilidades		
Clientes		
Estoques		
Adiantamentos		
Outras Contas		
NÃO CIRCULANTE	330.644,15	325.820,86
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	8.268,63	3.445,34
Permanente		
Imobilizado	320.975,34	320.975,34
Investimentos	1.400,18	1.400,18
TOTAL DO ATIVO	330.644,15	325.820,86

PASSIVO

	31/05/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	89.542,87	82.929,45
Fornecedores	4.565,17	2.395,00
Empréstimos e Financiamentos	17.150,23	17.150,23
Obrigações e Encargos Trabalhistas		-
Obrigações Tributárias	53.318,74	48.875,49
Outras Contas	14.508,73	14.508,73
NÃO CIRCULANTE	1.635.077,17	1.624.450,58
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	813.679,48	836.420,93
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	821.397,69	788.029,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.393.975,89)	(1.381.559,17)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	645.880,53	645.880,53
Lucros /Prejuízos Acumulados	(2.077.439,70)	(2.077.439,70)
Resultado do Exercício	(12.416,72)	
TOTAL DO PASSIVO	330.644,15	325.820,86

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES MAGRINETTI
 CPF: 908.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6

OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 78.269.354/0001-23
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/05/2018
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/05/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA		
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	-	-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
IMPOSTOS S/ VENDAS	-	-
DEVOLUÇÕES	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DAS OPERAÇÕES	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	10.917,32	22.936,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.744,65	19.796,64
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	172,67	3.140,25
RESULTADO DA ATIVIDADE	(10.917,32)	(22.936,89)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	1.499,40	541,02
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	1.499,40	541,02
RESULTADO OPERACIONAL	(12.416,72)	(23.477,91)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(12.416,72)	(23.477,91)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(12.416,72)	(23.477,91)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6



SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 73.264.897/0001-34
BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	31/05/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	162.155,68	172.477,12
Disponibilidades	-	-
Clientes	-	-
Estoques	13.050,00	13.050,00
Adiantamentos	12.396,49	12.396,49
Outras Contas	156.709,09	147.030,63
NÃO CIRCULANTE	420.618,06	520.726,73
Realizável a Longo Prazo	-	-
Outras Contas	420.618,06	520.726,73
Permanente	-	-
Imobilizado	-	-
Investimentos	-	-
TOTAL DO ATIVO	602.773,64	693.203,85
PASSIVO	31/05/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	321.849,12	290.052,25
Fornecedores	41.475,55	31.228,05
Empréstimos e Financiamentos	51.558,36	40.000,00
Obrigações e Encargos Trabalhistas	19.506,81	19.506,81
Obrigações Tributárias	207.288,41	197.277,40
Outras Contas	2.039,99	2.039,99
NÃO CIRCULANTE	3.087.426,61	3.140.256,35
Exigível a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	1.934.248,27	1.987.077,01
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	1.153.178,34	1.153.178,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.806.502,09)	(2.737.103,75)
Capital social	500.000,00	500.000,00
(-) Capital a Integralizar	(445.000,00)	(445.000,00)
Reservas	14.873,17	14.873,17
Lucros /Prejuízos Acumulados	(2.806.891,02)	(2.806.976,92)
Resultado do Exercício	(69.484,24)	-
TOTAL DO PASSIVO	602.773,64	693.203,85

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES PASBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/0-6



SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 73.254.897/0001-34
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/05/2018
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/05/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA		
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	-	-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
IMPOSTOS S/ VENDAS	-	-
DEVOLUÇÕES	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DAS OPERAÇÕES	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	56.778,26	100.697,81
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.518,16	92.649,16
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.260,10	8.048,65
RESULTADO DA ATIVIDADE	(56.778,26)	(100.697,81)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	12.705,98	33.471,78
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	12.705,98	33.471,78
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(69.484,24)	(134.169,59)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(69.484,24)	(134.169,59)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(69.484,24)	(134.169,59)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES KAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 19C 026403/O-6

FATOR
 CONSULTORIA

www.fatorconsultoria.com.br
 (51) 30461046/Fator

Marada Rio Branco, 14 | Sala 501 - Ed. Flamingo
 Centro, Blumenau - SC | 2125 2510



OBRAS	jan/18	Avanço	fev/18	Avanço	mar/18	Avanço	abr/18	Avanço	mai/18	Avanço
	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)	
HOSPITAL MARIETA	76,17%	1,11%	78,19%	2,02%	79,89%	1,70%	79,77%	-0,12%	80,92%	1,15%
RETIRO DOS CAÇADORES	92,80%	0,16%	93,25%	0,45%	93,46%	0,21%	93,59%	0,13%	93,83%	0,24%
WALDIR PIVA	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%
SANTA LUZIA	84,65%	1,47%	85,35%	0,70%	85,35%	0,00%	85,35%	0,00%	85,35%	0,00%
ESPLANADA GLATZ	89,21%	0,00%	91,97%	2,76%	92,95%	0,98%	93,30%	0,35%	93,30%	0,00%

Evento 85

Evento:

ATO_ORDINATORIO_INTIMACAO_DO_MINISTERIO_PUBLICO___ENCAMINHO_OS_PRESENTES_AUTO

Data:

19/07/2018 18:22:16

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau(SC), 19 de julho de 2018

Caroline Bauer Fey
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a"

Evento 86

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DA_REMESSA_DA_INTIMACAO_PARA_O_PORTAL_ELETRONICO

Data:

19/07/2018 18:22:32

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE REMESSA DA INTIMAÇÃO PARA O PORTAL
ELETRÔNICO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE, que em 19/07/2018 o ato abaixo foi encaminhado para intimação no portal eletrônico.

Teor do ato: Encaminhamento os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 19 de julho de 2018.

Evento 87

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DE_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

29/07/2018 02:17:14

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE que, em 29/07/2018, transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, do ato abaixo, tendo iniciado o prazo em data 31/07/2018 02:17:11 com previsão de encerramento em 06/08/2018.

Contato:Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Teor do ato: Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 29 de julho de 2018.

Evento 88

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_20031284_4_TIPO_DA_PETICAO__MANIFES

Data:

01/08/2018 12:06:50

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

88



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008 / 08.2017.00105797-8

MM Juiz

Ciente das prestações de contas apresentadas pelo administrador judicial.

Apenas, requer o Ministério Público, esclareça o administrador a motivação de constar "não houve informação pela recuperanda" em relação a determinados tributos e contribuições, mencionados à fls. 358,359,368,387,388.

Blumenau-SC, em 1º de agosto de 2018

André Fernandes Indalencio

Promotor de Justiça

Evento 89

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___SAJ___FICA_INTIMADO_O_ADMINISTRADOR_JUDICIAL_PARA_M

Data:

02/08/2018 13:43:35

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Fica intimado o Administrador Judicial para manifestar-se sobre o Parecer Ministerial de fl. 405, no prazo de 10 dias.

Blumenau(SC), 02 de agosto de 2018

Elaine Cristina Martins Schroder
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III"

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0375/2018, encaminhada para publicação.

Advogado
Gilson Amilton Sgrott (OAB 9022/SC)

Forma
D.J

Teor do ato: "Fica intimado o Administrador Judicial para manifestar-se sobre o Parecer Ministerial de fl. 405, no prazo de 10 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 3 de agosto de 2018.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, consta da relação nº 0375/2018, inclusa no Diário da Justiça Eletrônico nº 2877, cuja data de publicação considera-se o dia 07/08/2018, com início do prazo em 08/08/2018, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 04/07-TJ.

Advogado	Prazo em dias	Término do prazo
Gilson Amilton Sgrott (OAB 9022/SC)	10	21/08/2018

Teor do ato: "Fica intimado o Administrador Judicial para manifestar-se sobre o Parecer Ministerial de fl. 405, no prazo de 10 dias."

Do que dou fé.
Blumenau, 6 de agosto de 2018.

Escrivã(o) Judicial

Evento 90

Evento:

ENCAMINHADO_EDITAL_RELACAO_PARA_PUBLICACAO___RELACAO__0375_2018_TEOR_DO_ATO__

Data:

03/08/2018 16:15:45

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

90

Evento 91

Evento:

CERTIFICADA_A_PUBLICACAO_DA_RELACAO_DE_INTIMACAO_DE_ADVOGADO___RELACAO__0375

Data:

06/08/2018 16:57:25

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

91

Evento 92

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10107974_2_TIPO_DA_PETICAO__MANIFES

Data:

21/08/2018 19:21:34

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

92



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR**
JUDICIAL, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, vem com o devido acato perante Vossa
Excelência, em atendimento ao r. despacho de fls., manifestar-se nos
seguintes termos:

1. Do questionamento do MP

O DD. Representante do Ministério
Público, requer esclarecimentos a respeito da informação constante



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

junto ao relatório das atividades da empresa Recuperanda, no item Tributos, no qual se fez constar unicamente a expressão *não informada pela recuperanda*.

Esclarece que ainda que se mantenha acompanhamento constante das atividades e verificação da vida econômico-financeira da empresa recuperanda e relatadas na prestação de contas mensais, algumas informações somente são descritas após comprovação fática pela Recuperanda, como por exemplo, a comprovação do pagamento dos tributos.

Ocorre que nas últimas prestações de contas a empresa não havia apresentado esses comprovantes, motivo pelo qual se fez constar unicamente a informação *não informada*.

A fim de esclarecer a situação da Recuperanda quanto aos tributos, apresenta em anexo as seguintes informações, bem como os relatórios.

Nestes Termos,
É o esclarecimento a prestar.

Blumenau, 18 de junho de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.
Anexo I – Relatório do perito



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

POSIÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MENSAIS

PIS: Desde a competência 02/2018 a empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

COFINS: Desde a competência 02/2018 a empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

I.R.R.F.: Desde a competência 03/2018 a empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

C.S.R.F.: Desde a competência 02/2018 a empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

ISS RETIDO: Desde a competência 03/2018 a empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: Desde a competência 04/2018 a empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

INSS EMPRESA: Desde a competência 06/2018 a empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

Brusque/SC, 21 de agosto de 2018.

SILVIO GIANESINI
CPF/ 828 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

Rua Felipe Schmidt, nº 136 - Sala 1 - Piso Superior - Bairro: São Luiz
88.351-000 - Brusque - SC

CNPJ/MF: 13.720.109/0001-45 - CRC: SC 007933/O-7 - CRA: SC 25797
Fone: (47) 3350-5000 - e-mail: silvio@sacont.com.br



Títulos por Data

Empresa - SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			Período de emissão 01/03/2018 a 16/08/2018			
Dt emissão	Dt cadastro	Credor	Documento	Título	Valor	
15/03/2018	16/03/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /02/2018 - ADM	249167	1.422,79	Liquidada
15/03/2018	16/03/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /02/2018 - MARIETA	249168	1.500,50	Liquidada
15/03/2018	16/03/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /02/2018 - RETIRO	249169	653,00	Liquidada
15/03/2018	16/03/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /02/2018- NOVA TRENTO	249170	160,38	Liquidada
15/03/2018	16/03/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /02/2018- SANTA LUZIA	249171	197,20	Liquidada
13/04/2018	13/04/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /03/2018 ADM	249571	1.348,35	Liquidada
13/04/2018	13/04/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /03/2018 MARIETA	249572	1.461,03	Liquidada
13/04/2018	13/04/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /03/2018 RETIRO	249573	671,10	Liquidada
13/04/2018	13/04/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /03/2018 NOVA TRENTO	249574	160,38	Liquidada
13/04/2018	13/04/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /03/2018 SANTA LUZIA	249575	197,20	Liquidada
16/05/2018	17/05/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /04/2018 ADM	249926	1.363,84	Liquidada
16/05/2018	17/05/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /04/2018 MARIETA	249927	1.548,46	Liquidada
16/05/2018	17/05/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /04/2018	249928	662,05	Liquidada
16/05/2018	17/05/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /04/2018 NOVA TRENTO	249929	160,38	Liquidada
16/05/2018	17/05/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /04/2018 SANTA LUZIA	249930	197,20	Liquidada
13/06/2018	14/06/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /05/2018 ADM	250219	1.349,58	Liquidada
13/06/2018	14/06/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /05/2018 MARIETA	250220	1.530,68	Liquidada
13/06/2018	14/06/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /05/2018 RETIRO	250221	683,51	Liquidada
13/06/2018	14/06/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /05/2018 NOVA TRENTO	250222	160,38	Liquidada
13/06/2018	14/06/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /05/2018 SANTA LUZIA	250223	197,20	Liquidada
18/07/2018	18/07/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /06/2018 ADM	250607	1.406,53	em aberto
18/07/2018	18/07/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /06/2018 MARIETA	250608	1.579,15	em aberto
18/07/2018	18/07/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /06/2018 RETIRO	250609	694,70	Liquidada
18/07/2018	18/07/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /06/2018 SANTA LUZIA	250610	207,06	em aberto
18/07/2018	18/07/2018	490 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS /06/2018 NOVA TRENTO	250611	168,29	em aberto
				Total	19.680,94	
				Total geral	19.680,94	



SULBRASIL
ENGENHARIA

Contas a Pagar (por Data de Vencimento)

Empresa	5 - SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período	01/03/2018 a 16/08/2018	Data do cálculo	16/08/2018
Juros	0,00	Multa	0,00
Após Vencido - Indexador	0 REAL		

Data de vencimento	23/03/2018							
Credor	Documento	Lançamento	Qt.	Dias	Valor no vencido	Acréscimo	Desconto	Total
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJA	DARF. COFINS 2018 DEMANDA	249845/2	12	146	19.312,62	0,00	0,00	19.312,62
Total do dia					19.312,62	0,00	0,00	19.312,62

em aberto

Data de vencimento	25/04/2018							
Credor	Documento	Lançamento	Qt.	Dias	Valor no vencido	Acréscimo	Desconto	Total
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJA	DARF. COFINS 2018 DEMANDA	249845/3	12	113	34.673,34	0,00	0,00	34.673,34
Total do dia					34.673,34	0,00	0,00	34.673,34

em aberto

Data de vencimento	25/05/2018							
Credor	Documento	Lançamento	Qt.	Dias	Valor no vencido	Acréscimo	Desconto	Total
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJA	DARF. COFINS 2018 DEMANDA	249845/4	12	83	28.153,27	0,00	0,00	28.153,27
Total do dia					28.153,27	0,00	0,00	28.153,27

em aberto

Data de vencimento	25/06/2018							
Credor	Documento	Lançamento	Qt.	Dias	Valor no vencido	Acréscimo	Desconto	Total
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJA	DARF. COFINS 2018 DEMANDA	249845/5	12	52	33.661,69	0,00	0,00	33.661,69
Total do dia					33.661,69	0,00	0,00	33.661,69

em aberto

Data de vencimento	25/07/2018							
Credor	Documento	Lançamento	Qt.	Dias	Valor no vencido	Acréscimo	Desconto	Total
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJA	DARF. COFINS 2018 DEMANDA	249845/6	12	22	20.292,57	0,00	0,00	20.292,57
Total do dia					20.292,57	0,00	0,00	20.292,57
Total vencido no período					136.093,49	0,00	0,00	136.093,49

Total da empresa					136.093,49	0,00	0,00	136.093,49
Vencido no período	136.093,49	A vencer no período	0,00	Total da empresa		136.093,49		



Contas a Pagar (por Data de Vencimento)

Empresa	5 - SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período	01/03/2018 a 16/08/2018	Data do cálculo	16/08/2018
Juros	0,00	Multa	0,00
Após Vencido - Indexador	0 REAL		

Data de vencimento	23/03/2018									
Credor	Documento	Lançamento	Qt.	Ind.	Dias	Valor no vencido	Acréscimo	Desconto	Total	
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJA	DARF. PIS 2018 DEMANDA	249844/2	12	0	146	4.184,40	0,00	0,00	4.184,40	em aberto
Total do dia						4.184,40	0,00	0,00	4.184,40	

Data de vencimento	25/04/2018									
Credor	Documento	Lançamento	Qt.	Ind.	Dias	Valor no vencido	Acréscimo	Desconto	Total	
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJA	DARF. PIS 2018 DEMANDA	249844/3	12	0	113	7.512,56	0,00	0,00	7.512,56	em aberto
Total do dia						7.512,56	0,00	0,00	7.512,56	

Data de vencimento	25/05/2018									
Credor	Documento	Lançamento	Qt.	Ind.	Dias	Valor no vencido	Acréscimo	Desconto	Total	
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJA	DARF. PIS 2018 DEMANDA	249844/4	12	0	83	6.099,88	0,00	0,00	6.099,88	em aberto
Total do dia						6.099,88	0,00	0,00	6.099,88	

Data de vencimento	25/06/2018									
Credor	Documento	Lançamento	Qt.	Ind.	Dias	Valor no vencido	Acréscimo	Desconto	Total	
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJA	DARF. PIS 2018 DEMANDA	249844/5	12	0	52	7.293,37	0,00	0,00	7.293,37	em aberto
Total do dia						7.293,37	0,00	0,00	7.293,37	

Data de vencimento	25/07/2018									
Credor	Documento	Lançamento	Qt.	Ind.	Dias	Valor no vencido	Acréscimo	Desconto	Total	
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJA	DARF. PIS 2018 DEMANDA	249844/6	12	0	22	4.396,72	0,00	0,00	4.396,72	em aberto
Total do dia						4.396,72	0,00	0,00	4.396,72	
Total vencido no período						29.486,93	0,00	0,00	29.486,93	

Total da empresa						29.486,93	0,00	0,00	29.486,93
Vencido no período	29.486,93		A vencer no período	0,00		Total da empresa		29.486,93	



Retenções

Período 01/03/2018 a 31/08/2018

Empresa 5 - SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Imposto CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA FONTE

Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Vencimento	VI.documento	Base cálc.	VI. imposto	Tit. guia	Situação
GILSON AMILTON SGROTT EIRELLI	19.966.131/0001-56	NS.186	249024	15/03/2018	6.000,00	6.000,00	279,00	249025	em aberto
PHT PARTICIPACOES LTDA	12.076.783/0001-76	NS.74	249027	15/03/2018	35.000,00	35.000,00	1.627,50	249028	em aberto
TAWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	08.458.091/0001-15	NS.99	249149	15/03/2018	10.828,00	10.828,00	503,50	249150	em aberto
Total do Mês					51.828,00	51.828,00	2.410,00		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.726	249302	02/04/2018	22.065,63	22.065,63	1.026,05	249303	em aberto
GILSON AMILTON SGROTT EIRELLI	19.966.131/0001-56	NS.193	249787	10/04/2018	6.000,00	6.000,00	279,00	249788	em aberto
PHT PARTICIPACOES LTDA	12.076.783/0001-76	NS.75	249382	16/04/2018	35.000,00	35.000,00	1.627,50	249383	em aberto
TAWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	08.458.091/0001-15	NS.105	249422	16/04/2018	10.828,00	10.828,00	503,50	249423	em aberto
Total do Mês					73.893,63	73.893,63	3.436,05		
GILSON AMILTON SGROTT EIRELLI	19.966.131/0001-56	NS.204	249829	10/05/2018	6.000,00	6.000,00	279,00	249830	em aberto
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.750	249839	11/05/2018	22.065,63	22.065,63	1.026,05	249840	em aberto
PHT PARTICIPACOES LTDA	12.076.783/0001-76	NS.76	249818	15/05/2018	35.000,00	35.000,00	1.627,50	249819	em aberto
TAWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	08.458.091/0001-15	NS.116	249906	21/05/2018	10.828,00	10.828,00	503,50	249907	em aberto
Total do Mês					73.893,63	73.893,63	3.436,05		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.886	249957	15/06/2018	22.065,63	22.065,63	1.026,05	250235	em aberto
GILSON AMILTON SGROTT EIRELLI	19.966.131/0001-56	NS.209	250106	15/06/2018	6.000,00	6.000,00	279,00	250107	em aberto
PHT PARTICIPACOES LTDA	12.076.783/0001-76	NS.77	250164	15/06/2018	35.000,00	35.000,00	1.627,50	250165	em aberto
TAWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	08.458.091/0001-15	NS.121	250184	15/06/2018	10.828,00	10.828,00	503,50	250208	em aberto
Total do Mês					73.893,63	73.893,63	3.436,05		
ELETRICA ZATA LTDA	80.963.598/0001-53	NS.423	250117	03/07/2018	3.500,00	3.500,00	162,75	250118	em aberto
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.878	250369	05/07/2018	22.065,63	22.065,63	1.026,05	250370	em aberto
PHT PARTICIPACOES LTDA	12.076.783/0001-76	NS.78	250493	20/07/2018	35.000,00	35.000,00	1.627,50	250494	em aberto
GILSON AMILTON SGROTT EIRELLI	19.966.131/0001-56	NS.219	250556	20/07/2018	6.000,00	6.000,00	279,00	250557	em aberto
TAWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	08.458.091/0001-15	NS.128	250589	20/07/2018	10.828,00	10.828,00	503,50	250590	em aberto
Total do Mês					77.393,63	77.393,63	3.598,80		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.916	250734	10/08/2018	22.065,63	22.065,63	1.026,05	250735	em aberto
GILSON AMILTON SGROTT EIRELLI	19.966.131/0001-56	NS.227	250945	15/08/2018	6.000,00	6.000,00	279,00	250946	em aberto
PHT PARTICIPACOES LTDA	12.076.783/0001-76	NS.79	250949	15/08/2018	35.000,00	35.000,00	1.627,50	250950	em aberto

Total do Mês	63.065,63	63.065,63	2.932,55	
Total do Imposto	413.968,15	413.968,15	19.249,50	

Total Geral	413.968,15	413.968,15	19.249,50	
-------------	------------	------------	-----------	--



Retenções

Período 01/03/2018 a 16/08/2018

Empresa 5 - SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Imposto ISSRF - IMPOSTO S/SERVIÇO RETIDO FONTE

Centro de custo 3484 - RESIDENCIAL RETIRO DOS CAÇADORES

Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Emissão	Vi.documento	Base cálc.	Vi. imposto	Tít. guia	Situação
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.37	249207	15/03/2018	12.000,00	12.000,00	240,00	249209	Liquidada
Total do Mês					12.000,00	12.000,00	240,00		
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.40	249716	11/04/2018	10.475,00	10.475,00	209,50	249719	em aberto
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.42	249717	26/04/2018	9.300,00	9.300,00	186,00	249721	em aberto
Total do Mês					19.775,00	19.775,00	395,50		
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.43	250090	05/06/2018	15.000,00	15.000,00	300,00	250092	em aberto
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.45	250358	26/06/2018	12.000,00	12.000,00	240,00	250360	em aberto
Total do Mês					27.000,00	27.000,00	540,00		
FUMAGALLI TERRAPLANAGEM EIRELI ME	27.107.363/0001-87	NS.100	250565	12/07/2018	3.945,00	3.945,00	78,90	250566	em aberto
Total do Mês					3.945,00	3.945,00	78,90		
FUMAGALLI TERRAPLANAGEM EIRELI ME	27.107.363/0001-87	NS.112	250797	02/08/2018	11.170,00	11.170,00	223,40	250800	em aberto
JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	13.841.312/0001-70	NS.337	250932	09/08/2018	7.225,00	7.225,00	144,50	250934	em aberto
Total do Mês					18.395,00	18.395,00	367,90		
Total do Imposto					81.115,00	81.115,00	1.622,30		

Imposto ISSRF - IMPOSTO S/SERVIÇO RETIDO FONTE

Centro de custo 4058 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN

Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Emissão	Vi.documento	Base cálc.	Vi. imposto	Tít. guia	Situação
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.18	248973	02/03/2018	9.934,40	9.934,40	198,69	248975	em aberto
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.314	248976	02/03/2018	20.534,63	20.534,63	788,53	248978	em aberto
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.9	249017	05/03/2018	28.204,56	28.204,56	564,09	249019	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.95487	249092	05/03/2018	97,66	97,66	1,95	249095	em aberto
ROGERIO ALEXANDRE LOPES - ME	19.300.800/0001-56	NS.226	249122	05/03/2018	41.539,00	41.539,00	1.769,56	249124	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.95534	249261	05/03/2018	195,32	195,32	3,91	249262	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.95605	249096	06/03/2018	97,66	97,66	1,95	249097	em aberto
IMOVEIS DA BARRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	10.525.542/0001-31	NS.20	249140	06/03/2018	26.451,54	26.451,54	806,77	249152	em aberto
IMOVEIS DA BARRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	10.525.542/0001-31	NS.21	249141	07/03/2018	3.032,09	3.032,09	92,48	249153	em aberto

CLR ENTULHOS LTDA	06.296.236/0001-01	NS.3662	249050	08/03/2018	760,00	760,00	26,60	249051	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.95735	249163	08/03/2018	97,66	97,66	1,95	249164	em aberto
TOP SUN SERVICE LTDA ME	27.549.822/0001-82	NS.96	249063	09/03/2018	21.960,00	21.960,00	621,47	249065	em aberto
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.20	249102	12/03/2018	4.500,00	4.500,00	90,00	249104	em aberto
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.154	249117	13/03/2018	45.924,34	45.924,34	1.331,81	249119	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.95914	249264	13/03/2018	97,66	97,66	1,95	249265	em aberto
LC ELÉTRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	10.282.011/0001-65	NS.1067	249132	14/03/2018	30.000,00	30.000,00	1.332,00	249133	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.96126	249258	15/03/2018	97,66	97,66	1,95	249259	em aberto
ROGERIO ALEXANDRE LOPES - ME	19.300.800/0001-56	NS.229	249174	16/03/2018	46.010,70	46.010,70	1.960,06	249176	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.96342	249450	21/03/2018	97,66	97,66	1,95	249451	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.96486	249456	23/03/2018	97,66	97,66	1,95	249457	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.96505	249459	23/03/2018	97,66	97,66	1,95	249460	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.96564	249462	26/03/2018	97,66	97,66	1,95	249463	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.96599	249468	27/03/2018	97,66	97,66	1,95	249469	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.96675	249465	28/03/2018	97,66	97,66	1,95	249466	em aberto
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.155	249359	29/03/2018	40.653,75	40.653,75	1.178,96	249361	em aberto
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.21	249375	29/03/2018	7.858,88	7.858,88	157,18	249379	em aberto
Total do Mês					328.633,47	328.633,47	10.943,56		
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.22	249377	02/04/2018	10.750,00	10.750,00	215,00	249380	em aberto
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.319	249393	02/04/2018	18.316,52	18.316,52	703,35	249395	em aberto
CLR ENTULHOS LTDA	06.296.236/0001-01	NS.3718	249434	04/04/2018	1.000,00	1.000,00	29,80	249435	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.96861	249453	04/04/2018	97,66	97,66	1,95	249454	em aberto
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.10	249483	06/04/2018	33.900,09	33.900,09	678,00	249486	em aberto
LC ELÉTRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	10.282.011/0001-65	NS.1077	249548	11/04/2018	30.000,00	30.000,00	1.326,00	249549	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.97350	249672	13/04/2018	100,00	100,00	2,00	249673	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.97428	249675	13/04/2018	100,00	100,00	2,00	249676	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.97523	249678	17/04/2018	100,00	100,00	2,00	249679	em aberto
ROGERIO ALEXANDRE LOPES - ME	19.300.800/0001-56	NS.232	249636	19/04/2018	80.000,00	80.000,00	3.408,00	249638	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.97650	249815	19/04/2018	100,00	100,00	2,00	249816	em aberto
IMOVEIS DA BARRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	10.525.542/0001-31	NS.24	250718	19/04/2018	12.000,00	12.000,00	372,00	250720	em aberto
Total do Mês					186.464,27	186.464,27	6.742,10		
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.322	249871	03/05/2018	15.240,15	15.240,15	585,22	249873	em aberto
CLR ENTULHOS LTDA	06.296.236/0001-01	NS.3774	249891	03/05/2018	1.800,00	1.800,00	53,64	249892	em aberto
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.156	249943	03/05/2018	38.490,00	38.490,00	1.154,70	249945	em aberto
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.23	249806	04/05/2018	43.150,84	43.150,84	863,02	249808	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.98377	249899	07/05/2018	100,00	100,00	2,00	249900	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.98490	249894	09/05/2018	100,00	100,00	2,00	249895	em aberto
LC ELÉTRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	10.282.011/0001-65	NS.1086	249931	16/05/2018	30.000,00	30.000,00	1.329,00	249932	em aberto
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.13	249950	18/05/2018	59.868,03	59.868,03	1.197,36	249952	em aberto

MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.98997	250225	21/05/2018	100,00	100,00	2,00	250245	em aberto
Total do Mês					188.849,02	188.849,02	5.188,94		
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.326	250114	06/06/2018	15.076,88	15.076,88	578,95	250116	em aberto
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.157	250125	06/06/2018	35.574,00	35.574,00	1.067,22	250127	em aberto
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.24	250128	06/06/2018	33.701,32	33.701,32	674,03	250130	em aberto
CLR ENTULHOS LTDA	06.296.236/0001-01	NS.3845	250206	08/06/2018	360,00	360,00	10,73	250207	em aberto
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.14	250383	13/06/2018	28.381,70	28.381,70	567,63	250385	em aberto
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.27	250250	18/06/2018	14.537,23	14.537,23	290,74	250252	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.100093	250271	19/06/2018	1.632,00	1.632,00	32,64	250272	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.100162	250275	20/06/2018	960,00	960,00	19,20	250276	em aberto
LC ELÉTRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	10.282.011/0001-65	NS.1097	250282	22/06/2018	30.000,00	30.000,00	1.317,00	250283	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.100355	250518	25/06/2018	384,00	384,00	7,68	250519	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.100418	250514	26/06/2018	100,00	100,00	2,00	250515	em aberto
Total do Mês					160.707,13	160.707,13	4.567,82		
RAMOS TERRAPLANAGEM LTDA	83.748.038/0001-74	NS.3328	250464	03/07/2018	27.832,00	27.832,00	556,64	250465	em aberto
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.329	250455	04/07/2018	4.000,00	4.000,00	153,60	250457	em aberto
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.28	250458	04/07/2018	42.755,85	42.755,85	855,12	250460	em aberto
VOLNEI FERNANDES ME	15.081.746/0001-44	NS.112	250509	04/07/2018	15.000,00	15.000,00	337,50	250511	em aberto
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.158	250466	05/07/2018	25.016,00	25.016,00	750,48	250468	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.100835	250502	05/07/2018	288,00	288,00	5,76	250503	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.100960	250504	09/07/2018	100,00	100,00	2,00	250505	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.101045	250579	10/07/2018	100,00	100,00	2,00	250580	em aberto
LC ELÉTRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	10.282.011/0001-65	NS.1107	250614	18/07/2018	30.000,00	30.000,00	1.299,00	250615	em aberto
ROGERIO ALEXANDRE LOPES - ME	19.300.800/0001-56	NS.237	250637	19/07/2018	621,94	621,94	26,49	250639	em aberto
SUPREMO CIMENTOS S.A	05.798.883/0006-55	NS.10308	250696	19/07/2018	3.325,00	3.325,00	66,50	250697	em aberto
SUPREMO CIMENTOS S.A	05.798.883/0006-55	NS.10339	250955	27/07/2018	825,00	825,00	16,50	250956	em aberto
MAX MOHR FILHO CIA LTDA	82.660.861/0006-75	NS.101924	250938	31/07/2018	100,00	100,00	2,00	250939	em aberto
Total do Mês					149.963,79	149.963,79	4.073,59		
SUPREMO CIMENTOS S.A	05.798.883/0006-55	NS.10379	250948	02/08/2018	4.950,00	4.950,00	99,00	250952	em aberto
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.333	250915	03/08/2018	3.500,00	3.500,00	134,40	250917	em aberto
VOLNEI FERNANDES ME	15.081.746/0001-44	NS.117	250853	06/08/2018	16.000,00	16.000,00	360,00	250855	em aberto
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.29	250856	06/08/2018	27.891,39	27.891,39	557,83	250858	em aberto
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.159	250859	07/08/2018	30.244,00	30.244,00	907,32	250861	em aberto
M.E. EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI - ME	08.844.063/0001-36	NS.51	250862	07/08/2018	16.540,00	16.540,00	330,80	250864	em aberto
LC ELÉTRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	10.282.011/0001-65	NS.1119	250873	07/08/2018	30.000,00	30.000,00	1.260,00	250874	em aberto
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.30	250998	15/08/2018	10.000,00	10.000,00	200,00	250999	em aberto
Total do Mês					139.125,39	139.125,39	3.849,35		
Total do Imposto					1.153.743,07	1.153.743,07	35.365,36		

Imposto		ISSRF - IMPOSTO S/SERVIÇO RETIDO FONTE							
Centro de custo		4137 - RESIDENCIAL ESPLANADA GLATZ							
Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Emissão	VI.documento	Base cálc.	VI. imposto	Tít. guia	
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.726	249302	26/03/2018	22.065,63	22.065,63	441,31	249306	em aberto
Total do Mês					22.065,63	22.065,63	441,31		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.750	249839	02/04/2018	22.065,63	22.065,63	441,31	249843	em aberto
Total do Mês					22.065,63	22.065,63	441,31		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.878	250369	14/06/2018	22.065,63	22.065,63	441,31	250373	em aberto
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.886	249957	15/06/2018	22.065,63	8.826,25	441,31	250238	em aberto
Total do Mês					44.131,26	30.891,88	882,62		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.916	250734	02/07/2018	22.065,63	22.065,63	441,31	250738	em aberto
Total do Mês					22.065,63	22.065,63	441,31		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.954	250827	01/08/2018	22.065,63	22.065,63	441,31	250830	em aberto
Total do Mês					22.065,63	22.065,63	441,31		
Total do Imposto					132.393,78	119.154,40	2.647,86		

Imposto		ISSRF - IMPOSTO S/SERVIÇO RETIDO FONTE							
Centro de custo		8400 - ESTOQUE COMERCIAL							
Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Emissão	VI.documento	Base cálc.	VI. imposto	Tít. guia	
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.8	248970	02/03/2018	8.895,50	8.895,50	177,91	248972	em aberto
Total do Mês					8.895,50	8.895,50	177,91		
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.11	249505	06/04/2018	8.000,00	8.000,00	400,00	249879	Liquidada
Total do Mês					8.000,00	8.000,00	400,00		
Total do Imposto					16.895,50	16.895,50	577,91		

Imposto		ISSRF - IMPOSTO S/SERVIÇO RETIDO FONTE							
Centro de custo		9100 - ADMINISTRATIVO (EMPRESA 5)							
Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Emissão	VI.documento	Base cálc.	VI. imposto	Tít. guia	
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.38	249510	04/04/2018	800,00	800,00	16,00	249512	em aberto
Total do Mês					800,00	800,00	16,00		
Total do Imposto					800,00	800,00	16,00		

Total Geral					1.384.947,35	1.371.707,97	40.229,43		
--------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	--	--

	Retenções
--	------------------

Período	01/03/2018 a 31/08/2018
----------------	-------------------------

Empresa	5 - SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
----------------	---

Imposto		INSS RETIDO							
Centro de custo		3484 - RESIDENCIAL RETIRO DOS CAÇADORES							
Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Vencimento	Vl.documento	Base cálc.	Vl. imposto	Tít. guia	Situação
FREEDOM TERRAPLENAGEM LTDA	03.453.030/0001-41	NS.1463	248996	02/03/2018	1.403,40	1.403,40	54,03	249002	Liquidada
DINAMIKA CONSTRUÇÕES INTELIGENTES EIRELI ME	27.544.935/0001-95	NS.33	248997	02/03/2018	640,00	640,00	22,40	249004	Liquidada
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.37	249207	15/03/2018	12.000,00	12.000,00	420,00	249208	Liquidada
Total do Mês					14.043,40	14.043,40	496,43		
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.40	249716	26/04/2018	10.475,00	10.475,00	366,63	249718	
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.42	249717	26/04/2018	9.300,00	9.300,00	325,50	249720	
Total do Mês					19.775,00	19.775,00	692,13		
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.43	250090	05/06/2018	15.000,00	15.000,00	525,00	250091	
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.45	250358	26/06/2018	12.000,00	3.818,40	420,00	250359	
Total do Mês					27.000,00	18.818,40	945,00		
Total do Imposto					60.818,40	52.636,80	2.133,56		

Imposto		INSS RETIDO							
Centro de custo		4031 - RESIDENCIAL SANTA LUZIA							
Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Vencimento	Vl.documento	Base cálc.	Vl. imposto	Tít. guia	Situação
M.E. EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI - ME	08.844.063/0001-36	NS.38	248984	10/03/2018	4.241,95	1.349,79	148,47	249001	Liquidada
Total do Mês					4.241,95	1.349,79	148,47		
Total do Imposto					4.241,95	1.349,79	148,47		

Imposto		INSS RETIDO							
Centro de custo		4058 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN							
Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Vencimento	Vl.documento	Base cálc.	Vl. imposto	Tít. guia	Situação
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.18	248973	10/03/2018	9.934,40	9.934,40	1.092,78	248974	Liquidada
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.314	248976	10/03/2018	20.534,63	6.534,12	718,71	248977	Liquidada
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.9	249017	10/03/2018	28.204,56	28.204,56	987,18	249018	Liquidada
ROGERIO ALEXANDRE LOPES - ME	19.300.800/0001-56	NS.226	249122	14/03/2018	41.539,00	7.929,80	872,31	249123	Liquidada
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.20	249102	20/03/2018	4.500,00	4.500,00	495,00	249103	Liquidada
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.154	249117	20/03/2018	45.924,34	14.613,12	1.607,35	249118	Liquidada
ROGERIO ALEXANDRE LOPES - ME	19.300.800/0001-56	NS.229	249174	20/03/2018	46.010,70	8.783,44	966,22	249175	Liquidada
Total do Mês					196.647,63	80.499,44	6.739,55		
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.319	249393	03/04/2018	18.316,52	5.828,32	641,08	249394	Liquidada
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.155	249359	10/04/2018	40.653,75	12.936,02	1.422,88	249360	Liquidada
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.21	249375	10/04/2018	7.858,88	7.858,88	864,48	249376	Liquidada
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.22	249377	10/04/2018	10.750,00	10.750,00	1.182,50	249378	Liquidada
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.10	249483	10/04/2018	33.900,09	10.787,01	1.186,50	249485	Liquidada
ROGERIO ALEXANDRE LOPES - ME	19.300.800/0001-56	NS.232	249636	20/04/2018	80.000,00	10.184,00	1.120,00	249637	Liquidada
Total do Mês					191.479,24	58.344,23	6.417,44		
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.23	249806	15/05/2018	43.150,84	43.150,84	4.746,59	249807	Liquidada
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.322	249871	15/05/2018	15.240,15	4.849,42	533,41	249872	Liquidada
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.156	249943	18/05/2018	38.490,00	12.247,52	1.347,15	249944	Liquidada
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.13	249950	18/05/2018	59.868,03	19.050,01	2.095,38	249951	Liquidada
Total do Mês					156.749,02	79.297,79	8.722,53		
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.326	250114	20/06/2018	15.076,88	4.797,46	527,69	250115	Liquidada
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.157	250125	20/06/2018	35.574,00	11.319,65	1.245,09	250126	Liquidada
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.24	250128	20/06/2018	33.701,32	33.701,32	3.707,14	250129	Liquidada
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.27	250250	25/06/2018	14.537,23	14.537,23	1.599,09	250251	Liquidada
Total do Mês					98.889,43	64.355,66	7.079,01		
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.14	250383	13/07/2018	28.381,70	28.381,70	993,36	250384	Liquidada
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.329	250455	20/07/2018	4.000,00	1.272,80	140,00	250634	Liquidada

TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.28	250458	20/07/2018	42.755,85	42.755,85	4.703,14	250459	
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.158	250466	20/07/2018	25.016,00	7.960,09	875,56	250467	
VOLNEI FERNANDES ME	15.081.746/0001-44	NS.112	250509	20/07/2018	15.000,00	15.000,00	1.650,00	250510	
ROGERIO ALEXANDRE LOPES - ME	19.300.800/0001-56	NS.237	250637	20/07/2018	621,94	118,17	13,00	250638	
Total do Mês					115.775,49	95.488,61	8.375,06		
VOLNEI FERNANDES ME	15.081.746/0001-44	NS.117	250853	20/08/2018	16.000,00	16.000,00	1.760,00	250854	
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.29	250856	20/08/2018	27.891,39	27.891,39	3.068,05	250857	
VALDECI ALVES DE CARVALHO ME	11.294.372/0001-94	NS.159	250859	20/08/2018	30.244,00	9.623,64	1.058,54	250860	
M.E. EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI - ME	08.844.063/0001-36	NS.51	250862	20/08/2018	16.540,00	5.263,03	578,90	250863	
MGG COMERCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA ME	12.486.102/0001-48	NS.333	250915	20/08/2018	3.500,00	1.113,70	122,50	250916	
TIAGO DE RAMOS VIEIRA EIRELI - ME	27.633.699/0001-83	NS.30	250998	20/08/2018	10.000,00	10.000,00	1.100,00		
Total do Mês					104.175,39	69.891,76	7.687,99		
Total do Imposto					863.716,20	447.877,49	45.021,58		

Imposto		INSS RETIDO							
Centro de custo		4137 - RESIDENCIAL ESPLANADA GLATZ							
Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Vencimento	Vi.documento	Base cálc.	Vi. imposto	Tít. guia	
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.699	248927	01/03/2018	9.561,77	9.561,77	1.051,79	248928	Liquidada
Total do Mês					9.561,77	9.561,77	1.051,79		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.726	249302	02/04/2018	22.065,63	22.065,63	2.427,22	249304	Liquidada
Total do Mês					22.065,63	22.065,63	2.427,22		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.750	249839	11/05/2018	22.065,63	22.065,63	2.427,21	249841	
Total do Mês					22.065,63	22.065,63	2.427,21		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.886	249957	15/06/2018	22.065,63	22.065,63	2.427,22	250236	
Total do Mês					22.065,63	22.065,63	2.427,22		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.878	250369	05/07/2018	22.065,63	22.065,63	2.427,22	250371	
Total do Mês					22.065,63	22.065,63	2.427,22		
AGF SERVIÇOS EM VIGILANCIA LTDA - EPP	00.889.011/0001-74	NS.916	250734	10/08/2018	22.065,63	22.065,63	2.427,21	250736	
Total do Mês					22.065,63	22.065,63	2.427,21		
Total do Imposto					119.889,92	119.889,92	13.187,87		

Imposto		INSS RETIDO							
Centro de custo		8400 - ESTOQUE COMERCIAL							
Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Vencimento	Vi.documento	Base cálc.	Vi. imposto	Tít. guia	
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.8	248970	15/03/2018	8.895,50	2.830,55	311,34	248971	Liquidada
Total do Mês					8.895,50	2.830,55	311,34		
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA - ME	29.163.175/0001-00	NS.11	249505	20/04/2018	8.000,00	8.000,00	280,07	249506	
Total do Mês					8.000,00	8.000,00	280,07		
Total do Imposto					16.895,50	10.830,55	591,41		

Imposto		INSS RETIDO							
Centro de custo		9100 - ADMINISTRATIVO (EMPRESA 5)							
Beneficiário	CNPJ/CPF	Documento	Título	Vencimento	Vi.documento	Base cálc.	Vi. imposto	Tít. guia	
PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA ME	03.657.484/0001-34	NS.544	249284	10/04/2018	700,00	700,00	77,00	249285	Liquidada
JULIANO CASAS - ME	22.646.270/0001-07	NS.38	249510	16/04/2018	800,00	800,00	28,00	249511	
Total do Mês					1.500,00	1.500,00	105,00		
PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA ME	03.657.484/0001-34	NS.554	249757	10/05/2018	600,00	600,00	66,00	249758	
Total do Mês					600,00	600,00	66,00		
PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA ME	03.657.484/0001-34	NS.565	250036	12/06/2018	600,00	600,00	66,00	250037	
Total do Mês					600,00	600,00	66,00		
PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA ME	03.657.484/0001-34	NS.576	250437	16/07/2018	600,00	600,00	66,00	250438	
Total do Mês					600,00	600,00	66,00		
Total do Imposto					3.300,00	3.300,00	303,00		

Total Geral					1.068.861,97	635.884,55	61.385,89		
--------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	------------------	--	--

Evento 93

Evento:

ATO_ORDINATORIO_INTIMACAO_DO_MINISTERIO_PUBLICO___ENCAMINHO_OS_PRESENTES_AUTO

Data:

22/08/2018 13:26:54

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau(SC), 22 de agosto de 2018

Mariana de Souza da Luz Faccin
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a"

Evento 94

Evento:

CERTIDAO_EMITIDA___CERTIDAO_DA_REMESSA_DA_INTIMACAO_PARA_O_PORTAL_ELETRONICO

Data:

22/08/2018 13:27:17

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
4ª Vara Cível

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Autos nº 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Prestação de Contas - Exigidas/PROC

Autor: Gilson Amilton Sgrott e outro

:

CERTIFICA-SE, que em 22/08/2018 o ato judicial anexo foi encaminhado para publicação no portal eletrônico.

Movimentação relacionada ao ato remetido: Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Blumenau (SC), 22 de agosto de 2018.

Evento 95

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_20035339_7_TIPO_DA_PETICAO__MANIFES

Data:

23/08/2018 10:52:17

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

95



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008/ 08.2017.00105797-8 (SIG)

MM Juiz

Havendo indícios de que a empresa simplesmente parou de adimplir os impostos devidos, requer-se seja efetuada cópia dos documentos de fls. 409 e sgs e procedida sua juntada nos autos principais, intimando-se a recuperanda para manifestação.

De resto, quanto à prestação de contas, por sua homologação e arquivamento dos autos.

Blumenau-SC, em 23 de agosto de 2018

André Fernandes Indalencio
Promotor de Justiça

Evento 96

Evento:

CONCLUSOS_PARA_DESPACHO

Data:

24/08/2018 14:30:45

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

96

Evento 97

Evento:

JUNTADA

Data:

27/08/2018 11:08:06

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

97



**SC
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 0302752-09.2017.8.24.0008

Foro: Blumenau

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da Intimação: 27/08/2018 10:29:16

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público de Santa Catarina

Teor do Ato: Encaminho os presentes autos para intimação do Ministério Público.

Florianópolis (SC), 27 de Agosto de 2018

Evento 98

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10132961_7_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

28/09/2018 18:42:54

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

98



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **JUNHO/2018**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198
Janeiro/2018	183	21	162
Fevereiro	161	19	142
Março	157	20	137
Abril	122	20	102
Maio	158	20	138
Junho	115	19	96

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00
Janeiro/2018	R\$ 61.004,00
Fevereiro	R\$ 64.780,00
Março	R\$ 70.235,00
Abril	R\$ 70.239,00
Maio	R\$ 72.053,00
Junho	R\$ 71.615,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
-----	-------------

Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53
Janeiro/2018	R\$ 896.2018,36
Fevereiro	R\$ 889.944,44
Março	R\$ 1.348.110,98
Abril	R\$ 1.261.128,64
Maiο	R\$ 1.114.379,33
Junho	R\$ 726.431,66

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)1.720.874,92(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - Não quitado
- COFINS - Não quitado
- CSRF - Não quitado
- IRRF - Não quitado
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- Não quitado

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **JUNHO/2018**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.



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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 26 de julho de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE

Anexo II – Cronograma da avanço das obras



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 726.431,66.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 115 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 19 registrados e 96 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 71.615,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.949,65 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 8.519,11 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 8.206,58 e está quitado.

R\$ 60,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

A empresa não disponibilizou as informações quanto ao: **PIS, COFINS, I.R.R.F. e C.S.R.F.**

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 13.871,81 e não foi pago.

INSS: No valor de R\$ 37.961,79 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.720.874,92, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 64.367,50. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 22.660,07.

O Passivo (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\$ 10.505.966,76. 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\$ 55.230.571,11 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 66.830.597,04.

Brusque/SC, 20 de julho de 2018.


SILVIO GIANESINI
 CPF: 828 302 849-68
 CRC/SC: 013782-O-9
 CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL
RECEITA BRUTA	896.218,38	889.944,44	1.348.110,98	1.114.379,33	1.261.128,64	726.431,66	6.236.213,41
Serviços Construção Civil	772.010,39	643.754,09	1.155.777,86	938.442,45	1.122.056,41	676.418,84	5.308.460,04
Receita de Serviço - PNCMV	71.661,62	128.736,58	61.670,21	-	-	-	262.068,41
Receita de Incorporação	52.516,35	117.453,77	130.662,91	175.936,88	139.072,23	50.012,82	665.654,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.710,73)	(34.586,80)	(239.107,58)	(44.349,92)	(57.275,55)	(29.498,74)	(439.529,32)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(173.544,15)	-	-	-	(173.544,15)
(-) Ics S/ Faturamento	(957,66)	(1.450,96)	(13.894,80)	(256,44)	(8.205,33)	(183,28)	(24.948,47)
(-) Pis S/ Faturamento	(5.884,59)	(5.332,58)	(8.656,40)	(6.980,77)	(8.085,51)	(5.221,93)	(40.171,78)
(-) Cofins S/ Faturamento	(27.151,56)	(24.601,19)	(39.941,99)	(32.210,77)	(37.356,41)	(24.093,53)	(185.355,45)
(-) RET - PNCMV	(716,92)	(3.202,07)	(3.070,24)	(4.901,94)	(3.618,30)	-	(15.509,47)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	861.507,65	855.357,64	1.109.003,40	1.070.029,41	1.203.853,09	696.932,92	5.796.684,09
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(717.169,36)	(1.000.411,89)	(1.369.382,12)	(1.178.287,27)	(760.924,94)	(706.141,81)	(5.732.316,59)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(595.644,04)	(829.915,31)	(1.148.535,69)	(968.915,10)	(607.955,22)	(624.258,89)	(4.795.124,25)
(-) Custos de Serviço - PNCMV	(104.610,89)	(28.193,27)	(57.689,21)	(5.495,39)	(5.494,43)	(5.962,88)	(207.476,07)
(-) Custos de Incorporação	(16.914,43)	(142.402,51)	(163.157,22)	(183.876,78)	(147.475,29)	(75.890,04)	(729.716,27)
LUCRO BRUTO	144.338,27	(145.053,45)	(260.378,72)	(108.257,86)	442.928,15	(9.208,89)	64.367,50
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(172.104,29)	(219.438,63)	(846.216,22)	(185.813,05)	(169.829,06)	(192.641,17)	(1.785.242,42)
Despesas Gerais e Administrativas	(167.891,38)	(187.548,75)	(253.661,79)	(190.909,58)	(170.583,55)	(189.791,60)	(1.160.385,65)
Despesas de Vendas	(268,23)	(323,76)	(358,45)	(346,69)	(358,45)	(499,36)	(2.155,14)
Resultado Financeiro	(2.741,07)	(15.645,59)	(272,46)	(204,22)	(1.499,71)	(2.297,02)	(22.690,07)
Despesas Tributárias	(1.203,61)	(15.520,53)	(591.923,52)	(552,36)	(87,35)	(53,19)	(609.740,56)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	7.000,00	2.700,00	-	9.700,00
RESULTADO OPERACIONAL	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	273.099,09	(201.850,06)	(1.720.874,92)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	273.099,09	(201.850,06)	(1.720.874,92)



OBRAS	jan/18	Avanço	fev/18	Avanço	mar/18	Avanço	abr/18	Avanço	mai/18	Avanço	jun/18	Avanço
	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)	
HOSPITAL MARIETA	76,17%	1,11%	78,19%	2,02%	79,89%	1,70%	79,77%	-0,12%	80,92%	1,15%	80,92%	0,00%
RETIRO DOS CAÇADORES	92,80%	0,16%	93,25%	0,45%	93,46%	0,21%	93,59%	0,13%	93,83%	0,24%	94,15%	0,32%
WALDIR PIVA	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%
SANTA LUZIA	84,65%	1,47%	85,35%	0,70%	85,35%	0,00%	85,35%	0,00%	85,35%	0,00%	85,35%	0,00%
ESPLANADA GLATZ	89,21%	0,00%	91,97%	2,76%	92,95%	0,98%	93,30%	0,35%	93,30%	0,00%	93,30%	0,00%

Evento 99

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10132984_6_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

28/09/2018 18:48:09

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

99



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **JULHO/2018**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198
Janeiro/2018	183	21	162
Fevereiro	161	19	142
Março	157	20	137
Abril	122	20	102
Maio	158	20	138
Junho	115	19	96
Julho	91	19	72

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00
Janeiro/2018	R\$ 61.004,00
Fevereiro	R\$ 64.780,00
Março	R\$ 70.235,00
Abril	R\$ 70.239,00
Maiο	R\$ 72.053,00
Junho	R\$ 71.615,00
Julho	R\$ 74.997,00

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:



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

MÊS	FATURAMENTO
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53
Janeiro/2018	R\$ 896.2018,36
Fevereiro	R\$ 889.944,44
Março	R\$ 1.348.110,98
Abril	R\$ 1.261.128,64
Maiο	R\$ 1.114.379,33
Junho	R\$ 726.431,66
Julho	R\$ 688.029,80

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)2.082.768,12(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - Não quitado
- COFINS - Não quitado
- CSRF - Não quitado
- IRRF - Não quitado



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

- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- Não quitado

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **JULHO/2018**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.



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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 26 de julho de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE

Anexo II – Cronograma da avanço das obras



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

**Administrador Judicial da Recuperação da empresa:
SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS
Dr. Gilson Amilton Sgrott**

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 688.029,80.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 91 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 19 registrados e 72 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 74.997,00, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.919,35 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 8.519,11 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 8.088,19 e está quitado.

R\$ 60,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS, COFINS, I.R.R.F. e C.S.R.F.: A empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 9.874,91 e não foi pago.

INSS: No valor de R\$ 28.754,87 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.082.768,12, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 104.513,80. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 22.660,07.

O Passivo (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\$ 10.867.859,96. 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\$ 55.805.969,24 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 66.892.893,00.

Brusque/SC, 20 de agosto de 2018.


SILVIO GANESINI
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	TOTAL
RECEITA BRUTA	886.218,36	889.944,44	1.348.110,98	1.114.379,33	1.261.128,64	726.431,66	688.029,80	6.924.243,21
Serviços Construção Civil	772.010,39	643.754,09	1.155.777,86	938.442,45	1.122.056,41	676.418,84	515.772,76	5.824.232,80
Receita de Serviço - P/MCMV	71.691,62	128.736,58	61.670,21	-	-	-	-	262.098,41
Receita de Incorporação	52.516,35	117.453,77	130.662,91	175.936,88	139.072,23	50.012,82	172.257,04	837.912,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.718,73)	(34.586,80)	(239.107,58)	(44.349,92)	(57.275,55)	(29.498,74)	(105.521,54)	(545.050,95)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(173.544,15)	-	-	-	(75.120,00)	(248.664,15)
(-) Ics S/ Faturamento	(957,56)	(1.450,96)	(13.894,80)	(266,44)	(8.205,33)	(183,28)	(893,94)	(25.548,41)
(-) Pis S/ Faturamento	(5.884,59)	(5.332,58)	(8.656,40)	(6.980,77)	(8.066,51)	(5.221,93)	(4.805,18)	(44.776,96)
(-) Cofins S/ Faturamento	(27.151,56)	(24.601,19)	(39.941,99)	(32.210,77)	(37.366,41)	(24.093,53)	(21.242,98)	(206.598,43)
(-) RET - P/MCMV	(716,92)	(3.202,07)	(3.070,24)	(4.901,94)	(3.618,30)	-	(3.853,54)	(19.363,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	851.507,63	855.357,64	1.109.003,40	1.070.029,41	1.203.853,09	696.932,92	582.508,16	6.379.192,25
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(717.199,36)	(1.000.411,09)	(1.369.382,12)	(1.178.287,27)	(760.524,94)	(706.141,81)	(751.389,46)	(6.483.706,05)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(595.644,04)	(829.815,31)	(1.148.535,69)	(988.915,10)	(607.555,22)	(624.258,89)	(582.869,37)	(5.357.591,62)
(-) Custos de Serviço - P/MCMV	(104.610,89)	(28.193,27)	(57.589,21)	(5.486,39)	(5.494,43)	(5.982,88)	(7.547,11)	(215.123,18)
(-) Custos de Incorporação	(16.914,43)	(142.402,51)	(163.157,22)	(163.876,78)	(147.475,29)	(75.890,04)	(180.872,98)	(910.589,25)
LUCRO BRUTO	144.338,27	(145.053,45)	(260.378,72)	(108.257,86)	442.528,15	(9.208,89)	(168.881,30)	(104.513,80)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(172.104,29)	(219.438,63)	(846.216,22)	(185.013,05)	(169.829,06)	(192.641,17)	(193.811,90)	(1.978.254,32)
Despesas Gerais e Administrativas	(167.891,38)	(187.548,75)	(253.661,79)	(150.909,58)	(170.583,55)	(189.791,60)	(186.192,87)	(1.346.579,52)
Despesas de Vendas	(268,23)	(323,78)	(359,45)	(346,89)	(359,45)	(489,36)	(10.568,75)	(12.723,89)
Resultado Financeiro	(2.741,07)	(15.645,58)	(272,46)	(204,22)	(1.499,71)	(2.297,02)	1.151,81	(21.508,26)
Despesas Tributárias	(1.203,61)	(15.920,53)	(591.923,52)	(552,36)	(87,35)	(53,19)	(1.222,09)	(610.962,65)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	7.000,00	2.700,00	-	3.820,00	13.520,00
RESULTADO OPERACIONAL	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	273.699,09	(201.850,06)	(361.893,20)	(2.082.769,12)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	273.699,09	(201.850,06)	(361.893,20)	(2.082.769,12)



OBRAS	fev/18	Avanço	mar/18	Avanço	abr/18	Avanço	mai/18	Avanço	jun/18	Avanço	jul/18	Avanço
	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)	
HOSPITAL MARIETA	78,19%	2,02%	79,89%	1,70%	79,77%	-0,12%	80,92%	1,15%	80,92%	0,00%	81,79%	0,87%
RETIRO DOS CAÇADORES	93,25%	0,45%	93,46%	0,21%	93,59%	0,13%	93,83%	0,24%	94,15%	0,32%	94,30%	0,15%
SANTA LUZIA	85,35%	0,70%	85,35%	0,00%	85,35%	0,00%	85,35%	0,00%	85,35%	0,00%	89,11%	3,76%
ESPLANADA GLATZ	91,97%	2,76%	92,95%	0,98%	93,30%	0,35%	93,30%	0,00%	93,30%	0,00%	94,75%	1,45%

Evento 100

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10163275_1_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

19/11/2018 11:38:21

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

100



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **AGOSTO/2018**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Nomês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198
Janeiro/2018	183	21	162
Fevereiro	161	19	142
Março	157	20	137
Abril	122	20	102
Maio	158	20	138
Junho	115	19	96
Julho	91	19	72
Agosto	86	18	68

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00
Janeiro/2018	R\$ 61.004,00
Fevereiro	R\$ 64.780,00
Março	R\$ 70.235,00
Abril	R\$ 70.239,00
Maiο	R\$ 72.053,00
Junho	R\$ 71.615,00
Julho	R\$ 74.997,00
Agosto	R\$ 90.955,32

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos
do período:

MÊS	FATURAMENTO
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53
Janeiro/2018	R\$ 896.2018,36
Fevereiro	R\$ 889.944,44
Março	R\$ 1.348.110,98
Abril	R\$ 1.261.128,64
Maiο	R\$ 1.114.379,33
Junho	R\$ 726.431,66
Julho	R\$ 688.029,80
Agosto	R\$ 1.013.959,19

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)2.286.223,93(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado

- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - Não quitado
- COFINS - Não quitado
- CSRF - Não quitado
- IRRF - Não quitado
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- Não quitado

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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



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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **AGOSTO/2018**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 6 de novembro de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE

Anexo II – Cronograma da avanço das obras



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.013.959,19.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 86 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 18 registrados e 68 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 90.955,32, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.783,27 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 9.961,01 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.998,06 e está quitado.

R\$ 60,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS, COFINS, I.R.R.F. e C.S.R.F.: A empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 13.531,27 e não foi pago.

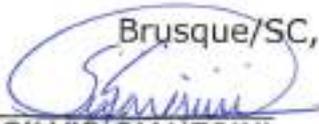
INSS: No valor de R\$ 32.720,73 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.286.223,93, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 139.401,71. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 23.311,86.

O Passivo (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\$ 11.071.315,77. 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\$ 55.751.794,93 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.197.435,08.

Brusque/SC, 20 de setembro de 2018.


SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

ERBE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 11.301.972/0001-32
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	31/08/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	13.587.410,47	12.565.862,96
Disponibilidades	44.489,34	96.946,89
Clientes	2.594.944,83	2.410.760,47
Estoques	9.792.511,86	9.082.415,23
Adiantamentos	1.185.464,34	965.740,37
Outras Contas	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.137.434,27	1.137.835,33
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	1.136.590,49	1.136.590,49
Permanente		
Imobilizado	843,78	1.244,84
Investimentos		
TOTAL DO ATIVO	14.724.844,74	13.703.698,29
PASSIVO	31/08/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	9.224.203,07	9.463.008,15
Fornecedores	1.097.477,57	1.122.051,80
Empréstimos e Financiamentos	74.789,81	74.789,81
Obrigações e Encargos Trabalhistas	605,84	605,84
Obrigações Tributárias	572.315,97	496.531,04
Outras Contas	7.479.013,88	7.769.029,66
NÃO CIRCULANTE	10.466.199,06	8.976.262,51
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	8.601.975,94	7.121.039,39
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	-	-
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	1.864.223,12	1.855.223,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.965.557,39)	(4.735.572,37)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	-	-
Lucros /Prejuízos Acumulados	(4.785.572,37)	(4.785.572,37)
Resultado do Exercício	(229.985,02)	-
TOTAL DO PASSIVO	14.724.844,74	13.703.698,29

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES RAMBINETTI
 CPF: 802.917.869-87
 Contador - CRC: 1SC 026603/O-6

ERBE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 11.301.972/0001-32

BLUMENAU - SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/08/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	458.859,32	1.712.256,26
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	458.859,32	1.712.256,26
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	18.354,37	629.006,46
IMPOSTOS S/ VENDAS	18.354,37	45.135,41
DISTRATOS DE CONTRATOS	-	583.871,05
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	440.504,95	1.083.249,80
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	644.900,01	1.195.370,16
CUSTO DAS OPERAÇÕES	644.900,01	1.195.370,16
LUCRO BRUTO	(204.395,06)	(112.120,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	23.959,89	24.924,37
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.542,78	18.739,74
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.417,11	6.184,63
RESULTADO DA ATIVIDADE	(228.354,95)	(137.044,73)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	1.630,07	552.592,06
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	1.630,07	552.592,06
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(229.985,02)	(689.636,79)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(229.985,02)	(689.636,79)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(229.985,02)	(689.636,79)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 1SC 026403/O-6

OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 78.269.354/0001-23
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
 BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	31/08/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	-	-
Disponibilidades		
Clientes		
Estoques		
Adiantamentos		
Outras Contas		
NÃO CIRCULANTE	330.644,15	325.820,86
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	8.268,83	3.445,34
Permanente		
Imobilizado	320.975,34	320.975,34
Investimentos	1.400,18	1.400,18
	-	-
TOTAL DO ATIVO	330.644,15	325.820,86
PASSIVO	31/08/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	94.833,76	82.929,45
Fornecedores	6.301,47	2.395,00
Empréstimos e Financiamentos	17.150,23	17.150,23
Obrigações e Encargos Trabalhistas	-	-
Obrigações Tributárias	56.873,33	48.875,49
Outras Contas	14.508,73	14.508,73
NÃO CIRCULANTE	1.638.764,85	1.624.450,58
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	796.956,09	838.420,93
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	839.808,76	786.029,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.402.954,46)	(1.381.559,17)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	645.880,53	645.880,53
Lucros /Prejuízos Acumulados	(2.077.439,70)	(2.077.439,70)
Resultado do Exercício	(21.395,29)	-
TOTAL DO PASSIVO	330.644,15	325.820,86

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-97
 Contador - CRC: 18C 026403/0-6

OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 78.269.354/0001-23
BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/08/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-	-
IMPOSTOS S/ VENDAS		
DEVOLUÇÕES		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-	-
CUSTO DAS OPERAÇÕES		
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	18.990,21	22.936,89
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.817,54	19.796,64
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	172,67	3.140,25
RESULTADO DA ATIVIDADE	(18.990,21)	(22.936,89)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	2.405,08	541,02
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	2.405,08	541,02
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
RESULTADO OPERACIONAL	(21.395,29)	(23.477,91)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(21.395,29)	(23.477,91)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(21.395,29)	(23.477,91)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6

SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 73.264.897/0001-34
BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	31/08/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	183.365,39	172.477,12
Disponibilidades	-	-
Clientes	13.050,00	13.050,00
Estoques	-	-
Adiantamentos	12.396,49	12.396,49
Outras Contas	157.918,90	147.030,63
NÃO CIRCULANTE	362.701,97	520.726,73
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	362.701,97	520.726,73
Permanente		
Imobilizado		
Investimentos		
TOTAL DO ATIVO	546.067,36	693.203,85
PASSIVO	31/08/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	332.190,69	290.052,25
Fornecedores	43.465,84	31.228,05
Empréstimos e Financiamentos	51.558,36	40.000,00
Obrigações e Encargos Trabalhistas	19.506,81	19.506,81
Obrigações Tributárias	219.119,69	197.277,40
Outras Contas	2.539,99	2.039,99
NÃO CIRCULANTE	3.054.906,86	3.140.255,35
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	1.901.728,52	1.987.077,01
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	1.153.178,34	1.153.178,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.841.030,19)	(2.737.103,75)
Capital social	500.000,00	500.000,00
(-) Capital a Integralizar	(445.000,00)	(445.000,00)
Reservas	14.873,17	14.873,17
Lucros /Prejuízos Acumulados	(2.806.891,02)	(2.806.976,92)
Resultado do Exercício	(104.012,34)	
TOTAL DO PASSIVO	546.067,36	693.203,85

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES RAMBINEZZI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 15C 026403/O-6

SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 73.264.897/0001-34
BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/08/2018
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/08/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-	-
IMPOSTOS S/ VENDAS		
DEVOLUÇÕES		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-	-
CUSTO DAS OPERAÇÕES		
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	90.146,11	100.697,81
DESPESAS COM PESSOAL		-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.260,44	92.649,16
DESPESAS COM VENDAS		-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.885,67	8.048,65
RESULTADO DA ATIVIDADE	(90.146,11)	(100.697,81)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	13.866,23	33.471,78
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	13.866,23	33.471,78
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
RESULTADO OPERACIONAL	(104.012,34)	(134.169,59)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(104.012,34)	(134.169,59)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(104.012,34)	(134.169,59)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.638-20
 Sócio - Administrador

JONES KAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6



SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.793.770/0001-64
BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	31/08/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	41.981.019,07	42.158.510,24
Disponibilidades	122.180,43	114.899,32
Clientes	9.920.049,51	9.838.851,98
Estoque	28.785.950,50	28.840.017,08
Adiantamentos	2.402.707,78	2.542.085,10
Outras Contas	2.750.120,85	2.822.956,76
NÃO CIRCULANTE	9.614.859,76	9.959.155,64
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	5.513.873,71	6.668.427,75
Permanente		
Imobilizado	3.506.875,34	3.696.217,18
Investimentos	592.510,71	592.510,71
TOTAL DO ATIVO	51.595.878,83	52.117.765,88
PASSIVO	31/08/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	30.796.701,43	29.229.222,96
Fornecedores	14.487.106,78	14.153.862,14
Empréstimos e Financiamentos	2.780.777,88	2.507.363,89
Obrigações e Encargos Trabalhistas	904.916,90	871.938,51
Obrigações Tributárias	5.797.229,50	5.184.280,73
Outras Contas	6.826.668,39	6.511.770,89
NÃO CIRCULANTE	22.660.951,13	22.819.485,37
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	14.984.408,65	15.314.387,45
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	7.423.756,28	7.232.309,92
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	272.788,00	272.788,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.861.773,73)	69.057,55
Capital social	9.600.000,00	9.600.000,00
Reservas	4.628.591,32	4.628.591,32
Prejuízos Acumulados	(14.159.533,77)	(14.159.533,77)
Resultado do Exercício	(1.930.831,28)	-
TOTAL DO PASSIVO	51.595.878,83	52.117.765,88

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BRAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/0-6



www.fatorconsultoria.com.br
 22 Consultores

Rua dos Pinheiros, 141 - Sala 301 - 2º Andar
 Faturado: Blumenau - SC - 89121-000

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.793.770/0001-64

BLUMENAU – SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/08/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	7.492.863,08	21.825.751,97
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	7.492.863,08	21.825.751,97
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	576.141,76	940.483,78
IMPOSTOS S/ VENDAS	327.477,61	940.483,78
DEVOLUÇÕES	248.664,15	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.916.721,32	20.885.268,19
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	6.838.207,97	17.910.866,44
CUSTO DAS OPERAÇÕES	6.838.207,97	17.910.866,44
LUCRO BRUTO	78.513,35	2.974.401,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.011.112,33	3.235.766,24
DESPESAS COM PESSOAL	533.742,90	615.704,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	875.746,27	2.591.680,04
DESPESAS COM VENDAS	13.957,78	8.320,25
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	587.665,38	20.061,12
RESULTADO DA ATIVIDADE	(1.932.598,98)	(261.364,48)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	5.232,30	137.860,30
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	5.232,30	137.860,30
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(1.937.831,28)	(399.224,79)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	(7.000,00)	69.881,54
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	351.343,64
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	(7.000,00)	(281.462,10)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(1.930.831,28)	(469.106,33)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-	-
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFER	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.930.831,28)	(469.106,33)

ADALBERTO JOSE DA SILVA

CPF: 381.218.839-20

Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI

CPF: 902.917.869-87

Contador - CRC: 1SC 026403/0-6



www.fatorengenharia.com.br
R. Central 444 - Fator

Avenida Rio Branco, 14 - Sala 901 - 4ª. Torre
Centro, Blumenau/SC - CEP 89032-280

Evento 101

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10163283_2_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

19/11/2018 11:39:30

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

101



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **SETEMBRO/2018**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Nomês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198
Janeiro/2018	183	21	162
Fevereiro	161	19	142
Março	157	20	137
Abril	122	20	102
Maio	158	20	138
Junho	115	19	96
Julho	91	19	72
Agosto	86	18	68
Setembro	77	18	59

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00
Janeiro/2018	R\$ 61.004,00
Fevereiro	R\$ 64.780,00
Março	R\$ 70.235,00
Abril	R\$ 70.239,00
Maiο	R\$ 72.053,00
Junho	R\$ 71.615,00
Julho	R\$ 74.997,00
Agosto	R\$ 90.955,32
Setembro	R\$ 65.755,65

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

No mês em análise, as vendas das unidades permaneceram baixas, refletindo a economia nacional que pouco reagiu a ponto de incentivar o consumo na aquisição de apartamentos – seja para residir ou para investir.

Os maiores investimentos continuam através do financiamento – Minha Casa Minha Vida.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, aumentando-a na proporção da sua capacidade de caixa.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no início dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos
do período:

MÊS	FATURAMENTO
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53
Janeiro/2018	R\$ 896.2018,36
Fevereiro	R\$ 889.944,44
Março	R\$ 1.348.110,98
Abril	R\$ 1.261.128,64
Maiο	R\$ 1.114.379,33
Junho	R\$ 726.431,66
Julho	R\$ 688.029,80
Agosto	R\$ 1.013.959,19
Setembro	R\$ 1.316.322,03

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)1.814.943,38(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período

- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - Não quitado
- COFINS - Não quitado
- CSRF - Não quitado
- IRRF - Não quitado
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- Não quitado

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO



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

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **SETEMBRO/2018**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 06 de novembro de 2018.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial SULBRASIL.

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE

Anexo II – Cronograma da avanço das obras



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 1.316.322,03.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 77 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 18 registrados e 59 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 65.755,65, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.741,89 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 7.927,92 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.622,18 e está quitado.

R\$ 60,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS, COFINS, I.R.R.F. e C.S.R.F.: A empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 8.757,86 e não foi pago.

INSS: No valor de R\$ 27.223,68 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.814.943,38, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 481.739,45. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 28.618,03.

O Passivo (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\$ 12.060.375,49. 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\$ 56.062.024,69 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.704.898,53.

Brusque/SC, 20 de outubro de 2018.

SILVIO GIANESINI
CPF: 528 302 849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.793.770/0001-64
BLUMENAU – SANTA CATARINA
BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
Valores expressos em reais

ATIVO	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	41.984.286,45	42.158.610,24
Disponibilidades	119.961,27	114.899,32
Clientes	9.983.826,36	9.630.651,98
Estoques	20.802.804,93	26.840.017,08
Adiantamentos	2.341.307,20	2.542.085,10
Outras Contas	2.736.586,69	2.822.956,78
NÃO CIRCULANTE	9.024.409,10	9.959.155,64
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	5.746.915,78	5.668.427,75
Permanente		
Imobilizado	3.484.982,61	3.690.217,18
Investimentos	592.510,71	592.510,71
TOTAL DO ATIVO	51.808.695,55	52.117.765,88
PASSIVO	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	32.066.391,36	29.220.222,96
Fornecedores	14.114.255,96	14.153.862,14
Empréstimos e Financiamentos	2.814.568,61	2.507.363,89
Obrigações e Encargos Trabalhistas	916.655,79	871.936,51
Obrigações Tributárias	5.903.080,06	5.184.289,73
Outras Contas	8.317.830,94	6.511.770,69
NÃO CIRCULANTE	22.570.040,81	22.819.485,37
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	14.913.955,09	15.314.387,45
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	7.383.297,72	7.232.309,92
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	272.788,00	272.788,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.827.736,62)	69.057,55
Capital social	9.600.000,00	9.600.000,00
Reservas	3.168.251,35	4.628.591,32
Prejuízos Acumulados	(14.159.533,77)	(14.159.533,77)
Resultado do Exercício	(1.436.454,20)	-
TOTAL DO PASSIVO	51.808.695,55	52.117.765,88

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.859-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6



www.fatorcontabilidade.com.br
 @ContabilidadeFator

Alameda Rio Branco, 14 | Sala 501 | Ed. Flamingo
 Centro, Blumenau - SC | 41192-2500

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.793.770/0001-64
BLUMENAU – SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/09/2018
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/09/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	8.788.577,96	21.825.751,97
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	8.788.577,96	21.825.751,97
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	739.612,16	940.483,78
IMPOSTOS S/ VENDAS	399.568,01	940.483,78
DEVOLUÇÕES	340.044,15	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.048.965,80	20.885.268,19
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	7.339.377,29	17.910.866,44
CUSTO DAS OPERAÇÕES	7.339.377,29	17.910.866,44
LUCRO BRUTO	709.588,51	2.974.401,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.143.115,90	3.235.766,24
DESPESAS COM PESSOAL	588.832,83	615.704,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	951.410,90	2.591.680,04
DESPESAS COM VENDAS	15.206,79	8.320,25
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	587.665,38	20.061,12
RESULTADO DA ATIVIDADE	(1.433.527,39)	(261.364,49)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	9.926,81	137.860,30
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	9.926,81	137.860,30
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(1.443.454,20)	(399.224,79)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	(7.000,00)	69.881,54
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	351.343,64
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	(7.000,00)	(281.462,10)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(1.436.454,20)	(469.106,33)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-	-
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFER	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.436.454,20)	(469.106,33)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES DAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 15C 026403/O-6



www.fatorcontabilidade.com.br
 Contabilidade Fator

Alameda Rio Branco, 14 | Sala 501 | Ed. Flamingo
 Centro, Blumenau-SC | 41212-2500

SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 73.264.897/0001-34
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
 BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	183.365,39	172.477,12
Disponibilidades	-	-
Clientes	13.050,00	13.050,00
Estoques	-	-
Adiantamentos	12.396,49	12.396,49
Outras Contas	157.918,90	147.030,63
NÃO CIRCULANTE	350.436,45	520.726,73
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	350.436,45	520.726,73
Permanente		
Imobilizado		
Investimentos		
TOTAL DO ATIVO	533.801,84	693.203,85
PASSIVO	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	342.697,52	290.052,25
Fornecedores	49.812,26	31.228,05
Empréstimos e Financiamentos	51.558,36	40.000,00
Obrigações e Encargos Trabalhistas	19.506,81	19.506,81
Obrigações Tributárias	219.280,10	197.277,40
Outras Contas	2.539,99	2.039,99
NÃO CIRCULANTE	3.042.711,95	3.140.255,35
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	1.889.533,61	1.887.077,01
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	1.153.178,34	1.153.178,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.851.607,63)	(2.737.103,75)
Capital social	500.000,00	500.000,00
(-) Capital a Integralizar	(445.000,00)	(445.000,00)
Reservas	14.873,17	14.873,17
Lucros /Prejuízos Acumulados	(2.806.891,02)	(2.806.976,92)
Resultado do Exercício	(114.589,78)	-
TOTAL DO PASSIVO	533.801,84	693.203,85

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.210.839-20
 Sócio - Administrador

JONES DAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 15C 026403/0-6



www.fatorconstrutora.com.br
 Fator Construtora

Avenida Rio Branco, 14 | Sala 101 | Itaipó - Blumenau
 Centro - Blumenau - SC | 89032-000

SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 73.264.897/0001-34

BLUMENAU - SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/09/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-	-
IMPOSTOS S/ VENDAS		
DEVOLUÇÕES		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-	-
CUSTO DAS OPERAÇÕES		
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	100.497,44	100.697,81
DESPESAS COM PESSOAL		-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.516,86	92.649,16
DESPESAS COM VENDAS		-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.980,58	8.048,65
RESULTADO DA ATIVIDADE	(100.497,44)	(100.697,81)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	14.092,34	33.471,78
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	14.092,34	33.471,78
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
RESULTADO OPERACIONAL	(114.589,78)	(134.169,59)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(114.589,78)	(134.169,59)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(114.589,78)	(134.169,59)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
CPF: 381.218.839-20
Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
CPF: 902.917.869-87
Contador - CRC: 1SC 026403/0-6



www.fatorcontabilidade.com.br
@ContabilidadeFator

Alameda Rio Branco, 14 | Sala 501 | Ed. Florinego
Centro, Blumenau - SC | +55 47 3333 2000

ERBE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 11.301.972/0001-32
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	13.894.372,85	12.565.862,96
Disponibilidades	304.096,03	96.946,89
Clientes	2.603.287,95	2.410.760,47
Estoques	9.793.389,79	9.092.415,23
Adiantamentos	1.193.589,08	965.740,37
Outras Contas	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.137.384,14	1.137.835,33
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	1.136.590,49	1.136.590,49
Permanente		
Imobilizado	793,65	1.244,84
Investimentos		
TOTAL DO ATIVO	15.031.756,99	13.703.698,29
PASSIVO	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	9.241.049,83	9.463.008,15
Fornecedores	1.120.936,93	1.122.051,80
Empréstimos e Financiamentos	74.789,81	74.769,81
Obrigações e Encargos Trabalhistas	605,84	605,84
Obrigações Tributárias	577.967,50	496.531,04
Outras Contas	7.466.749,75	7.769.029,66
NÃO CIRCULANTE	10.766.445,62	8.976.262,51
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	8.900.222,50	7.121.039,39
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	-	-
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	1.866.223,12	1.855.223,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.975.738,76)	(4.735.572,37)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	-	-
Lucros /Prejuízos Acumulados	(4.785.572,37)	(4.785.572,37)
Resultado do Exercício	(240.166,39)	-
TOTAL DO PASSIVO	15.031.756,69	13.703.698,29

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 1SC 026403/O-6

ERBE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.301.972/0001-32
BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/09/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	479.466,47	1.712.256,26
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	479.466,47	1.712.256,26
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	19.178,65	629.006,46
IMPOSTOS S/ VENDAS	19.178,65	45.135,41
DISTRATOS DE CONTRATOS	-	583.871,05
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	460.287,82	1.083.249,80
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	674.616,88	1.195.370,16
CUSTO DAS OPERAÇÕES	674.616,88	1.195.370,16
LUCRO BRUTO	(214.329,06)	(112.120,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	24.093,26	24.924,37
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.676,15	18.739,74
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.417,11	6.184,63
RESULTADO DA ATIVIDADE	(238.422,32)	(137.044,73)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	1.744,07	552.592,06
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	1.744,07	552.592,06
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(240.166,39)	(689.636,79)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(240.166,39)	(689.636,79)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(240.166,39)	(689.636,79)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: ISC 026403/0-6

OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 78.269.354/0001-23
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	-	-
Disponibilidades		
Clientes		
Estoques		
Adiantamentos		
Outras Contas		
NÃO CIRCULANTE	330.644,15	325.820,86
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	8.268,83	3.445,34
Permanente		
Imobilizado	320.975,34	320.975,34
Investimentos	1.400,18	1.400,18
		-
TOTAL DO ATIVO	330.644,15	325.820,86
PASSIVO	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	94.442,52	82.929,45
Fornecedores	4.132,94	2.395,00
Empréstimos e Financiamentos	17.150,23	17.150,23
Obrigações e Encargos Trabalhistas		-
Obrigações Tributárias	58.650,62	48.875,49
Outras Contas	14.508,73	14.508,73
NÃO CIRCULANTE	1.641.494,11	1.624.450,58
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	793.624,22	838.420,93
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	847.869,89	786.029,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.405.292,48)	(1.381.559,17)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	645.880,53	645.880,53
Lucros /Prejuízos Acumulados	(2.077.439,70)	(2.077.439,70)
Resultado do Exercício	(23.733,31)	
TOTAL DO PASSIVO	330.644,15	325.820,86

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.210.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6

OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 78.269.354/0001-23
BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/09/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-	-
IMPOSTOS S/ VENDAS		
DEVOLUÇÕES		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-	-
CUSTO DAS OPERAÇÕES		
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	21.056,68	22.936,89
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.884,01	19.796,64
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	172,67	3.140,25
RESULTADO DA ATIVIDADE	(21.056,68)	(22.936,89)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	2.676,63	541,02
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	2.676,63	541,02
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
RESULTADO OPERACIONAL	(23.733,31)	(23.477,91)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(23.733,31)	(23.477,91)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(23.733,31)	(23.477,91)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
 CPF: 902.917.869-87
 Contador - CRC: 13C 026403/O-6

Evento 102

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_18_10181650_0_TIPO_DA_PETICAO__MANIFES

Data:

17/12/2018 17:19:35

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

102



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **OUTUBRO/2018**, nos seguintes termos:

2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Total Funcionários	Registrados	Terceirizados
Dezembro	219	21	198
Janeiro/2018	183	21	162
Fevereiro	161	19	142
Março	157	20	137
Abril	122	20	102
Maio	158	20	138
Junho	115	19	96
Julho	91	19	72
Agosto	86	18	68
Setembro	77	18	59
Outubro	70	18	52

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Setembro	R\$ 67.792,00
Outubro	R\$ 67.004,00
Novembro	R\$ 65.751,00
Dezembro	R\$ 61.895,00
Janeiro/2018	R\$ 61.004,00
Fevereiro	R\$ 64.780,00
Março	R\$ 70.235,00
Abril	R\$ 70.239,00
Maiο	R\$ 72.053,00
Junho	R\$ 71.615,00
Julho	R\$ 74.997,00
Agosto	R\$ 90.955,32
Setembro	R\$ 65.755,65
Outubro	R\$ 72.583,09

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

Devido a espera pela aprovação do plano, não há novos projetos em andamento, aguardando-se a aprovação do plano para reiniciar os trabalhos e novas obras.

4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, entretanto, conforme informado, a não concessão da recuperação até o momento não reflete bons resultados no período.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

MÊS	FATURAMENTO
Setembro	R\$ 1.206.204,50
Outubro	R\$ 1.207.041,45
Novembro	R\$ 2.039.151,55
Dezembro	R\$ 1.909.787,53
Janeiro/2018	R\$ 896.2018,36
Fevereiro	R\$ 889.944,44
Março	R\$ 1.348.110,98
Abril	R\$ 1.261.128,64
Maiο	R\$ 1.114.379,33
Junho	R\$ 726.431,66
Julho	R\$ 688.029,80
Agosto	R\$ 1.013.959,19
Setembro	R\$ 1.316.322,03
Outubro	R\$ 928.967,09

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)2.066.281,73(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado durante todo o período analisado
- INSS - retido – quitado durante todo o período
- IR - compensado durante o período analisado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - Não quitado
- COFINS - Não quitado

- CSRF - Não quitado
- IRRF - Não quitado
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- Não quitado

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Aguarda-se decisão judicial quanto ao Resultado da Assembléia.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **OUTUBRO/2018**;



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

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 17 de dezembro de 2018.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 928.967,09.

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 70 funcionários, entre registrados e terceirizados, assim distribuídos, 18 registrados e 52 terceirizados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 72.583,08, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.685,05 e foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 8.332,60 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 7.816,97 e está quitado.

R\$ 60,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

PIS, COFINS, I.R.R.F. e C.S.R.F.: A empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: No valor de R\$ 7.615,18 e não foi pago.

INSS: No valor de R\$ 25.909,24 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.066.281,73, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 382.384,65. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 34.822,22.

O Passivo (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\$ 11.896.772,32. 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\$ 56.376.330,20 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.628.730,98.

Brusque/SC, 20 de novembro de 2018.

SILVIO GIANESINI
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

GRUPO SULBRASIL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
RECEITA BRUTA	896.218,36	889.944,44	1.348.110,98	1.114.379,33	1.261.128,64	726.431,95	688.029,80	1.013.959,19	1.316.322,03	928.967,89	10.183.491,52
Serviços Construção Civil	772.010,39	643.754,09	1.155.777,86	938.442,45	1.122.056,41	676.418,84	515.772,76	845.559,37	966.718,02	734.482,91	8.370.958,10
Receita de Serviço - PMCMV	71.661,52	128.736,58	61.670,21	-	-	-	-	-	-	-	292.058,41
Receita de Incorporação	52.546,35	117.453,77	130.662,91	175.936,88	139.072,23	50.012,82	172.257,04	168.402,82	349.604,01	194.484,18	1.590.403,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.710,73)	(34.586,80)	(239.107,58)	(44.349,92)	(57.275,55)	(28.489,74)	(105.521,64)	(49.445,17)	(164.294,68)	(134.152,79)	(892.943,60)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(173.544,15)	-	-	-	(75.120,00)	-	(91.380,00)	(85.264,00)	(425.308,15)
(-) Ics S/Faturamento	(957,66)	(1.430,36)	(13.894,80)	(256,44)	(8.205,33)	(183,26)	(699,94)	(5.121,31)	(6.372,99)	(4.537,11)	(41.678,82)
(-) Pis S/Faturamento	(5.684,59)	(5.332,58)	(8.656,40)	(6.980,77)	(8.056,51)	(5.221,93)	(4.685,18)	(7.609,67)	(11.712,12)	(7.842,73)	(71.941,48)
(-) Cofins S/Faturamento	(27.151,56)	(24.601,19)	(39.941,99)	(32.210,77)	(37.356,41)	(24.083,53)	(21.242,98)	(35.101,84)	(54.005,29)	(35.168,59)	(331.874,15)
(-) RET - PMCMV	(716,92)	(3.202,07)	(3.870,24)	(4.901,94)	(3.618,30)	-	(3.653,54)	(1.612,35)	(824,28)	(340,36)	(22.140,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	861.507,63	855.357,64	1.109.003,40	1.070.029,41	1.203.853,09	698.932,92	582.508,16	964.514,02	1.152.027,35	794.814,30	9.290.547,92
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(717.169,36)	(1.000.411,89)	(1.369.382,12)	(1.178.287,27)	(768.824,94)	(706.141,81)	(751.389,48)	(999.401,93)	(530.886,19)	(684.169,10)	(6.908.163,27)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(595.644,04)	(829.615,31)	(1.148.535,69)	(988.915,10)	(607.955,22)	(624.258,89)	(662.869,37)	(856.660,36)	(408.136,83)	(783.213,40)	(7.336.004,21)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	(104.610,89)	(28.133,27)	(57.699,21)	(5.495,39)	(5.494,43)	(5.592,86)	(7.647,11)	(5.632,12)	(5.632,72)	(4.912,38)	(231.300,40)
(-) Custos de Incorporação	(16.944,43)	(142.402,51)	(163.157,22)	(183.876,78)	(147.475,29)	(75.890,04)	(180.872,98)	(137.109,45)	(117.116,94)	(136.043,32)	(1.290.858,66)
LUCRO BRUTO	144.338,27	(145.054,25)	(260.378,72)	(108.257,86)	442.828,15	(9.208,89)	(168.881,30)	(34.887,91)	621.141,16	(89.354,80)	382.384,65
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(172.184,29)	(219.438,63)	(846.216,22)	(185.013,85)	(169.829,06)	(192.641,17)	(193.011,90)	(168.567,90)	(148.680,81)	(151.983,55)	(2.448.666,38)
Despesas Gerais e Administrativas	(167.861,38)	(187.548,75)	(253.661,79)	(190.906,58)	(170.583,56)	(189.791,80)	(186.192,67)	(172.538,41)	(143.210,52)	(140.552,57)	(1.802.873,02)
Despesas de Vendas	(268,23)	(323,76)	(358,45)	(346,89)	(358,45)	(469,36)	(10.568,75)	(1.233,89)	(1.249,01)	(367,42)	(15.574,21)
Resultado Financeiro	(2.741,07)	(15.645,59)	(272,46)	(204,22)	(1.499,71)	(2.297,02)	1.151,81	(1.803,60)	(5.306,17)	(6.204,19)	(34.822,22)
Despesas Tributárias	(1.203,61)	(15.920,53)	(591.903,52)	(552,36)	(87,36)	(53,19)	(1.222,08)	-	(94,91)	(4.859,37)	(615.916,93)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	7.000,00	2.700,00	-	3.820,00	7.000,00	-	-	20.520,00
RESULTADO OPERACIONAL	(27.766,82)	(364.482,88)	(1.106.584,94)	(293.270,91)	273.099,09	(201.850,85)	(361.893,28)	(283.455,81)	471.280,55	(251.338,35)	(2.066.281,73)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL											
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS											
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(27.766,82)	(364.482,88)	(1.106.584,94)	(293.270,91)	273.099,09	(201.850,85)	(361.893,28)	(283.455,81)	471.280,55	(251.338,35)	(2.066.281,73)

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.793.770/0001-64
 BLUMENAU – SANTA CATARINA
BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	31/10/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	42.581.750,67	42.158.610,24
Disponibilidades	118.119,96	114.899,32
Clientes	10.701.369,15	9.838.651,98
Estoques	26.740.025,34	26.840.017,08
Adiantamentos	2.302.685,34	2.542.085,10
Outras Contas	2.719.550,88	2.822.956,76
NÃO CIRCULANTE	9.441.307,40	9.959.155,64
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	5.387.506,81	5.688.427,75
Permanente		
Imobilizado	3.461.289,88	3.698.217,18
Investimentos	592.510,71	592.510,71
TOTAL DO ATIVO	52.023.058,07	52.117.765,88
PASSIVO	31/10/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	32.181.283,74	29.229.222,96
Fornecedores	14.583.625,41	14.153.862,14
Empréstimos e Financiamentos	2.848.359,38	2.907.363,89
Obrigações e Encargos Trabalhistas	938.924,41	871.936,51
Obrigações Tributárias	6.006.429,55	5.184.289,73
Outras Contas	7.803.945,01	6.511.770,69
NÃO CIRCULANTE	22.486.434,57	22.819.485,37
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	14.870.801,80	15.314.387,45
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	7.342.844,77	7.232.309,92
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	272.788,00	272.788,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.644.669,24)	69.057,55
Capital social	9.600.000,00	9.600.000,00
Reservas	3.583.192,57	4.628.691,32
Prejuízos Acumulados	(14.159.633,77)	(14.159.633,77)
Resultado do Exercício	(1.668.319,04)	-
TOTAL DO PASSIVO	52.023.058,07	52.117.765,88

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES ROBINETTI
 CPF: 902.927.869-87
 Contador - CRC: 19C 026403/O-6

SUL BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.793.770/0001-64

BLUMENAU – SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/10/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	9.709.035,98	21.825.751,97
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	9.709.035,98	21.825.751,97
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	873.424,59	940.483,78
IMPOSTOS S/ VENDAS	448.116,44	940.483,78
DEVOLUÇÕES	425.308,15	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.835.611,39	20.885.268,19
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	8.217.371,27	17.910.866,44
CUSTO DAS OPERAÇÕES	8.217.371,27	17.910.866,44
LUCRO BRUTO	618.240,12	2.974.401,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.277.565,22	3.235.766,24
DESPESAS COM PESSOAL	646.828,57	615.704,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.023.654,23	2.591.680,04
DESPESAS COM VENDAS	15.574,21	8.320,25
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	591.508,21	20.061,12
RESULTADO DA ATIVIDADE	(1.659.325,10)	(261.364,49)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	15.993,94	137.860,30
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	15.993,94	137.860,30
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(1.675.319,04)	(399.224,79)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	(7.000,00)	69.881,54
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	351.343,64
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	(7.000,00)	(281.462,10)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(1.668.319,04)	(469.106,33)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-	-
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFER	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.668.319,04)	(469.106,33)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
CPF: 381.218.839-20
Sócio - Administrador

JONES DAMBINETTI
CPF: 902.917.869-87
Contador - CRC: 19C 026403/O-6



SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 73.264.897/0001-34
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	31/10/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	183.365,39	172.477,12
Disponibilidades	-	-
Cientes	13.050,00	13.050,00
Estoques	-	-
Adiantamentos	12.396,49	12.396,49
Outras Contas	157.918,90	147.030,63
NÃO CIRCULANTE	343.115,23	520.726,73
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	343.115,23	520.726,73
Permanente		
Imobilizado		
Investimentos		
TOTAL DO ATIVO	526.480,62	693.203,85
PASSIVO	31/10/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	357.732,76	290.052,25
Fornecedores	54.581,41	31.228,05
Empréstimos e Financiamentos	51.558,36	40.000,00
Obrigações e Encargos Trabalhistas	19.506,81	19.506,81
Obrigações Tributárias	229.546,19	197.277,40
Outras Contas	2.539,99	2.039,99
NÃO CIRCULANTE	3.030.517,04	3.140.255,35
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	1.877.338,70	1.987.077,01
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	1.153.178,34	1.153.178,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.861.769,18)	(2.737.103,75)
Capital social	500.000,00	500.000,00
(-) Capital a Integralizar	(445.000,00)	(445.000,00)
Reservas	14.873,17	14.873,17
Lucros /Prejuízos Acumulados	(2.806.891,02)	(2.806.976,92)
Resultado do Exercício	(124.751,33)	
TOTAL DO PASSIVO	526.480,62	693.203,85

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador


 JOÃO S. BABINETTI
 CPF: 002.917.869-87
 Contador - CRC: 19C 026403/0-6

SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 73.264.897/0001-34

BLUMENAU - SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/10/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS IMPOSTOS S/ VENDAS DEVOLUÇÕES	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CUSTO DAS OPERAÇÕES	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	110.798,32	100.697,81
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.780,22	92.649,16
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.018,10	8.048,65
RESULTADO DA ATIVIDADE	(110.798,32)	(100.697,81)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	13.953,01	33.471,78
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	13.953,01	33.471,78
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(124.751,33)	(134.169,59)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(124.751,33)	(134.169,59)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(124.751,33)	(134.169,59)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
CPF: 381.218.839-20
Sócio - Administrador

JONES BAMBINETTI
CPF: 902.917.869-87
Contador - CRC: 18C 026403/O-6



www.fatorcontabilidade.com.br
@fatorcontabilidade

Alameda Rio Branco, 14 | Sala 501 | Ed. Faranga
Centro, Blumenau, SC | 89122-2500

OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 78.269.354/0001-23

BLUMENAU - SANTA CATARINA

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

Valores expressos em reais

ATIVO	31/10/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	-	-
Disponibilidades		
Clientes		
Estoques		
Adiantamentos		
Outras Contas		
NÃO CIRCULANTE	330.644,15	325.820,86
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	8.268,63	3.445,34
Permanente		
Imobilizado	320.975,34	320.975,34
Investimentos	1.400,18	1.400,18
TOTAL DO ATIVO	330.644,15	325.820,86
PASSIVO	31/10/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	97.707,92	62.929,45
Fornecedores	2.066,47	2.395,00
Empréstimos e Financiamentos	17.150,23	17.150,23
Obrigações e Encargos Trabalhistas		-
Obrigações Tributárias	63.982,49	48.875,49
Outras Contas	14.508,73	14.508,73
NÃO CIRCULANTE	1.639.310,37	1.624.450,58
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores		
Obrigações Tributárias	788.292,35	838.420,93
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	851.018,02	786.029,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.406.374,14)	(1.381.559,17)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	645.880,53	645.880,53
Lucros /Prejuízos Acumulados	(2.077.439,70)	(2.077.439,70)
Resultado do Exercício	(24.814,97)	
TOTAL DO PASSIVO	330.644,15	325.820,86

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES SAMBINETTI
 CPF: 959.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6



www.fatorcontabilidade.com.br
 52 - Blumenau - SC

Atividade: Pro. Contador, 9423000-1011 Ed. Fator Ltda
 Cont. Blumenau - SC - 41093-9000

OURO BRANCO COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 78.269.354/0001-23
BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/10/2018
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/10/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	-	-
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-	-
IMPOSTOS S/ VENDAS		
DEVOLUÇÕES		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-	-
CUSTO DAS OPERAÇÕES		
LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	22.035,70	22.936,89
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.884,01	19.796,64
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.151,69	3.140,25
RESULTADO DA ATIVIDADE	(22.035,70)	(22.936,89)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	2.779,27	541,02
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	2.779,27	541,02
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS		
RESULTADO OPERACIONAL	(24.814,97)	(23.477,91)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(24.814,97)	(23.477,91)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(24.814,97)	(23.477,91)

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.839-20
 Sócio - Administrador

JONES DAMBINETTI
 CPF: 922.917.869-87
 Contador - CRC: 1SC 026403/O-6



ERBE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 11.301.972/0001-32
 BLUMENAU - SANTA CATARINA
BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	31/10/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	13.611.214,14	12.565.862,86
Disponibilidades	526,52	98.946,89
Clientes	2.606.732,69	2.410.780,47
Estoques	9.810.196,89	9.092.415,23
Adiantamentos	1.193.599,08	965.740,37
Outras Contas	156,76	
NÃO CIRCULANTE	1.137.334,00	1.137.835,33
Realizável a Longo Prazo		
Outras Contas	1.136.590,49	1.136.590,49
Permanente		
Imobilizado	743,51	1.244,84
Investimentos		
TOTAL DO ATIVO	14.748.548,14	13.703.698,29
PASSIVO	31/10/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	9.269.308,28	9.463.008,15
Fornecedores	1.152.381,90	1.122.051,80
Empréstimos e Financiamentos	74.789,81	74.789,81
Obrigações e Encargos Trabalhistas	605,84	605,84
Obrigações Tributárias	579.845,11	496.531,04
Outras Contas	7.461.685,62	7.789.029,66
NÃO CIRCULANTE	10.463.208,62	8.976.262,51
Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	8.537.135,50	7.121.039,39
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	-	-
Obrigações Sociais	-	-
Outras Contas	1.926.073,12	1.855.223,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.983.968,76)	(4.735.572,37)
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reservas	-	-
Lucros /Prejuízos Acumulados	(4.785.572,37)	(4.785.572,37)
Resultado do Exercício	(248.396,39)	
TOTAL DO PASSIVO	14.748.548,14	13.703.698,29

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 CPF: 381.218.939-20
 Sócio - Administrador

JONES DAMASCENO
 CPF: 908.917.869-87
 Contador - CRC: 18C 026403/O-6



ERBE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.301.972/0001-32
BLUMENAU - SANTA CATARINA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO EM 31/10/2018
 Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/10/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	487.975,54	1.712.256,26
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	487.975,54	1.712.256,26
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	19.519,01	629.006,46
IMPOSTOS S/ VENDAS	19.519,01	45.135,41
DISTRATOS DE CONTRATOS	-	583.871,05
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	468.456,53	1.083.249,80
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	690.792,00	1.195.370,16
CUSTO DAS OPERAÇÕES	690.792,00	1.195.370,16
LUCRO BRUTO	(222.335,47)	(112.120,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	24.143,10	24.924,37
DESPESAS COM PESSOAL	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.725,99	18.739,74
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.417,11	6.184,63
RESULTADO DA ATIVIDADE	(246.478,57)	(137.044,73)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	1.917,82	552.592,06
DESPESAS/(RECEITAS) FINANCEIRAS	1.917,82	552.592,06
OUTRAS DESPESAS/(RECEITAS) OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(248.396,39)	(689.636,79)
(+/-) DESPESAS/(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(RECEITAS) NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR/CS	(248.396,39)	(689.636,79)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(248.396,39)	(689.636,79)
ADALBERTO JOSE DA SILVA	JONES RABINETTI	
CPF: 381.218.839-20	CPF: 902.917.869-87	
Sócio - Administrador	Contador - CRC: 1SC 026403/0-6	

Evento 103

Evento:

JUNTADA_DE_PETICAO___Nº_PROTOCOLO__WBNU_20_10044234_0_TIPO_DA_PETICAO__PRESTAC

Data:

12/05/2020 10:03:42

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

103



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epígrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018**, nos seguintes
termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Registrados
Julho	19
Agosto	18
Setembro	18
Outubro	18
Novembro	15
Dezembro	15

Dentro do período analisado a empresa não informou sobre os funcionários terceirizados.

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Julho	R\$ 74.997,00
Agosto	R\$ 90.955,32
Setembro	R\$ 65.755,65
Outubro	R\$ 72.583,09
Novembro	R\$ 59.508,98
Dezembro	R\$ 73.501,54

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

2. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

Devido a espera pela aprovação do plano, não há novos projetos em andamento, aguardando-se a aprovação do plano para reiniciar os trabalhos e novas obras.

3. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, entretanto, conforme informado, a não concessão da recuperação até o momento não reflete bons resultados no período.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

Maio	R\$ 1.114.379,33
Julho	R\$ 688.029,80
Agosto	R\$ 1.013.959,19
Setembro	R\$ 1.316.322,03
Outubro	R\$ 928.967,09
Novembro	R\$ 374.412,58
Dezembro	R\$ 19.374,50

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)2.337.787,85(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - Não quitado
- INSS - Não quitado
- IR - Não quitado
- ICMS - não incide sobre a produção predial
- PIS - Não quitado
- COFINS - Não quitado
- CSRF - Não quitado
- IRRF - Não quitado
- ISS - não houve valor devido
- INSS serviço- Não quitado

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.



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

Entretanto, no mês de novembro de 2018 o juízo concedeu a recuperação judicial, restando a seguinte decisão:

Ante o exposto, declaro a abusividade do voto manifestado em Assembleia pela Caixa Econômica Federal, e, por conseguinte, homologo o Plano aprovado pelas classes de credores de número I, III e IV, de modo que concedo às empresas a Recuperação Judicial, com fundamento no Plano apresentado.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018;**

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 10 de maio de 2020.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 374.412,58.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 15 funcionários registrados.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 59.508,98, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 4.859,69 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 8.484,82 e foi compensado.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 5.904,52 e está quitado.

R\$ 60,00 referente à Mensalidade do Sindicato e foi quitada.

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

PIS, COFINS, I.R.R.F. e C.S.R.F.: A empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: Não houve valores devidos no mês.

INSS: No valor de R\$ 24.027,40 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.193.661,97, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 354.928,27. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 37.118,09.

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\$ 11.899.638,08. 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\$ 56.147.471,05 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.504.369,44.

Brusque/SC, 20 de dezembro de 2018.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
RECEITA BRUTA	896.218,36	889.944,44	1.348.110,98	1.114.379,33	1.261.128,64	726.431,66	688.029,80	1.013.959,19	1.316.322,03	928.967,09	374.412,58	10.557.904,10
Serviços Construção Civil	772.010,39	643.754,09	1.155.777,86	938.442,45	1.122.056,41	676.418,84	515.772,76	845.556,37	966.718,02	734.482,91	315.420,55	8.686.410,65
Receita de Serviço - PMCMV	71.691,62	128.736,58	61.670,21	-	-	-	-	-	-	-	-	262.098,41
Receita de Incorporação	52.516,35	117.453,77	130.662,91	175.936,88	139.072,23	50.012,82	172.257,04	168.402,82	349.604,01	194.484,18	58.992,03	1.609.395,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.710,73)	(34.586,80)	(239.107,58)	(44.349,92)	(57.275,55)	(29.498,74)	(105.521,64)	(49.445,17)	(164.294,68)	(134.152,79)	(16.647,90)	(909.591,50)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(173.544,15)	-	-	-	(75.120,00)	-	(91.380,00)	(85.264,00)	-	(425.308,15)
(-) Iss S/ Faturamento	(957,66)	(1.450,96)	(13.894,80)	(256,44)	(8.205,33)	(183,28)	(699,94)	(5.121,31)	(6.372,99)	(4.537,11)	(126,91)	(41.806,73)
(-) Pis S/ Faturamento	(5.884,59)	(5.332,58)	(8.656,40)	(6.980,77)	(8.095,51)	(5.221,93)	(4.605,18)	(7.609,67)	(11.712,12)	(7.842,73)	(2.882,60)	(74.824,08)
(-) Cofins S/ Faturamento	(27.151,56)	(24.601,19)	(39.941,99)	(32.210,77)	(37.356,41)	(24.093,53)	(21.242,98)	(35.101,84)	(54.005,29)	(36.168,59)	(13.296,58)	(345.170,73)
(-) RET - PMCMV	(716,92)	(3.202,07)	(3.070,24)	(4.901,94)	(3.618,30)	-	(3.853,54)	(1.612,35)	(824,28)	(340,36)	(341,81)	(22.481,81)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	861.507,63	855.357,64	1.109.003,40	1.070.029,41	1.203.853,09	696.932,92	582.508,16	964.514,02	1.152.027,35	794.814,30	357.764,68	9.648.312,60
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(717.169,36)	(1.000.411,09)	(1.369.382,12)	(1.178.287,27)	(760.924,94)	(706.141,81)	(751.389,46)	(999.401,93)	(530.886,19)	(894.169,10)	(385.221,06)	(9.293.384,33)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(595.644,04)	(829.815,31)	(1.148.535,69)	(988.915,10)	(607.955,22)	(624.258,89)	(562.869,37)	(856.660,36)	(408.136,83)	(763.213,40)	(336.741,82)	(7.722.746,03)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	(104.610,89)	(28.193,27)	(57.689,21)	(5.495,39)	(5.494,43)	(5.992,88)	(7.647,11)	(5.632,12)	(5.632,72)	(4.912,38)	-	(231.300,40)
(-) Custos de Incorporação	(16.914,43)	(142.402,51)	(163.157,22)	(183.876,78)	(147.475,29)	(75.890,04)	(180.872,98)	(137.109,45)	(117.116,64)	(126.043,32)	(48.479,24)	(1.339.337,90)
LUCRO BRUTO	144.338,27	(145.053,45)	(260.378,72)	(108.257,86)	442.928,15	(9.208,89)	(168.881,30)	(34.887,91)	621.141,16	(99.354,80)	(27.456,38)	354.928,27
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(172.104,29)	(219.438,63)	(846.216,22)	(185.013,05)	(169.829,06)	(192.641,17)	(193.011,90)	(168.567,90)	(149.860,61)	(151.983,55)	(99.923,86)	(2.548.590,24)
Despesas Gerais e Administrativas	(167.891,38)	(187.548,75)	(253.661,79)	(190.909,58)	(170.583,55)	(189.791,60)	(186.192,87)	(172.530,41)	(143.210,52)	(140.552,57)	(97.228,58)	(1.900.101,60)
Despesas de Vendas	(268,23)	(323,76)	(358,45)	(346,89)	(358,45)	(499,36)	(10.568,75)	(1.233,89)	(1.249,01)	(367,42)	(355,57)	(15.929,78)
Resultado Financeiro	(2.741,07)	(15.645,59)	(272,46)	(204,22)	(1.499,71)	(2.297,02)	1.151,81	(1.803,60)	(5.306,17)	(6.204,19)	(2.295,87)	(37.118,09)
Despesas Tributárias	(1.203,61)	(15.920,53)	(591.923,52)	(552,36)	(87,35)	(53,19)	(1.222,09)	-	(94,91)	(4.859,37)	(43,84)	(615.960,77)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	7.000,00	2.700,00	-	3.820,00	7.000,00	-	-	-	20.520,00
RESULTADO OPERACIONAL	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	273.099,09	(201.850,06)	(361.893,20)	(203.455,81)	471.280,55	(251.338,35)	(127.380,24)	(2.193.661,97)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL												
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS												
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	273.099,09	(201.850,06)	(361.893,20)	(203.455,81)	471.280,55	(251.338,35)	(127.380,24)	(2.193.661,97)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 19.374,50.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 15 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 73.501,54, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 5.320,89 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 7.409,80 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 6.014,75 e não foi pago.

R\$ 30,00 referente à Mensalidade do Sindicato e não foi paga.

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

PIS, COFINS, I.R.R.F. e C.S.R.F.: A empresa não está efetuando os devidos pagamentos.

ISS: Não houve valor devido no mês.

INSS sobre SERVIÇOS TOMADOS: Não houve valores devidos no mês.

INSS: No valor de R\$ 21.903,94 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.337.787,85, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 278.418,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 8.072,90.

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\$ 11.902.022,75. 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\$ 55.398.184,32 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 66.950.273,36.

Brusque/SC, 20 de janeiro de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITA BRUTA	896.218,36	889.944,44	1.348.110,98	1.114.379,33	1.261.128,64	726.431,66	688.029,80	1.013.959,19	1.316.322,03	928.967,09	374.412,58	19.374,50	10.577.278,60
Serviços Construção Civil	772.010,39	643.754,09	1.155.777,86	938.442,45	1.122.056,41	676.418,84	515.772,76	845.556,37	966.718,02	734.482,91	315.420,55	-	8.686.410,65
Receita de Serviço - PMCMV	71.691,62	128.736,58	61.670,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.098,41
Receita de Incorporação	52.516,35	117.453,77	130.662,91	175.936,88	139.072,23	50.012,82	172.257,04	168.402,82	349.604,01	194.484,18	58.992,03	19.374,50	1.628.769,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.710,73)	(34.586,80)	(239.107,58)	(44.349,92)	(57.275,55)	(29.498,74)	(105.521,64)	(49.445,17)	(164.294,68)	(134.152,79)	(16.647,90)	(1.792,14)	(911.383,64)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(173.544,15)	-	-	-	(75.120,00)	-	(91.380,00)	(85.264,00)	-	-	(425.308,15)
(-) Iss S/ Faturamento	(957,66)	(1.450,96)	(13.894,80)	(256,44)	(8.205,33)	(183,28)	(699,94)	(5.121,31)	(6.372,99)	(4.537,11)	(126,91)	-	(41.806,73)
(-) Pis S/ Faturamento	(5.884,59)	(5.332,58)	(8.656,40)	(6.980,77)	(8.095,51)	(5.221,93)	(4.605,18)	(7.609,67)	(11.712,12)	(7.842,73)	(2.882,60)	(319,68)	(75.143,76)
(-) Cofins S/ Faturamento	(27.151,56)	(24.601,19)	(39.941,99)	(32.210,77)	(37.356,41)	(24.093,53)	(21.242,98)	(35.101,84)	(54.005,29)	(36.168,59)	(13.296,58)	(1.472,46)	(346.643,19)
(-) RET - PMCMV	(716,92)	(3.202,07)	(3.070,24)	(4.901,94)	(3.618,30)	-	(3.853,54)	(1.612,35)	(824,28)	(340,36)	(341,81)	-	(22.481,81)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	861.507,63	855.357,64	1.109.003,40	1.070.029,41	1.203.853,09	696.932,92	582.508,16	964.514,02	1.152.027,35	794.814,30	357.764,68	17.582,36	9.665.894,96
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(717.169,36)	(1.000.411,09)	(1.369.382,12)	(1.178.287,27)	(760.924,94)	(706.141,81)	(751.389,46)	(999.401,93)	(530.886,19)	(894.169,10)	(385.221,06)	(94.092,63)	(9.387.476,96)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(595.644,04)	(829.815,31)	(1.148.535,69)	(988.915,10)	(607.955,22)	(624.258,89)	(562.869,37)	(856.660,36)	(408.136,83)	(763.213,40)	(336.741,82)	(81.157,76)	(7.803.903,79)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	(104.610,89)	(28.193,27)	(57.689,21)	(5.495,39)	(5.494,43)	(5.992,88)	(7.647,11)	(5.632,12)	(5.632,72)	(4.912,38)	-	-	(231.300,40)
(-) Custos de Incorporação	(16.914,43)	(142.402,51)	(163.157,22)	(183.876,78)	(147.475,29)	(75.890,04)	(180.872,98)	(137.109,45)	(117.116,64)	(126.043,32)	(48.479,24)	(12.934,87)	(1.352.272,77)
LUCRO BRUTO	144.338,27	(145.053,45)	(260.378,72)	(108.257,86)	442.928,15	(9.208,89)	(168.881,30)	(34.887,91)	621.141,16	(99.354,80)	(27.456,38)	(76.510,27)	278.418,00
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(172.104,29)	(219.438,63)	(846.216,22)	(185.013,05)	(169.829,06)	(192.641,17)	(193.011,90)	(168.567,90)	(149.860,61)	(151.983,55)	(99.923,86)	(67.615,61)	(2.616.205,85)
Despesas Gerais e Administrativas	(167.891,38)	(187.548,75)	(253.661,79)	(190.909,58)	(170.583,55)	(189.791,60)	(186.192,87)	(172.530,41)	(143.210,52)	(140.552,57)	(97.228,58)	(106.248,07)	(2.006.349,67)
Despesas de Vendas	(268,23)	(323,76)	(358,45)	(346,89)	(358,45)	(499,36)	(10.568,75)	(1.233,89)	(1.249,01)	(367,42)	(355,57)	(367,42)	(16.297,20)
Resultado Financeiro	(2.741,07)	(15.645,59)	(272,46)	(204,22)	(1.499,71)	(2.297,02)	1.151,81	(1.803,60)	(5.306,17)	(6.204,19)	(2.295,87)	29.045,19	(8.072,90)
Despesas Tributárias	(1.203,61)	(15.920,53)	(591.923,52)	(552,36)	(87,35)	(53,19)	(1.222,09)	-	(94,91)	(4.859,37)	(43,84)	(45,31)	(616.006,08)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	7.000,00	2.700,00	-	3.820,00	7.000,00	-	-	-	10.000,00	30.520,00
RESULTADO OPERACIONAL	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	273.099,09	(201.850,06)	(361.893,20)	(203.455,81)	471.280,55	(251.338,35)	(127.380,24)	(144.125,88)	(2.337.787,85)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL													
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS													
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(27.766,02)	(364.492,08)	(1.106.594,94)	(293.270,91)	273.099,09	(201.850,06)	(361.893,20)	(203.455,81)	471.280,55	(251.338,35)	(127.380,24)	(144.125,88)	(2.337.787,85)



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epígrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **JANEIRO A MAIO/2019**, nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Registrados
Outubro	18
Novembro	15
Dezembro	15
Janeiro	10
Fevereiro	6
Março	6
Abril	4
Maior	4

Dentro do período analisado a empresa não informou sobre os funcionários terceirizados.

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Outubro	R\$ 72.583,09
Novembro	R\$ 59.508,98
Dezembro	R\$ 73.501,54
Janeiro	R\$ 30.718,22
Fevereiro	R\$ 22.999,22
Março	R\$ 22.999,22
Abril	R\$ 17.573,22
Maio	R\$ 18.469,44

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

2. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial -*manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

Devido a espera pela aprovação do plano, não há novos projetos em andamento, aguardando-se a aprovação do plano para reiniciar os trabalhos e novas obras.

3. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, entretanto, conforme informado, a não concessão da recuperação até o momento não reflete bons resultados no período.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

Maio	R\$ 1.114.379,33
Outubro	R\$ 928.967,09
Novembro	R\$ 374.412,58
Dezembro	R\$ 19.374,50
Janeiro	R\$ 32.824,36
Fevereiro	R\$ 42.968,01
Março	R\$ 152.285,62
Abril	R\$ 217.343,86
Maio	R\$ 158.279,91

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)674.277,32(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

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

Referente aos tributos PIS, COFINS, IRRF, CSRF, ISS, informa que a recuperanda não forneceu os valores devidos.

Conforme realiza mensalmente, os representantes legais da empresa foram devidamente comunicados quanto as responsabilidades pelo não recolhimento de tributos, em especial os decorrentes de retenção do trabalhador.

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:



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

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Entretanto, no mês de novembro de 2018 o juízo concedeu a recuperação judicial, restando a seguinte decisão:

Ante o exposto, declaro a abusividade do voto manifestado em Assembleia pela Caixa Econômica Federal, e, por conseguinte, homologo o Plano aprovado pelas classes de credores de número I, III e IV, de modo que concedo às empresas a Recuperação Judicial, com fundamento no Plano apresentado.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **JANEIRO A MAIO DE 2019**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 10 de maio de 2020.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2019**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 32.824,36.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 10 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 30.718,22, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 3.408,93 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 4.753,74 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 6.367,52 e não foi pago.

R\$ 30,00 referente à Mensalidade do Sindicato e não foi paga.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

Quanto ao **PIS, COFINS, I.R.R.F., C.S.R.F. e ISS**: A empresa não fornecendo os devidos valores.

INSS: No valor de R\$ 20.222,46 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 259.520,13, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 103.168,39. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 387,40.

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\$ 12.161.542,88. 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\$ 55.770.828,07 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.280.729,52.

Brusque/SC, 20 de fevereiro de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	32.824,36
Serviços Construção Civil	1.177,92	1.177,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	31.646,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.372,94)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-
(-) Iss S/Faturamento	(58,90)	(58,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(323,58)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(1.490,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(500,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	30.451,42
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(133.619,81)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(106.411,76)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(27.208,05)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(103.168,39)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(156.351,74)	(156.351,74)
Despesas Gerais e Administrativas	(165.352,53)	(165.352,53)
Despesas de Vendas	-	-
Resultado Financeiro	(387,40)	(387,40)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(1.161,81)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.550,00
RESULTADO OPERACIONAL	(259.520,13)	(259.520,13)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(259.520,13)	(259.520,13)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 42.968,01.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 6 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 22.999,22, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 1.535,70 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 3.772,10 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 3.191,77 e não foi pago.

Não houve valores a pagar referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

Quanto ao **PIS, COFINS, I.R.R.F., C.S.R.F. e ISS**: A empresa não fornecendo os devidos valores.

INSS: No valor de R\$ 10.599,56 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 537.091,99, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 152.998,52. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 773,57.

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\$ 12.439.114,74. 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\$ 55.909.822,13 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.375.309,78.

Brusque/SC, 20 de março de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	42.968,01	75.792,37
Serviços Construção Civil	1.177,92	10.000,00	11.177,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	32.968,01	64.614,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.183,72)	(4.556,66)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	-
(-) Iss S/ Faturamento	(58,90)	(500,00)	(558,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(65,00)	(388,58)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(300,00)	(1.790,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(1.318,72)	(1.818,72)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	40.784,29	71.235,71
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(90.614,42)	(224.234,23)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(41.816,01)	(148.227,77)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(48.798,41)	(76.006,46)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(49.830,13)	(152.998,52)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(156.351,74)	(227.741,73)	(384.093,47)
Despesas Gerais e Administrativas	(165.352,53)	(237.282,49)	(402.635,02)
Despesas de Vendas	-	-	-
Resultado Financeiro	(387,40)	(386,17)	(773,57)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(473,07)	(1.634,88)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.400,00	20.950,00
RESULTADO OPERACIONAL	(259.520,13)	(277.571,86)	(537.091,99)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(259.520,13)	(277.571,86)	(537.091,99)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2019**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 152.285,62.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 6 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 22.999,22, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 1.571,26 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 3.122,08 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 2.269,69 e não foi pago.

Não houve valores a pagar referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

Quanto ao **PIS, COFINS, I.R.R.F., C.S.R.F. e ISS**: A empresa não fornecendo os devidos valores.

INSS: No valor de R\$ 7.276,43 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 625.994,61, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 200.407,44. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 1.197,00.

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\$ 12.528.017,36. 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\$ 56.020.873,38 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.667.241,33.

Brusque/SC, 20 de abril de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	42.968,01	152.285,62	228.077,99
Serviços Construção Civil	1.177,92	10.000,00	-	11.177,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	32.968,01	152.285,62	216.900,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.183,72)	(118.956,65)	(123.513,31)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(117.567,94)	(117.567,94)
(-) Iss S/Faturamento	(58,90)	(500,00)	-	(558,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(65,00)	-	(388,58)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(300,00)	-	(1.790,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(1.318,72)	(1.388,71)	(3.207,43)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	40.784,29	33.328,97	104.564,68
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(90.614,42)	(80.737,89)	(304.972,12)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(41.816,01)	(42.280,19)	(190.507,96)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(48.798,41)	(38.457,70)	(114.464,16)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(49.830,13)	(47.408,92)	(200.407,44)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(156.351,74)	(227.741,73)	(41.493,70)	(425.587,17)
Despesas Gerais e Administrativas	(165.352,53)	(237.282,49)	(51.434,65)	(454.069,67)
Despesas de Vendas	-	-	-	-
Resultado Financeiro	(387,40)	(386,17)	(423,43)	(1.197,00)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(473,07)	(585,62)	(2.220,50)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.400,00	10.950,00	31.900,00
RESULTADO OPERACIONAL	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	(625.994,61)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL				-
LUCRO (PREJÚIZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-	-
LUCRO (PREJÚIZO) DO EXERCÍCIO	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	(625.994,61)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2019**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 217.343,86.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 4 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 17.573,22, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 1.052,60 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 3.242,40 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 1.778,41 e não foi pago.

Não houve valores a pagar referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

Quanto ao **PIS, COFINS, I.R.R.F., C.S.R.F. e ISS**: A empresa não fornecendo os devidos valores.

INSS: No valor de R\$ 6.793,13 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 566.138,58, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 57.854,12. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 1.644,65.

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\$ 12.468.161,33. 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\$ 56.267.543,02 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.802.281,96.

Brusque/SC, 20 de maio de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	42.968,01	152.285,62	217.343,86	445.421,85
Serviços Construção Civil	1.177,92	10.000,00	-	-	11.177,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-	-	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	32.968,01	152.285,62	217.343,86	434.243,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.183,72)	(118.956,65)	(8.693,75)	(132.207,06)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(117.567,94)	-	(117.567,94)
(-) Iss S/ Faturamento	(58,90)	(500,00)	-	-	(558,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(65,00)	-	-	(388,58)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(300,00)	-	-	(1.790,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(1.318,72)	(1.388,71)	(8.693,75)	(11.901,18)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	40.784,29	33.328,97	208.650,11	313.214,79
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(90.614,42)	(80.737,89)	(66.096,79)	(371.068,91)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(41.816,01)	(42.280,19)	(32.136,28)	(222.644,24)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-	-	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(48.798,41)	(38.457,70)	(33.960,51)	(148.424,67)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(49.830,13)	(47.408,92)	142.553,32	(57.854,12)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(156.351,74)	(227.741,73)	(41.493,70)	(82.697,29)	(508.284,46)
Despesas Gerais e Administrativas	(165.352,53)	(237.282,49)	(51.434,65)	(93.818,70)	(547.888,37)
Despesas de Vendas	-	-	-	-	-
Resultado Financeiro	(387,40)	(386,17)	(423,43)	(447,65)	(1.644,65)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(473,07)	(585,62)	(494,54)	(2.715,04)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.400,00	10.950,00	12.063,60	43.963,60
RESULTADO OPERACIONAL	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	59.856,03	(566.138,58)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL					-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	59.856,03	(566.138,58)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2019**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 158.279,91.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 4 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 18.469,22, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 1.179,93 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 3.172,12 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 1.779,44 e não foi pago.

Não houve valores a pagar referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

Quanto ao **PIS, COFINS, I.R.R.F., C.S.R.F. e ISS**: A empresa não fornecendo os devidos valores.

INSS: No valor de R\$ 5.717,62 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 674.277,32, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 155.839,12. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 2.026,65.

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\$ 12.576.300,07. 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\$ 56.694.665,59 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 68.138.959,46.

Brusque/SC, 20 de junho de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	42.968,01	152.285,62	217.343,86	158.279,91	603.701,76
Serviços Construção Civil	1.177,92	10.000,00	-	-	-	11.177,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-	-	-	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	32.968,01	152.285,62	217.343,86	158.279,91	592.523,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.183,72)	(118.956,65)	(8.693,75)	(6.331,20)	(138.538,26)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(117.567,94)	-	-	(117.567,94)
(-) Iss S/ Faturamento	(58,90)	(500,00)	-	-	-	(558,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(65,00)	-	-	-	(388,58)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(300,00)	-	-	-	(1.790,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(1.318,72)	(1.388,71)	(8.693,75)	(6.331,20)	(18.232,38)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	40.784,29	33.328,97	208.650,11	151.948,71	465.163,50
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(90.614,42)	(80.737,89)	(66.096,79)	(249.933,71)	(621.002,62)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(41.816,01)	(42.280,19)	(32.136,28)	(37.126,68)	(259.770,92)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-	-	-	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(48.798,41)	(38.457,70)	(33.960,51)	(212.807,03)	(361.231,70)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(49.830,13)	(47.408,92)	142.553,32	(97.985,00)	(155.839,12)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(156.351,74)	(227.741,73)	(41.493,70)	(82.697,29)	(10.153,74)	(518.438,20)
Despesas Gerais e Administrativas	(165.352,53)	(237.282,49)	(51.434,65)	(93.818,70)	(20.763,26)	(568.651,63)
Despesas de Vendas	-	-	-	-	-	-
Resultado Financeiro	(387,40)	(386,17)	(423,43)	(447,65)	(382,00)	(2.026,65)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(473,07)	(585,62)	(494,54)	(1.058,48)	(3.773,52)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.400,00	10.950,00	12.063,60	12.050,00	56.013,60
RESULTADO OPERACIONAL	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	59.856,03	(108.138,74)	(674.277,32)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL						-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	59.856,03	(108.138,74)	(674.277,32)

Evento 104

Evento:

MERO_EXPEDIENTE___SAJ___VISTOS___CONSIDERANDO_O_AFASTAMENTO_LEGAL_DO_MAGISTR

Data:

29/06/2020 14:19:44

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

104



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca -Blumenau
4ª Vara Cível

Justiça Gratuita

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008

Ação: Ação de Exigir Contas

Autor: Gilson Amilton Sgrott

:

Vistos.

Considerando o afastamento legal do magistrado titular desta unidade, pelo menos até o dia 29/11/2020 (Portaria GP N. 1192 DE 3 DE JUNHO DE 2020), verifico que houve a cessação, ainda que temporária, do impedimento inicialmente invocado.

Tendo em vista, ainda, que mensalmente outros magistrados são designados para responderem por esta unidade, sobre os quais, em princípio, não recai qualquer impedimento legal, devem os autos ser endereçados ao respectivo magistrado oficiante.

Por fim, saliento que diante do expressivo acervo processual recebido por esta magistrada, tanto nas unidades em que atua, quanto na qualidade de substituta legal, não foi possível promover o devido impulso processual neste feito.

Cumpra-se.

Blumenau (SC), 26 de junho de 2020.

Cibelle Mendes Beltrame
Juíza Substituta Vitalícia
"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE"
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a"

Evento 105

Evento:

CONCLUSOS_PARA_DESPACHO

Data:

01/07/2020 17:07:51

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

105

Evento 106

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO___EXTRATO_COM_DADOS_DO_PROCESSO_MIGRADO_DO_SAJ_PARA_O.

Data:

05/09/2020 17:06:07

Usuário:

MIG - USUÁRIO DE MIGRAÇÃO - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

106

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

107

Substabelecido:

SC023044 - JONATHAN GEORGE MONDINI - ADVOGADO

Substabelecete:

SC023818 - DHIAN CARLO MAZIERO - ADVOGADO

Tipo:

Substabelecimento com reserva

Data:

26/11/2020 22:59:49

Usuário que assina digitalmente o substabelecimento:

SC023818 - DHIAN CARLO MAZIERO - ADVOGADO

Substabelecimento assinado eletronicamente pelo usuário acima indicado na forma do art. 1º, § 2º, III, b da Lei nº 11.419/2006.

Substabelecimento realizado em conformidade com o disposto no art. 29 da Resolução Conjunta nº 05/2018, que dispõe sobre a tramitação do processo eletrônico no sistema eproc no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina: "Art. 29. O substabelecimento com ou sem reserva dos poderes outorgados pela parte será feito pelo substabelecete em rotina própria no eproc somente para advogados previamente credenciados como usuários, dispensada a juntada de qualquer documento. Parágrafo único. A revogação de substabelecimento com reserva será feita diretamente no sistema, pelo substabelecete, na forma do caput deste artigo."

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

108

Substabelecido:

SC024496 - RONALDO BERTOLLI - ADVOGADO

Substabelecete:

SC023818 - DHIAN CARLO MAZIERO - ADVOGADO

Tipo:

Substabelecimento com reserva

Data:

27/11/2020 15:18:44

Usuário que assina digitalmente o substabelecimento:

SC023818 - DHIAN CARLO MAZIERO - ADVOGADO

Substabelecimento assinado eletronicamente pelo usuário acima indicado na forma do art. 1º, § 2º, III, b da Lei nº 11.419/2006.

Substabelecimento realizado em conformidade com o disposto no art. 29 da Resolução Conjunta nº 05/2018, que dispõe sobre a tramitação do processo eletrônico no sistema eproc no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina: "Art. 29. O substabelecimento com ou sem reserva dos poderes outorgados pela parte será feito pelo substabelecete em rotina própria no eproc somente para advogados previamente credenciados como usuários, dispensada a juntada de qualquer documento. Parágrafo único. A revogação de substabelecimento com reserva será feita diretamente no sistema, pelo substabelecete, na forma do caput deste artigo."

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

109

Substabelecido:

SC020985 - JACSON JOSÉ CAPELETTO - ADVOGADO

Substabelecete:

SC023818 - DHIAN CARLO MAZIERO - ADVOGADO

Tipo:

Substabelecimento com reserva

Data:

27/11/2020 15:18:45

Usuário que assina digitalmente o substabelecimento:

SC023818 - DHIAN CARLO MAZIERO - ADVOGADO

Substabelecimento assinado eletronicamente pelo usuário acima indicado na forma do art. 1º, § 2º, III, b da Lei nº 11.419/2006.

Substabelecimento realizado em conformidade com o disposto no art. 29 da Resolução Conjunta nº 05/2018, que dispõe sobre a tramitação do processo eletrônico no sistema eproc no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina: "Art. 29. O substabelecimento com ou sem reserva dos poderes outorgados pela parte será feito pelo substabelecete em rotina própria no eproc somente para advogados previamente credenciados como usuários, dispensada a juntada de qualquer documento. Parágrafo único. A revogação de substabelecimento com reserva será feita diretamente no sistema, pelo substabelecete, na forma do caput deste artigo."

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

110

Substabelecido:

SC061943 - PATRICIA TONIN - ADVOGADO

Substabelecete:

SC023044 - JONATHAN GEORGE MONDINI - ADVOGADO

Tipo:

Substabelecimento com reserva

Data:

12/11/2021 10:56:30

Usuário que assina digitalmente o substabelecimento:

SC023044 - JONATHAN GEORGE MONDINI - ADVOGADO

Substabelecimento assinado eletronicamente pelo usuário acima indicado na forma do art. 1º, § 2º, III, b da Lei nº 11.419/2006.

Substabelecimento realizado em conformidade com o disposto no art. 29 da Resolução Conjunta nº 05/2018, que dispõe sobre a tramitação do processo eletrônico no sistema eproc no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina: "Art. 29. O substabelecimento com ou sem reserva dos poderes outorgados pela parte será feito pelo substabelecete em rotina própria no eproc somente para advogados previamente credenciados como usuários, dispensada a juntada de qualquer documento. Parágrafo único. A revogação de substabelecimento com reserva será feita diretamente no sistema, pelo substabelecete, na forma do caput deste artigo."

Evento 113

Evento:

CANCELADA_A_MOVIMENTACAO_PROCESSUAL_____ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___04_12_20

Data:

11/12/2021 16:47:05

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

113

Evento 114

Evento:

CANCELADA_A_MOVIMENTACAO_PROCESSUAL_____EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELE

Data:

11/12/2021 16:47:05

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

114

Evento 115

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:45:38

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

115



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

ANÁLISE DAS CONTAS MENSAIS

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, 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 MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR**

relativas ao mês de **JANEIRO A MAIO/2019**, nos seguintes termos:

1. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa apresentou a seguinte quantidade de funcionários mês:

Mês	Registrados
Outubro	18
Novembro	15
Dezembro	15
Janeiro	10
Fevereiro	6
Março	6
Abril	4
Maio	4

Dentro do período analisado a empresa não informou sobre os funcionários terceirizados.

A folha de pagamento dos funcionários ocorreu na forma legal, não havendo atrasos que mereçam maiores registros, sendo:

Mês	Total Salário
Outubro	R\$ 72.583,09
Novembro	R\$ 59.508,98
Dezembro	R\$ 73.501,54
Janeiro	R\$ 30.718,22
Fevereiro	R\$ 22.999,22
Março	R\$ 22.999,22
Abril	R\$ 17.573,22
Maio	R\$ 18.469,44

Não se verificou uma rotatividade maior que a esperada para o período, sendo que a empresa se encontra reduzindo custos com menor número de funcionários possível na área administrativa.

2. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende a outro princípio da Recuperação Judicial -*manutenção da fonte produtora* - verificou-se a atividade da empresa, que é voltada a edificação de obras.

Assim, foi necessário acompanhar *in loco* a atividade da empresa, observando nas diversas obras a evolução do trabalho desenvolvido.

Das Vendas

Devido a espera pela aprovação do plano, não há novos projetos em andamento, aguardando-se a aprovação do plano para reiniciar os trabalhos e novas obras.

3. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Recuperanda é no sentido de manter a atividade produtiva, entretanto, conforme informado, a não concessão da recuperação até o momento não reflete bons resultados no período.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos.

Registre os seguintes Faturamentos do período:

Maio	R\$ 1.114.379,33
Outubro	R\$ 928.967,09
Novembro	R\$ 374.412,58
Dezembro	R\$ 19.374,50
Janeiro	R\$ 32.824,36
Fevereiro	R\$ 42.968,01
Março	R\$ 152.285,62
Abril	R\$ 217.343,86
Maio	R\$ 158.279,91



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

Quanto a situação econômico-financeira, conforme Balancetes, apresenta um resultado líquido do exercício de R\$(-)674.277,32(doc. anexo).

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que após o pedido de Recuperação assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

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

Referente aos tributos PIS, COFINS, IRRF, CSRF, ISS, informa que a recuperanda não forneceu os valores devidos.

Conforme realiza mensalmente, os representantes legais da empresa foram devidamente comunicados quanto as responsabilidades pelo não recolhimento de tributos, em especial os decorrentes de retenção do trabalhador.

Demais informações contábeis, em especial os balanços, encontram-se em anexo.

6. Do Processo Recuperação

No dia 31 de agosto, foi realizada a Assembléia Geral de Credores, em continuidade a AGC instalada em março do corrente ano, no qual foi realizada a apresentação do Plano de Recuperação e respectiva votação, havendo o seguinte resultado:



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

Conclusão: Não houve a Aprovação do Plano na forma do artigo nº 45 da Lei de falências e recuperação de empresas, devido a não aprovação da classe Garantia Real, restando aprovada pelas classes Trabalhistas, Quirografárias e ME/EPP.

Entretanto, no mês de novembro de 2018 o juízo concedeu a recuperação judicial, restando a seguinte decisão:

Ante o exposto, declaro a abusividade do voto manifestado em Assembleia pela Caixa Econômica Federal, e, por conseguinte, homologo o Plano aprovado pelas classes de credores de número I, III e IV, de modo que concedo às empresas a Recuperação Judicial, com fundamento no Plano apresentado.

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, alusivo do mês de **JANEIRO A MAIO DE 2019**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 10 de maio de 2020.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e DRE



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2019**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 32.824,36.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 10 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 30.718,22, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 3.408,93 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 4.753,74 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 6.367,52 e não foi pago.

R\$ 30,00 referente à Mensalidade do Sindicato e não foi paga.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

Quanto ao **PIS, COFINS, I.R.R.F., C.S.R.F. e ISS**: A empresa não fornecendo os devidos valores.

INSS: No valor de R\$ 20.222,46 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 259.520,13, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 103.168,39. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 387,40.

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\$ 12.161.542,88. 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\$ 55.770.828,07 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.280.729,52.

Brusque/SC, 20 de fevereiro de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	32.824,36
Serviços Construção Civil	1.177,92	1.177,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	31.646,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.372,94)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-
(-) Iss S/Faturamento	(58,90)	(58,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(323,58)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(1.490,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(500,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	30.451,42
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(133.619,81)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(106.411,76)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(27.208,05)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(103.168,39)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(156.351,74)	(156.351,74)
Despesas Gerais e Administrativas	(165.352,53)	(165.352,53)
Despesas de Vendas	-	-
Resultado Financeiro	(387,40)	(387,40)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(1.161,81)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.550,00
RESULTADO OPERACIONAL	(259.520,13)	(259.520,13)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(259.520,13)	(259.520,13)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 42.968,01.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 6 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 22.999,22, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 1.535,70 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 3.772,10 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 3.191,77 e não foi pago.

Não houve valores a pagar referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

Quanto ao **PIS, COFINS, I.R.R.F., C.S.R.F. e ISS**: A empresa não fornecendo os devidos valores.

INSS: No valor de R\$ 10.599,56 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 537.091,99, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 152.998,52. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 773,57.

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\$ 12.439.114,74. 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\$ 55.909.822,13 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.375.309,78.

Brusque/SC, 20 de março de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	42.968,01	75.792,37
Serviços Construção Civil	1.177,92	10.000,00	11.177,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	32.968,01	64.614,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.183,72)	(4.556,66)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	-
(-) Iss S/Faturamento	(58,90)	(500,00)	(558,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(65,00)	(388,58)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(300,00)	(1.790,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(1.318,72)	(1.818,72)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	40.784,29	71.235,71
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(90.614,42)	(224.234,23)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(41.816,01)	(148.227,77)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(48.798,41)	(76.006,46)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(49.830,13)	(152.998,52)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(156.351,74)	(227.741,73)	(384.093,47)
Despesas Gerais e Administrativas	(165.352,53)	(237.282,49)	(402.635,02)
Despesas de Vendas	-	-	-
Resultado Financeiro	(387,40)	(386,17)	(773,57)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(473,07)	(1.634,88)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.400,00	20.950,00
RESULTADO OPERACIONAL	(259.520,13)	(277.571,86)	(537.091,99)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(259.520,13)	(277.571,86)	(537.091,99)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2019**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 152.285,62.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 6 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 22.999,22, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 1.571,26 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 3.122,08 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 2.269,69 e não foi pago.

Não houve valores a pagar referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

Quanto ao **PIS, COFINS, I.R.R.F., C.S.R.F. e ISS**: A empresa não fornecendo os devidos valores.

INSS: No valor de R\$ 7.276,43 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 625.994,61, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 200.407,44. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 1.197,00.

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\$ 12.528.017,36. 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\$ 56.020.873,38 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.667.241,33.

Brusque/SC, 20 de abril de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	42.968,01	152.285,62	228.077,99
Serviços Construção Civil	1.177,92	10.000,00	-	11.177,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	32.968,01	152.285,62	216.900,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.183,72)	(118.956,65)	(123.513,31)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(117.567,94)	(117.567,94)
(-) Iss S/Faturamento	(58,90)	(500,00)	-	(558,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(65,00)	-	(388,58)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(300,00)	-	(1.790,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(1.318,72)	(1.388,71)	(3.207,43)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	40.784,29	33.328,97	104.564,68
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(90.614,42)	(80.737,89)	(304.972,12)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(41.816,01)	(42.280,19)	(190.507,96)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(48.798,41)	(38.457,70)	(114.464,16)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(49.830,13)	(47.408,92)	(200.407,44)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(156.351,74)	(227.741,73)	(41.493,70)	(425.587,17)
Despesas Gerais e Administrativas	(165.352,53)	(237.282,49)	(51.434,65)	(454.069,67)
Despesas de Vendas	-	-	-	-
Resultado Financeiro	(387,40)	(386,17)	(423,43)	(1.197,00)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(473,07)	(585,62)	(2.220,50)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.400,00	10.950,00	31.900,00
RESULTADO OPERACIONAL	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	(625.994,61)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL				-
LUCRO (PREJÚIZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-	-
LUCRO (PREJÚIZO) DO EXERCÍCIO	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	(625.994,61)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2019**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 217.343,86.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 4 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 17.573,22, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 1.052,60 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 3.242,40 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 1.778,41 e não foi pago.

Não houve valores a pagar referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

Quanto ao **PIS, COFINS, I.R.R.F., C.S.R.F. e ISS**: A empresa não fornecendo os devidos valores.

INSS: No valor de R\$ 6.793,13 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 566.138,58, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 57.854,12. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 1.644,65.

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\$ 12.468.161,33. 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\$ 56.267.543,02 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.802.281,96.

Brusque/SC, 20 de maio de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	42.968,01	152.285,62	217.343,86	445.421,85
Serviços Construção Civil	1.177,92	10.000,00	-	-	11.177,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-	-	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	32.968,01	152.285,62	217.343,86	434.243,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.183,72)	(118.956,65)	(8.693,75)	(132.207,06)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(117.567,94)	-	(117.567,94)
(-) Iss S/ Faturamento	(58,90)	(500,00)	-	-	(558,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(65,00)	-	-	(388,58)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(300,00)	-	-	(1.790,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(1.318,72)	(1.388,71)	(8.693,75)	(11.901,18)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	40.784,29	33.328,97	208.650,11	313.214,79
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(90.614,42)	(80.737,89)	(66.096,79)	(371.068,91)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(41.816,01)	(42.280,19)	(32.136,28)	(222.644,24)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-	-	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(48.798,41)	(38.457,70)	(33.960,51)	(148.424,67)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(49.830,13)	(47.408,92)	142.553,32	(57.854,12)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(156.351,74)	(227.741,73)	(41.493,70)	(82.697,29)	(508.284,46)
Despesas Gerais e Administrativas	(165.352,53)	(237.282,49)	(51.434,65)	(93.818,70)	(547.888,37)
Despesas de Vendas	-	-	-	-	-
Resultado Financeiro	(387,40)	(386,17)	(423,43)	(447,65)	(1.644,65)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(473,07)	(585,62)	(494,54)	(2.715,04)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.400,00	10.950,00	12.063,60	43.963,60
RESULTADO OPERACIONAL	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	59.856,03	(566.138,58)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL					-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	59.856,03	(566.138,58)



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRAS

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2019**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa tomada de decisão, referente ao mês acima descrito.

FATURAMENTO

O faturamento total do grupo no mês corrente o valor de R\$ 158.279,91.

RECURSOS HUMANOS

A empresa não prestou informações sobre os funcionários terceirizados e terminou o mês com o total de 4 funcionários registrados ativos.

Informações abaixo são referentes aos registrados:

Os salários do mês foram quitados integralmente no valor de R\$ 18.469,22, no respectivo vencimento.

O FGTS normal teve o valor de R\$ 1.179,93 e não foi pago.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 3.172,12 e não foi pago.

O valor do INSS retido dos funcionários do mês foi no valor de R\$ 1.779,44 e não foi pago.

Não houve valores a pagar referente à Mensalidade do Sindicato.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

SITUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS

Quanto ao **PIS, COFINS, I.R.R.F., C.S.R.F. e ISS**: A empresa não fornecendo os devidos valores.

INSS: No valor de R\$ 5.717,62 no valor total devido pela empresa.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 674.277,32, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 155.839,12. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 2.026,65.

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\$ 12.576.300,07. 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\$ 56.694.665,59 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 68.138.959,46.

Brusque/SC, 20 de junho de 2019.

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

GRUPO SULBRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	42.968,01	152.285,62	217.343,86	158.279,91	603.701,76
Serviços Construção Civil	1.177,92	10.000,00	-	-	-	11.177,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-	-	-	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	32.968,01	152.285,62	217.343,86	158.279,91	592.523,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.183,72)	(118.956,65)	(8.693,75)	(6.331,20)	(138.538,26)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(117.567,94)	-	-	(117.567,94)
(-) Iss S/ Faturamento	(58,90)	(500,00)	-	-	-	(558,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(65,00)	-	-	-	(388,58)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(300,00)	-	-	-	(1.790,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(1.318,72)	(1.388,71)	(8.693,75)	(6.331,20)	(18.232,38)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	40.784,29	33.328,97	208.650,11	151.948,71	465.163,50
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(90.614,42)	(80.737,89)	(66.096,79)	(249.933,71)	(621.002,62)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(41.816,01)	(42.280,19)	(32.136,28)	(37.126,68)	(259.770,92)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-	-	-	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(48.798,41)	(38.457,70)	(33.960,51)	(212.807,03)	(361.231,70)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(49.830,13)	(47.408,92)	142.553,32	(97.985,00)	(155.839,12)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(156.351,74)	(227.741,73)	(41.493,70)	(82.697,29)	(10.153,74)	(518.438,20)
Despesas Gerais e Administrativas	(165.352,53)	(237.282,49)	(51.434,65)	(93.818,70)	(20.763,26)	(568.651,63)
Despesas de Vendas	-	-	-	-	-	-
Resultado Financeiro	(387,40)	(386,17)	(423,43)	(447,65)	(382,00)	(2.026,65)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(473,07)	(585,62)	(494,54)	(1.058,48)	(3.773,52)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.400,00	10.950,00	12.063,60	12.050,00	56.013,60
RESULTADO OPERACIONAL	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	59.856,03	(108.138,74)	(674.277,32)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL						-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS	-	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(259.520,13)	(277.571,86)	(88.902,62)	59.856,03	(108.138,74)	(674.277,32)

Evento 116

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:46:06

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

116



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - DE JUNHO A

DEZEMBRO DE 2019



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

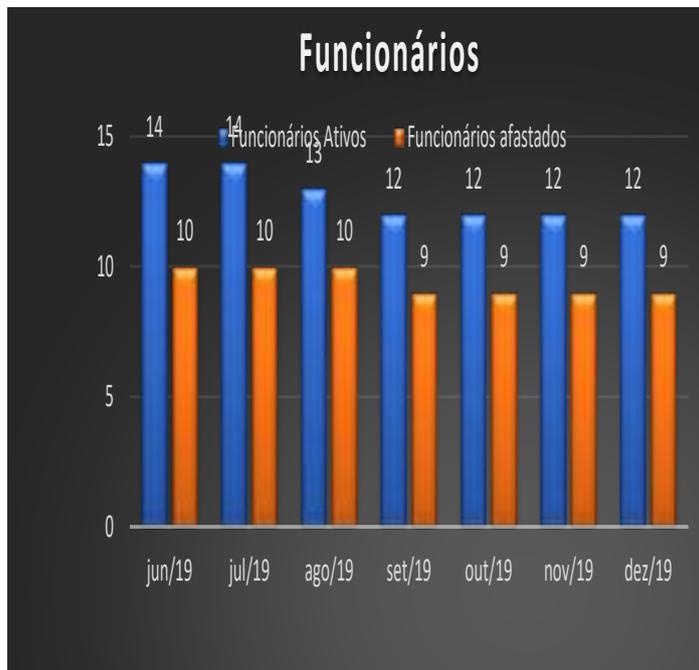


OAB/SC 9022
 Centro Empresarial João Dionísio Vechi
 Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
 CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

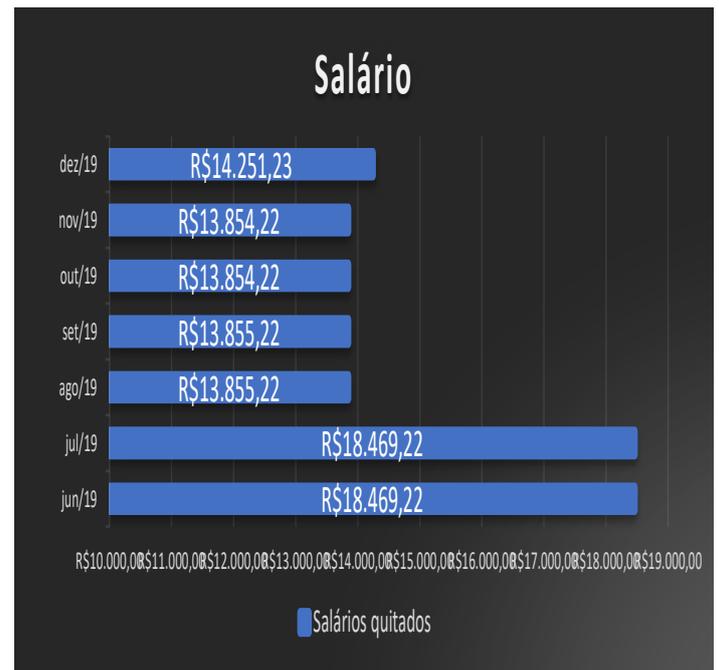
4. Do Setor de Pessoal

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



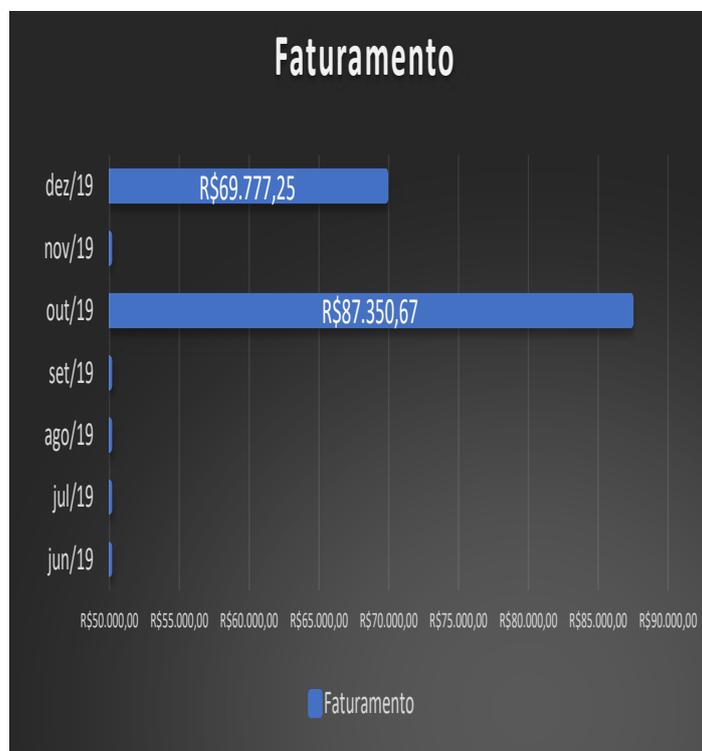
Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

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

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:



7. Dos Tributos e Contribuições

Informa que assim se apresenta as obrigações tributárias atualmente:

FGTS - Não quitado

INSS - Não quitado

IR - Não quitado

ICMS - Não incide sobre a produção predial

INSS serviço - Não quitado

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.364.181,58, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 466.445,99. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 4.038,22.

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\$ 13.278.200,55. 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

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



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

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\$ 59.093.355,90 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 70.259.449,71.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Junho a Dezembro/2019**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de novembro de 2019.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

GRUPO SULBRASIL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS PERÍODOS - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITA BRUTA	32.824,36	42.968,01	152.285,62	217.343,86	158.279,91	13.505,74	7.618,52	38.795,19	14.830,22	87.350,67	30.591,88	69.777,25	866.171,23
Serviços Construção Civil	1.177,92	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	18.600,00	14.200,00	31.500,00	85.477,92
Receita de Serviço - PMCMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Incorporação	31.646,44	32.968,01	152.285,62	217.343,86	158.279,91	13.505,74	7.618,52	28.795,19	14.830,22	68.750,67	16.391,88	38.277,25	780.693,31
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.372,94)	(2.183,72)	(118.956,65)	(8.693,75)	(6.331,20)	(540,23)	(304,74)	(2.016,81)	(593,21)	(3.800,92)	(76.604,44)	(3.310,84)	(225.709,45)
(-) Distratos de Contratos Incorporação	-	-	(117.567,94)	-	-	-	-	-	-	-	(75.146,47)	-	(192.714,41)
(-) Iss S/ Faturamento	(58,90)	(500,00)	-	-	-	-	-	(500,00)	-	(372,00)	(284,00)	(630,00)	(2.344,90)
(-) Pis S/ Faturamento	(323,58)	(65,00)	-	-	-	-	-	(65,00)	-	(120,90)	(92,30)	(204,75)	(871,53)
(-) Cofins S/ Faturamento	(1.490,46)	(300,00)	-	-	-	-	-	(300,00)	-	(558,00)	(426,00)	(945,00)	(4.019,46)
(-) RET - PMCMV	(500,00)	(1.318,72)	(1.388,71)	(8.693,75)	(6.331,20)	(540,23)	(304,74)	(1.151,81)	(593,21)	(2.750,02)	(655,67)	(1.531,09)	(25.759,15)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.451,42	40.784,29	33.328,97	208.650,11	151.948,71	12.965,51	7.313,78	36.778,38	14.237,01	83.549,75	(46.012,56)	66.466,41	640.461,78
(-) CUSTO DOS PRODUTOS (SERVIÇOS) VENDIDOS	(133.619,81)	(90.614,42)	(80.737,89)	(66.096,79)	(260.761,71)	(79.727,40)	(44.162,86)	(65.452,14)	(45.708,92)	(103.603,02)	(61.155,56)	(75.267,25)	(1.106.907,77)
(-) Custos de Serviços de Construção Civil	(106.411,76)	(41.816,01)	(42.280,19)	(32.136,28)	(47.954,68)	(34.531,56)	(24.201,03)	(24.182,30)	(24.199,81)	(24.182,19)	(24.133,44)	(28.345,78)	(454.375,03)
(-) Custos de Serviço - PMCMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Custos de Incorporação	(27.208,05)	(48.798,41)	(38.457,70)	(33.960,51)	(212.807,03)	(45.195,84)	(19.961,83)	(41.269,84)	(21.509,11)	(79.420,83)	(37.022,12)	(46.921,47)	(652.532,74)
LUCRO BRUTO	(103.168,39)	(49.830,13)	(47.408,92)	142.553,32	(108.813,00)	(66.761,89)	(36.849,08)	(28.673,76)	(31.471,91)	(20.053,27)	(107.168,12)	(8.800,84)	(466.445,99)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.273.356,76)	(235.139,82)	(73.430,87)	(94.905,65)	(3.847,26)	(33.297,25)	(81.046,81)	(63.548,96)	(35.666,07)	(38.268,96)	1.184.835,43	(150.062,61)	(897.735,59)
Despesas Gerais e Administrativas	(1.271.943,79)	(227.361,02)	(38.979,65)	(83.953,70)	(11.993,13)	(35.873,22)	(69.856,02)	(56.319,66)	(25.986,90)	(31.328,63)	(38.431,51)	(73.848,93)	(1.965.876,16)
Despesas de Vendas	(10.413,76)	(17.319,56)	(44.392,17)	(22.073,36)	(2.463,65)	(8.455,00)	(12.356,12)	(8.455,00)	(9.792,76)	(8.675,00)	(208.089,28)	(75.309,56)	(427.795,22)
Resultado Financeiro	(387,40)	(386,17)	(423,43)	(447,65)	(382,00)	(240,00)	(322,15)	(274,30)	(278,72)	(315,33)	(226,40)	(354,67)	(4.038,22)
Despesas Tributárias	(1.161,81)	(473,07)	(585,62)	(494,54)	(1.058,48)	(779,03)	(562,52)	-	(1.657,69)	-	(908,21)	(1.099,45)	(8.780,42)
Outras Receitas Operacionais	10.550,00	10.400,00	10.950,00	12.063,60	12.050,00	12.050,00	2.050,00	1.500,00	2.050,00	2.050,00	1.432.490,83	550,00	1.508.754,43
RESULTADO OPERACIONAL	(1.376.525,15)	(284.969,95)	(120.839,79)	47.647,67	(112.660,26)	(100.059,14)	(117.895,89)	(92.222,72)	(67.137,98)	(58.322,23)	1.077.667,31	(158.863,45)	(1.364.181,58)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL													
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CS													
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.376.525,15)	(284.969,95)	(120.839,79)	47.647,67	(112.660,26)	(100.059,14)	(117.895,89)	(92.222,72)	(67.137,98)	(58.322,23)	1.077.667,31	(158.863,45)	(1.364.181,58)

Evento 117

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:47:34

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

117



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - ATÉ DEZEMBRO DE

2020



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

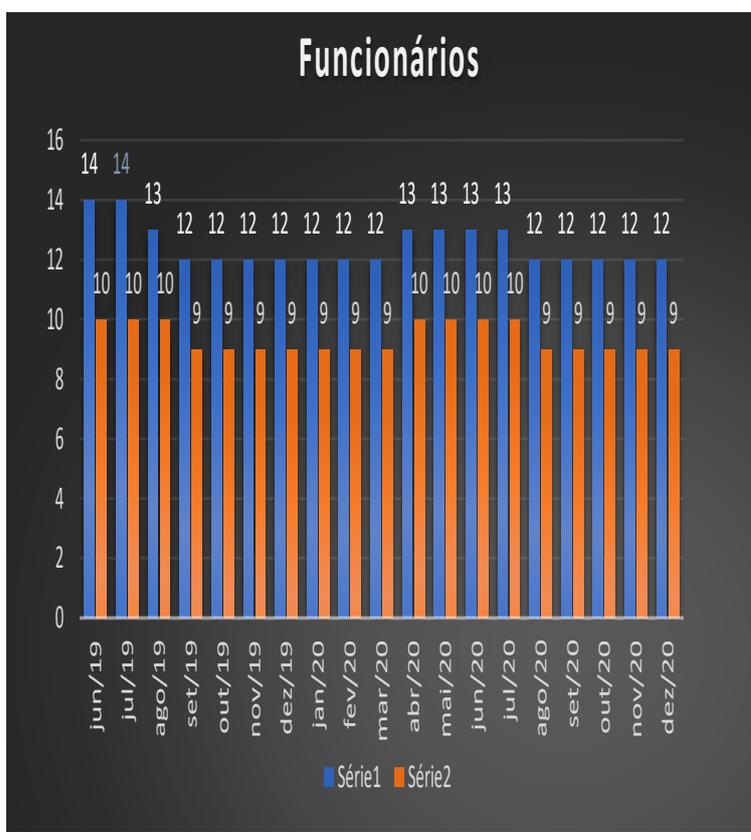


OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

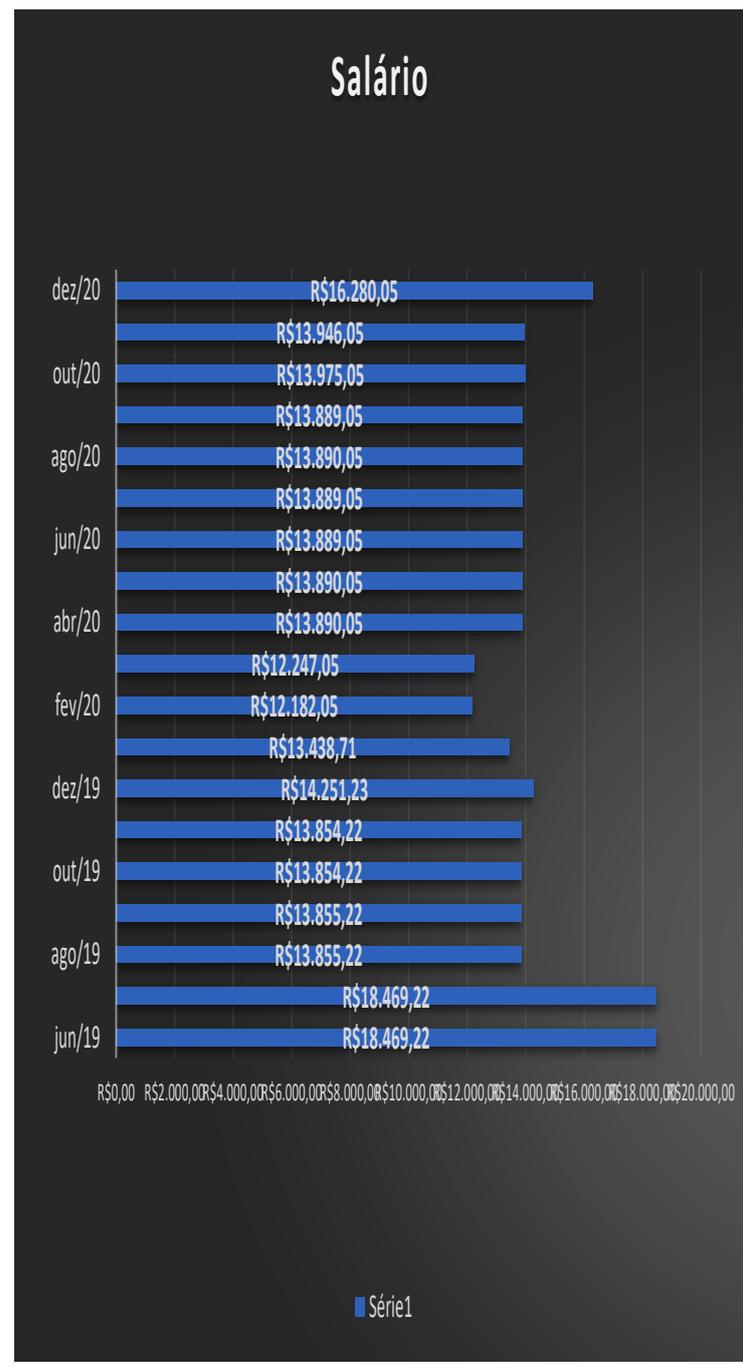
4. Do Setor de Pessoal

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:





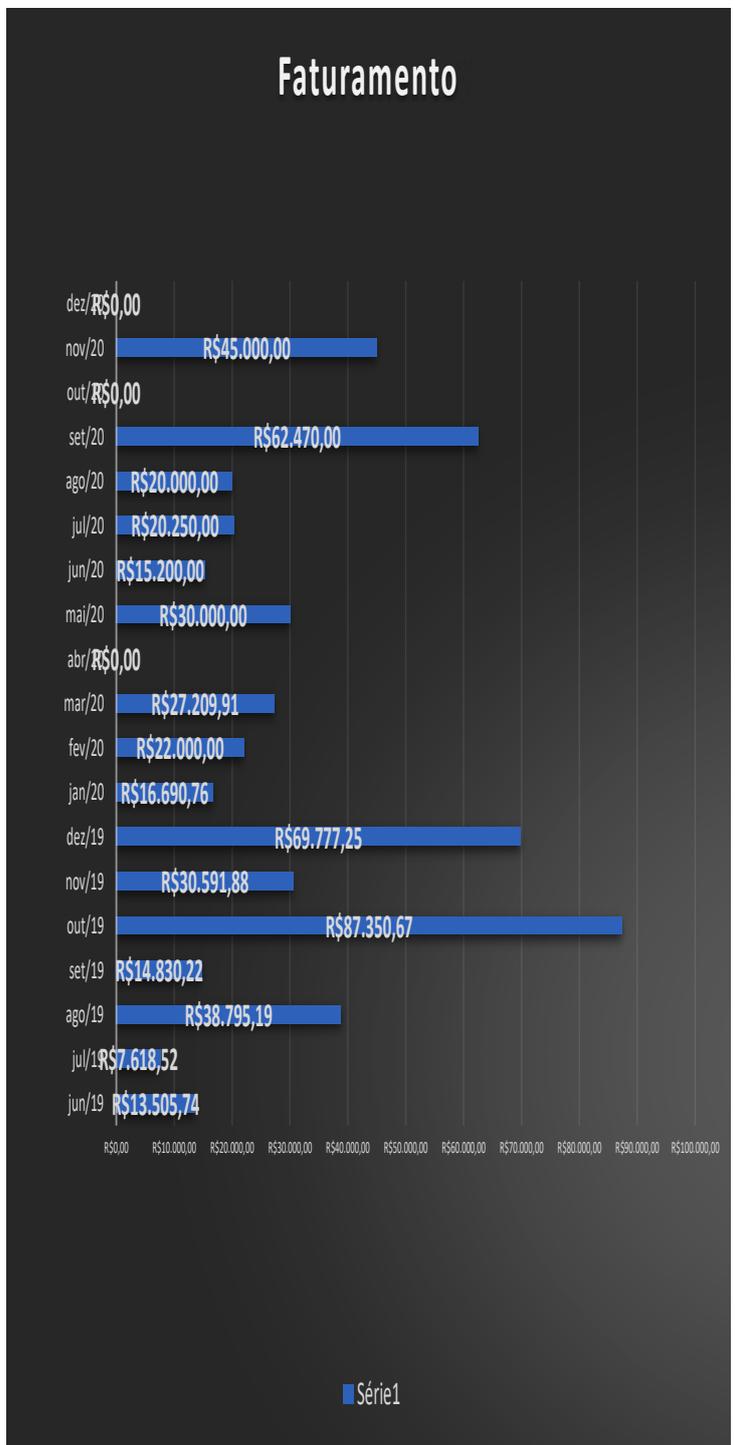
OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

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:



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



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

7. Dos Tributos e Contribuições

Informa que assim se apresenta as obrigações tributárias atualmente:

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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 855.868,99, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 253.535,66. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 7.943,86.

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\$ 13.400.345,53. 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\$ 59.108.247,57 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 69.531.786,89.

Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-0-9
CRA/SC: 25797



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

9. 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 está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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



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

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 **Dezembro/2020**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de junho de 2021.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO - OAB/SC. 9022

Administrador Judicial - Sulbrasil

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

Blumenau/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Código	Nome	Nota	Período atual
64	LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(117.286,35)
39	LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO		(117.286,35)
65	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		32.256,64
1	RECEITA BRUTA		33.608,67
73	Vendas de Imóveis Próprios		33.608,67
8	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS		(1.344,03)
75	RET		(1.344,03)
66	(=) TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS		(149.542,99)
64	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(124.602,64)
67	(+) Custo dos Produtos Vendidos		(124.602,64)
65	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(20.749,03)
59	Custos dos Serviços Prestados		(20.749,03)
22	DESPESAS OPERACIONAIS		(4.191,32)
28	Despesas Financeiras		(1.864,98)
29	Despesas Tributárias		(596,89)
25	Despesas Gerais		(1.729,47)


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


 TARCIZIO PICKLER
 Administrador Não Sócio
 CPF: 291.059.949-34

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	01	ATIVO	14.528.433,30	16.681.400,17
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.387.824,99	15.540.264,03
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23,40	43,38
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,40	43,38
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	23,40	43,38
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.387.801,59	15.540.220,65
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.711.812,50
16	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	0,00	2.711.812,50
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	2.391.456,44	0,00
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.391.456,44	0,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.353.364,61	2.325.621,57
37	01.1.2.08.006	Adiantamento a fornecedores	2.353.364,61	2.325.621,57
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	158,76	158,76
54	01.1.2.13	ESTOQUES	10.042.821,76	10.592.627,82
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.162.821,76	10.042.627,82
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.141.208,31	1.141.136,14
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	1.140.734,69
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	3.934,20
1115	01.2.1.02.003	Depositos Judiciais	3.934,20	3.934,20
88	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	210,00
1200	01.2.1.04.002	Curo Branco Com. Mat. Construção	210,00	210,00
1028	01.2.1.05	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.001	Contrato de Mutuo	1.136.590,49	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.550,12	6.477,95
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.893,18)	(4.765,35)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	(484,91)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.185,15)	(2.231,16)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.049,29)	(2.049,29)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	(6.076,50)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.629.033,30	16.681.400,17
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.825.927,88	11.548.397,10
146	02.1.1	FORNECEDORES	1.283.623,22	1.234.638,48
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	27.354,58	1.234.638,48
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	27.354,58	1.234.638,48
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	1.256.270,63	0,00
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	1.256.270,63	0,00
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	74.789,81
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	74.789,81	74.789,81
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	74.789,81	74.789,81
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	882,84	882,84
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	882,84	882,84
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	818,45	818,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	66,39
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	506.717,48	485.074,97
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	489.739,30	469.096,81
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,86	14.325,05
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	470,71
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	186.503,22	179.194,99
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.608,64	1.608,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	261.734,01	253.497,42
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPTU a Recolher	16.490,33	16.490,33
1179	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.060.112,05	9.752.211,00
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	66.889,49	66.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	55.041,79	55.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.382.939,59	2.654.281,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	6.488,62	6.391,10
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	2.647.889,96
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	7.576.018,66
644	02.1.5.04.001	Adiantamento de Clientes	7.555.241,68	7.576.018,66

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.780.462,14	10.193.326,96
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	8.333.203,96
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.492.547,06	8.333.203,96
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	8.333.203,96
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	1.102.095,82	1.076.447,58
1160	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	1.102.095,82	1.076.447,58
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	185.019,46	183.675,43
1171	02.2.4.004	RET a Pagar LP	185.019,46	183.675,43
226	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.177.356,72)	(5.060.323,89)
228	02.3.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
821	02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
822	02.3.1.02.01	Capital Social Subscrito	50.000,00	50.000,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,72)	(5.110.323,89)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,72)	(5.110.323,89)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,20	883.951,60
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	(5.994.275,49)



FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 18C-026403/O-6



TARCIZO PICHLER
 Administrador Não Sócio
 CPF: 291.059.849-34

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Blumenau/SC - CNPJ: 78.269.354/0001-23

Código	Nome	Nota	Período atual
64	LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(5.344,16)
39	LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO		(5.344,16)
65	(=) TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS		(5.344,16)
22	DESPESAS OPERACIONAIS		(5.344,16)
28	Despesas Financeiras		(4.443,60)
29	Despesas Tributárias		(822,18)
25	Despesas Gerais		(78,37)


FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6


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

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020
 EMPRESA: 1739 - OURO BRANCO COM DE MAT DE CONST LTDA - E

 Página: 1
 BLUMENAU/SC - CNPJ: 78.269.354/0001-23

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	01	ATIVO	330.644,15	330.644,15
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.823,29	7.823,29
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	7.823,29
49	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.823,29	7.823,29
1155	01.1.2.10.019	Parcelamentos PERT	7.823,29	7.823,29
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	322.820,86
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	445,34
772	01.2.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	445,34	445,34
1123	01.2.1.07.003	Juros a Apropriar	445,34	445,34
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	1.400,18	1.400,18
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	1.400,18	1.400,18
1157	01.2.2.01.010	Eletrobras	10,51	10,51
1158	01.2.2.01.011	Empresas de Telecomunicações	1.389,67	1.389,67
96	01.2.3	MOBILIZADO	320.975,34	320.975,34
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	475.427,43	475.427,43
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	39.661,61	39.661,61
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.766,50	12.766,50
102	01.2.3.01.005	Veículos	29.868,78	29.868,78
109	01.2.3.01.012	Terenos	320.975,34	320.975,34
919	01.2.3.01.014	Instalações	3.634,59	3.634,59
1044	01.2.3.01.022	Edifícios	43.819,35	43.819,35
1091	01.2.3.01.024	Equipamentos de Segurança	22.320,10	22.320,10
1147	01.2.3.01.027	Aparelhos Telefônicos	3.381,16	3.381,16
115	01.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(155.452,09)	(155.452,09)
116	01.2.3.06.001	(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	(39.661,61)
117	01.2.3.06.002	(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	(12.766,50)
120	01.2.3.06.005	(-) Veículos	(29.868,78)	(29.868,78)
121	01.2.3.06.006	(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	(22.320,10)
845	01.2.3.06.008	(-) Aparelhos Telefônicos	(3.381,16)	(3.381,16)
920	01.2.3.06.010	(-) Instalações	(3.634,59)	(3.634,59)
1045	01.2.3.06.018	(-) Edifícios	(43.819,35)	(43.819,35)
144	02	PASSIVO	330.644,15	330.644,15
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	166.569,90	127.708,26
146	02.1.1	FORNECEDORES	267,27	208,90
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	267,27	208,90
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	267,27	208,90
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	17.150,23
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.150,23	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	17.150,23	17.150,23
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.623,67	95.840,40
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	124.623,67	95.840,40
951	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	124.623,67	95.840,40
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	14.508,73	14.508,73
734	02.1.5.06	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVOS	14.508,73	14.508,73
820	02.1.5.06.005	Caixa Econômica	14.508,73	14.508,73
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.695.851,06	1.619.656,55
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	959.730,38	922.770,38
1153	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	959.730,38	922.770,38
664	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	636.120,68	696.895,17
265	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	636.120,68	696.895,17
226	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.421.778,61)	(1.416.720,66)
226	02.3.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
821	02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
822	02.3.1.02.01	Capital Social Subscrito	50.000,00	50.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	645.895,53	645.895,53
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	348.856,29	348.856,29
232	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do Capital	348.856,29	348.856,29
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	299.024,24	299.024,24
1168	02.3.2.02.007	Reservas de Reavaliação	299.024,24	299.024,24
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.117.657,34)	(2.112.610,19)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.117.657,34)	(2.112.610,19)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.117.657,34)	(2.112.610,19)

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020

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

BLUMENAU/SC - CNPJ: 78.269.354/0001-23

Código Classificação Nome Saldo atual Saldo anterior



FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6



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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Blumenau/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Código	Nome	Nota	Período atual
84	LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(65,00)
30	LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO		(65,00)
66	(=) TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS		65,00
22	DESPESAS OPERACIONAIS		65,00
25	Despesas Gerais		65,00



FATOR ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.689-87
CRC: 1SC-026403/O-6



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

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020
EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Página: 1

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.697/0001-24

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	01	ATIVO	464.700,68	464.700,68
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	157.858,44	157.858,44
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.858,44	157.858,44
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	13.050,00
16	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	13.050,00	13.050,00
32	01.1.2.12	ADIANTAMENTOS	12.396,49	12.396,49
37	01.1.2.12.005	Adiantamento a fornecedores	12.396,49	12.396,49
40	01.1.2.15	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	132.512,95	132.512,95
43	01.1.2.15.003	IRRF a Recuperar	1.885,53	1.885,53
47	01.1.2.15.007	COFINS a Recuperar	3.831,38	3.831,38
48	01.1.2.15.008	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	2.549,55
49	01.1.2.15.009	ISS a Recuperar	13.468,41	13.468,41
51	01.1.2.15.011	INSS a Recuperar	104.029,23	104.029,23
1114	01.1.2.15.013	PCC a recuperar	5.043,76	5.043,76
1910	01.1.2.15.016	IRPJ a Recuperar	1.705,09	1.705,09
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	306.741,24
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	306.741,21
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	91.663,78
1158	01.2.1.02.003	Depositos Judiciais	91.663,78	91.663,78
86	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	215.077,43
2027	01.2.1.04.002	Empréstimo PJ I	210.143,84	210.143,84
2028	01.2.1.04.003	EMPRÉSTIMO PJ II	4.933,59	4.933,59
96	01.2.3	IMOBILIZADO	0,03	0,03
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	313.792,49
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	23.924,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	5.179,00	5.179,00
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	50.371,41	50.371,41
919	01.2.3.01.014	Instalações	234.318,08	234.318,08
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(313.792,46)	(313.792,46)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	(5.179,00)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(50.371,41)	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(234.318,05)	(234.318,05)
144	02	PASSIVO	464.700,68	464.700,68
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	365.481,97	365.416,97
146	02.1.1	FORNECEDORES	29.536,95	29.471,85
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	218,90	153,90
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	218,90	153,90
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	29.318,05	29.318,05
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	29.318,05	29.318,05
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	51.558,36
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	51.558,36	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	Empréstimo Caixa Econômica Federal	51.558,36	51.558,36
156	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.506,81	19.506,81
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.250,90	6.250,90
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	6.250,90	6.250,90
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	13.255,91
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	11.460,61	11.460,61
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.661,20	1.661,20
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	134,10
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.339,86	262.339,86
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	7.666,84
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	7.666,84	7.666,84
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	733,16	733,16
190	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	733,16	733,16
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	253.909,86	253.909,86
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	8.865,94	8.865,94
199	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	438,89	438,89
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	13.728,41	13.728,41
755	02.1.4.03.011	IPJU a Recolher	7.281,72	7.281,72
961	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	223.623,90	223.623,90
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.539,99	2.539,99
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	2.539,99
562	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	2.539,99	2.539,99
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.369,49	2.854.369,49
933	02.2.4	TÍTULOS A PAGAR	1.159.178,34	1.159.178,34
2025	02.2.4.06	Contrato de Mutuo I	1.136.590,49	1.136.590,49
2026	02.2.4.07	Contrato de Mutuo II	16.587,85	16.587,85
864	02.2.6	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	1.701.191,15
865	02.2.6.001	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	1.701.191,15
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.100,78)	(2.755.085,78)
226	02.3.1	CAPITAL	55.000,00	55.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020
EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL		
833	02.3.1.01.003	(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	(445.000,00)
821	02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL		
822	02.3.1.02.01	Capital Social Subscrito	500.000,00	500.000,00
230	02.3.2	RESERVAS		
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL		
232	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do Capital	10.075,07	10.075,07
233	02.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS		
236	02.3.2.03.005	Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	4.798,10
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	(2.824.958,95)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.825.023,95)	(2.824.958,95)

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.817.868-87
CRC: 15C-026403/O-6

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

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.776/0001-64

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	01	ATIVO	52.207.406,76	52.762.794,71
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.554.638,85	43.387.399,14
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.426,43	111.674,84
4	01.1.1.01	CAIXA	3.096,68	89,20
5	01.1.1.01.001	Caixa	3.096,68	89,20
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.329,75	111.385,64
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	29,15	85,04
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.249.214,44	42.259.895,32
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.720.967,88	9.671.387,89
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	132.293,45	89.583,46
1407	01.1.2.02.009	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporação Imobiliária	9.289.150,32	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.400.131,15	2.277.439,56
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	4.617,82
35	01.1.2.08.003	Adiantamentos para viagens	0,00	1.200,00
37	01.1.2.08.006	Adiantamento a fornecedores	2.399.620,20	2.252.083,63
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	510,95	672,67
1488	01.1.2.08.008	Troco/Estorno de Mes	0,00	18.865,06
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.958.997,58	1.946.714,42
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,98	28.177,78
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	643,00
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	417,95
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	1.829,00
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pls a Compensar - Incorporação	233.825,88	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDACAO	102.829,05	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	708.753,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	708.753,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	180.052,84	180.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imoveis Concluidos	6.012.068,04	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoque Imoveis em Construção	5.803.707,59	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imoveis Em Construção - Transitoria	3.787.907,86	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	190.898,98	1.015.698,98
1068	01.1.3.04	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.193,97	50.193,97
1432	01.1.3.04.003	Debitos Bancarios a Identificar	50.193,97	50.193,97
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	953.805,01
1443	01.1.3.05.001	Debitos Induvidos pos RJ a Recabar	102.383,16	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	860.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.652.768,91	9.395.395,57
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.207.313,93	5.668.882,72
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.460.743,99	2.952.447,69
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	2.112.432,95	2.614.136,65
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.150,91	895.018,00
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	614.521,75
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.844,99	11.565,81
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	24.582,73
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.328.719,91	1.328.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	478.699,12
83	01.2.2	INVESTIMENTOS	595.772,81	595.772,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	595.772,81	595.772,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacred (cotas)	3.262,10	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	400.000,00	400.000,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.959.317,84	3.235.636,92
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.679,12	6.532.679,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.657,07	2.320.657,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,81	701.625,81
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Beneficiarias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,65	960.899,65

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Página: 2
BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.573.261,28)	(3.296.942,20)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.301.616,15)	(1.131.792,83)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(652.826,51)	(644.668,78)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.422,00)	(3.173,00)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(260.866,86)	(274.910,81)
659	01.2.3.05.008	(-) Beneficiárias em Imóveis de Terceiros	(381.059,18)	(287.474,14)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(853.270,59)	(945.641,83)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	(104.896,88)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	(104.896,88)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	(104.896,88)
144	02	PASSIVO	52.207.408,76	52.782.704,71
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.161.740,82	35.674.487,66
146	02.1.1	FORNecedores	14.669.755,25	14.632.001,55
147	02.1.1.01	FORNecedores	231.800,64	151.599,12
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	231.800,64	151.599,12
149	02.1.1.02	FORNecedores	14.427.964,61	14.480.402,43
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	13.178.618,92	13.231.057,74
1468	02.1.1.02.002	Renegociação Fornecedores	1.249.344,69	1.249.344,69
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,00	3.258.386,81
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.308.732,00	3.258.386,81
1159	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	2.872.628,20	2.822.283,04
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.567.496,93	2.470.888,51
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.645.013,51	1.718.005,29
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	2.305,90	3.331,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	221,91	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	275.620,50	347.586,18
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	6.709,93
158	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	383.298,04	264.260,78
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	383.298,04	264.260,78
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	510.729,92	457.146,47
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	195.999,82	152.880,75
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	314.038,90	304.205,72
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	90,00	60,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	28.455,76	31.453,97
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	15.493,53	22.821,22
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.652,60	1.825,67
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	6.145,11	6.807,08
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 a Férias	5.164,52	0,00
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.904.300,32	3.091.807,10
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.616.233,20	1.736.049,19
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	267.773,64	236.589,63
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29.294,02	29.294,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	69.264,73	69.264,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	1.806.757,91
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	3.121,31
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	733,92	733,92
851	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	1.125.075,44
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	11.721.445,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,40	883.362,40
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	7.566.208,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	3.241.413,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes PCC	4.624.794,43	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - PCC (incorporação)	520.947,89	520.947,89
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - PCC (incorporação)	2.450.927,45	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.024.902,64	21.154.278,27

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ 02.793.770/0001-64

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.558.928,95	10.607.293,57
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	10.558.928,95	10.607.293,57
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.558.928,95	10.607.293,57
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.763.332,58	3.763.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.755.614,38	3.755.614,38
884	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	6.783.852,12
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.828,02	6.781.936,43
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.294,70)	(4.646.061,22)
226	02.3.1	CAPITAL	9.600.000,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.01	Capital Social Subscrito	9.600.000,00	9.600.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	272.788,00	272.788,00
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	(13.918.849,22)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	(13.918.849,22)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	(13.918.849,22)


 FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.617.869-87
 CRC: 15C-026403/D-6


 TARCIZIO PICKLER
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 291.059.849-34

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 1736 - SULBRASIL INCORPORACAO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Código	Nome	Nota	Período atual
54	LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(733.173,48)
56	LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO		(733.173,48)
65	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		236.686,37
1	RECEITA BRUTA		232.565,44
4	Receita com Prestação de Serviços		225.220,00
40	Outras Receitas Operacionais		7.335,44
8	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS		5.887,27
7	PIS sobre vendas e serviços		636,37
8	COFINS sobre vendas e serviços		2.932,50
9	ISS Sobre Serviços Prestados		2.259,40
66	(=) TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS		(889.801,69)
65	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(289.508,78)
59	Custos dos Serviços Prestados		(289.508,78)
22	DESPESAS OPERACIONAIS		(673.352,87)
23	Despesas Trabalhistas		(222.791,19)
24	Despesas Com Encargos Sociais		(58.707,91)
27	Despesas Com Serviços de Terceiros		(162.947,11)
28	Despesas Financeiras		(1.636,30)
29	Despesas Tributárias		(290,00)
25	Despesas Gerais		(67.771,27)
60	Despesas Gerais com Vendas		(169.210,00)


 FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 15C-026403/O-6


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

Evento 118

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:48:27

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

118



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JANEIRO DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

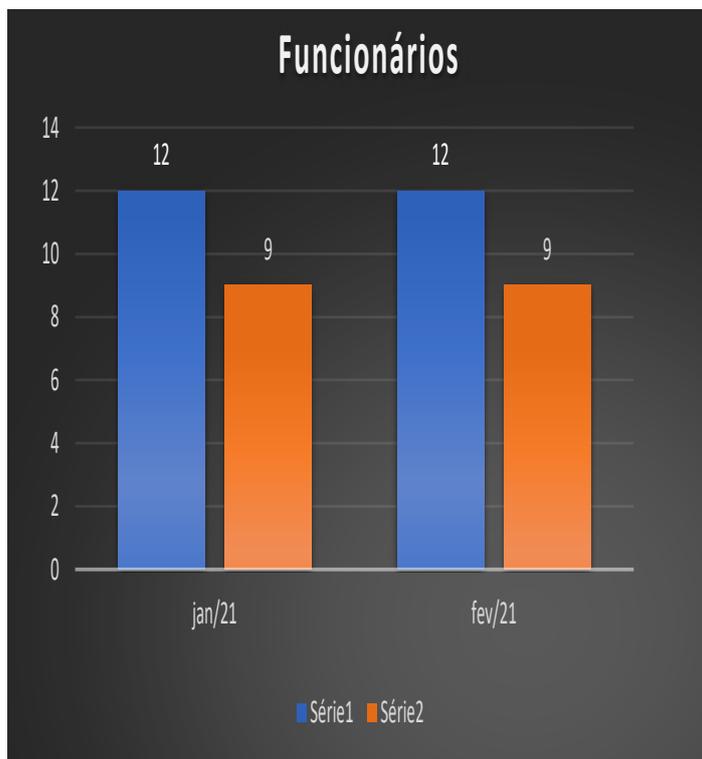


OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

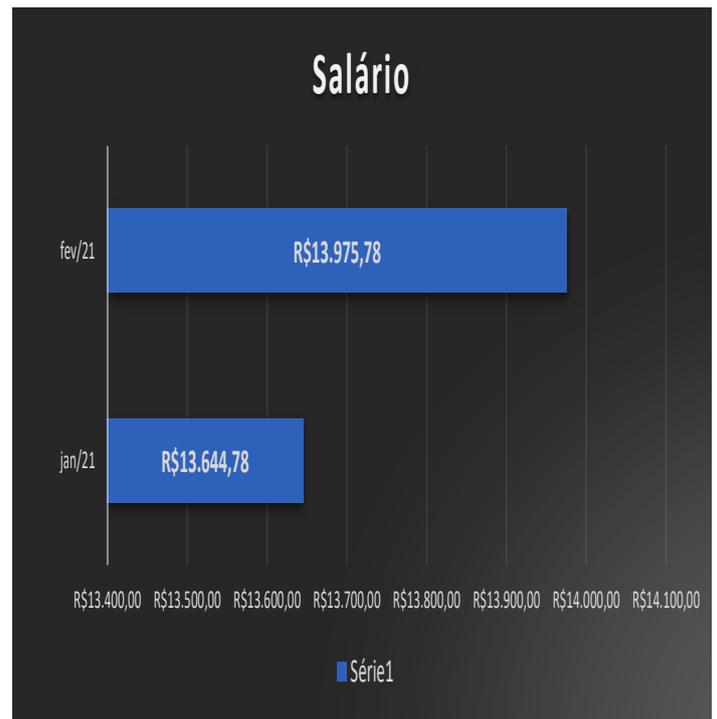
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE JANEIRO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 55.802,80, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 4.170,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 184,05.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 59.069.653,51 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 69.461.923,91.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Janeiro/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de fevereiro de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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	16.529.033,29	38.084,42	76.408,23	16.490.709,48
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.387.824,98	38.084,42	76.173,37	15.349.736,03
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23,40	38.084,42	38.088,95	18,87
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,40	38.084,42	38.088,95	18,87
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	23,40	38.084,42	38.088,95	18,87
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	15.387.801,58	0,00	38.084,42	15.349.717,16
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	2.391.456,43	0,00	38.084,42	2.353.372,01
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.391.456,43	0,00	38.084,42	2.353.372,01
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.353.364,61	0,00	0,00	2.353.364,61
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.353.364,61	0,00	0,00	2.353.364,61
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.141.208,31	0,00	234,86	1.140.973,45
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
1115	01.2.1.02.003	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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.550,12	0,00	234,86	6.315,26
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.693,19)	0,00	234,86	(4.928,05)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.185,15)	0,00	20,15	(2.205,30)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.049,29)	0,00	214,71	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.529.033,29	37.963,60	4.170,00	16.495.239,69
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.925.927,88	395,60	4.170,00	11.929.702,28
146	02.1.1	FORNECEDORES	1.283.625,22	395,60	3.842,65	1.287.072,27
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	27.354,59	0,00	3.842,65	31.197,24
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	27.645,00	0,00	3.842,65	31.487,65
148	02.1.1.01.000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	(290,41)	0,00	0,00	(290,41)
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	1.256.270,63	395,60	0,00	1.255.875,03
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	1.256.270,63	395,60	0,00	1.255.875,03
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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	506.717,46	0,00	327,35	507.044,81
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	469.739,30	0,00	327,35	470.066,65
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	186.503,22	0,00	181,40	186.684,62
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.608,64	0,00	0,00	1.608,64

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Página: 2

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
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	261.734,01	0,00	145,95	261.879,96
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.060.112,55	0,00	0,00	10.060.112,55
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.382.939,59	0,00	0,00	2.382.939,59
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	6.489,62	0,00	0,00	6.489,62
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas N° o Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMFONEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JULIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO LÍQUIDO CIRCULANTE	9.780.462,14	37.568,00	0,00	9.742.894,14
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	1.102.895,62	37.568,00	0,00	1.065.327,62
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	1.102.895,62	37.568,00	0,00	1.065.327,62
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	1.092.895,62	37.568,00	0,00	1.055.327,62
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	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.530,21	0,00	4.530,21
336	04.1	CUSTOS	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	360,21	0,00	360,21
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	234,86	0,00	234,86
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	234,86	0,00	234,86
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	234,86	0,00	234,86
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	100,35	0,00	100,35
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100,35	0,00	100,35
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	100,35	0,00	100,35
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	25,00	0,00	25,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	25,00	0,00	25,00
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	0,00	25,00	0,00	25,00

Resumo

ATIVO	16.490.709,48	PASSIVO	16.495.239,69
CUSTOS E DESPESAS	4.530,21		
Total de débitos	80.578,23	Total de créditos	80.578,23
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		4.530,21

**JONES
BAMBINETTI:
90291786987**

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.26 11:14:41 -03'00'

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

**TARCIZIO
PICKLER:29105
994934**

Digitally signed by TARCIZIO PICKLER:29105994934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=26608319000198, cn=TARCIZIO PICKLER:29105994934
Date: 2022.01.26 11:48:17 -03'00'

TARCIZIO PICKLER
Administrador N° 0 S/Æcio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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
1	01	ATIVO	52.207.408,76	43.867,08	149.039,83	52.102.236,01
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.554.639,85	37.568,00	88.445,24	43.503.762,61
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.426,43	37.568,00	37.740,32	114.254,11
4	01.1.1.01	CAIXA	3.096,68	0,00	178,17	2.918,51
5	01.1.1.01.001	Caixa	3.096,68	0,00	178,17	2.918,51
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.329,75	37.568,00	37.562,15	111.335,60
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	29,15	37.568,00	37.562,15	35,00
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.249.214,44	0,00	510,95	43.248.703,49
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.720.067,88	0,00	0,00	9.720.067,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	132.263,45	0,00	0,00	132.263,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.400.131,15	0,00	510,95	2.399.620,20
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.399.620,20	0,00	0,00	2.399.620,20
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	510,95	0,00	510,95	0,00
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMIOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imóveis Concluídos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoque Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	190.998,98	0,00	50.193,97	140.805,01
1066	01.1.3.04	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.193,97	0,00	50.193,97	0,00
1432	01.1.3.04.003	Débitos Bancários a Identificar	50.193,97	0,00	50.193,97	0,00
1442	01.1.3.05	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos por RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.652.768,91	6.299,08	60.594,59	8.598.473,40
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.207.313,93	6.299,08	37.568,00	5.176.045,01
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.460.743,99	6.299,08	37.568,00	2.429.475,07
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	2.112.432,95	6.299,08	37.568,00	2.081.164,03
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.150,91	0,00	0,00	938.150,91
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.644,99	0,00	0,00	11.644,99
1346	01.2.1.02.004	Depósito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Depósito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.959.317,84	0,00	23.026,59	2.936.291,25
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.573.261,28)	0,00	23.026,59	(3.596.287,87)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.301.616,15)	0,00	14.151,96	(1.315.768,11)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(652.926,51)	0,00	673,06	(653.599,57)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.422,00)	0,00	20,75	(3.442,75)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(280.966,85)	0,00	579,67	(281.546,52)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(381.059,18)	0,00	6.965,42	(388.024,60)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(953.270,59)	0,00	635,73	(953.906,32)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.207.408,76	92.628,22	67.276,14	52.182.056,68
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.161.740,82	92.628,22	67.276,14	36.136.388,74
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.659.765,25	78.317,96	27.865,00	14.609.312,29
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	231.800,64	6.064,54	26.455,00	252.191,10
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSETEIRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.000003361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	61,71	22,80	0,00	38,91
148	02.1.1.01.000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	654,11	163,80	0,00	490,31
148	02.1.1.01.000023059	HMC R4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	155,24	22,94	0,00	132,30
148	02.1.1.01.000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	985,00	325,00	0,00	660,00
148	02.1.1.01.0000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	120.656,85	0,00	8.455,00	129.111,85
148	02.1.1.01.0000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.0000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	5.238,88	0,00	0,00	5.238,88
148	02.1.1.01.0000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	15.920,00	720,00	0,00	15.200,00
148	02.1.1.01.0000412176	S&I Hornburg Agenciamento e Selecao de N	2.338,25	1.410,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.0000560746	MEDEIROS ENTULHOS LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
148	02.1.1.01.0000635850	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL EIREL	0,00	2.400,00	4.000,00	1.600,00
148	02.1.1.01.0000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
148	02.1.1.01.0000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	3.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00
148	02.1.1.01.0000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.0000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.0000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.427.964,61	72.253,42	1.410,00	14.357.121,19
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	13.178.619,92	72.253,42	1.410,00	13.107.776,50
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCÉRIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.567.496,93	14.310,26	36.868,76	2.590.055,43
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.645.013,61	12.704,78	13.644,78	1.645.953,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	2.305,00	12.704,78	13.644,78	3.245,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	275.620,50	0,00	0,00	275.620,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	383.298,04	0,00	10.399,78	393.697,82
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	383.298,04	0,00	10.399,78	393.697,82
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	510.729,52	586,37	10.318,92	520.462,07
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	195.999,62	0,00	9.505,07	205.504,69
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	314.639,90	586,37	783,85	314.837,38
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	90,00	0,00	30,00	120,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	28.455,76	1.019,11	2.505,28	29.941,93
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00	713,80	713,80
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	15.493,53	428,29	713,80	15.779,04
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	57,10	57,10
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.652,60	91,36	76,14	1.637,38
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00	222,94	222,94
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	6.145,11	356,70	483,56	6.271,97
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/Férias	5.164,52	142,76	237,94	5.259,70
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.904.300,92	0,00	2.542,38	3.906.843,30
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.816.233,20	0,00	2.542,38	1.818.775,58
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	267.773,64	0,00	2.542,38	270.316,02
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29.294,02	0,00	0,00	29.294,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	69.264,73	0,00	0,00	69.264,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPY a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	0,00	0,00	11.721.445,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	0,00	0,00	7.866.208,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	0,00	0,00	3.241.413,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporação)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporação)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.824.902,64	0,00	0,00	20.824.902,64
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 BANCARIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	3.763.332,58	0,00	0,00	3.763.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.755.614,39	0,00	0,00	3.755.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.343.946,18	0,00	0,00	1.343.946,18
1516	02.2.2.04.002	Imóveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Página: 4

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
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	101.479,98	21.659,31	79.820,67
336	04.1	CUSTOS	0,00	23.026,59	0,00	23.026,59
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	23.026,59	0,00	23.026,59
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	23.026,59	0,00	23.026,59
439	04.1.3.03.006	Depreciação e Amortização	0,00	23.026,59	0,00	23.026,59
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.453,39	21.659,31	56.794,08
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	69.914,69	21.659,31	48.255,38
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	40.488,97	21.188,45	19.300,52
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	25.043,26	21.010,26	4.033,00
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	13.602,00	0,00	13.602,00
459	04.2.1.01.004	Férias	0,00	951,74	0,02	951,72
460	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	713,80	0,00	713,80
625	04.2.1.01.011	Assistência Médica	0,00	178,17	178,17	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.828,91	448,06	9.380,85
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	8.911,82	356,70	8.555,12
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	917,09	91,36	825,73
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	19.596,81	22,80	19.574,01
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	0,00	1.596,81	0,00	1.596,81
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00	22,80	(22,80)
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	83,70	0,00	83,70
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,70	0,00	83,70
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	0,00	83,70	0,00	83,70

Resumo

ATIVO	52.102.236,01	PASSIVO	52.182.056,68
CUSTOS E DESPESAS	79.820,67		
Total de débitos	237.975,28	Total de créditos	237.975,28
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		79.820,67	

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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

Página: 5

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

JONES

BAMBINETTI:9029

1786987

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25 11:57:29
-03'00'

TARCIZO

PICKLER:2910599493

4

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2022.01.25 16:50:58
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S

JONES BAMBINETTI

Contador

CPF: 902.917.869-87

CRC: 1SC-026403/O-6

TARCIZO PICKLER

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 291.059.949-34

Evento 119

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:48:56

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

119



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - FEVEREIRO DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

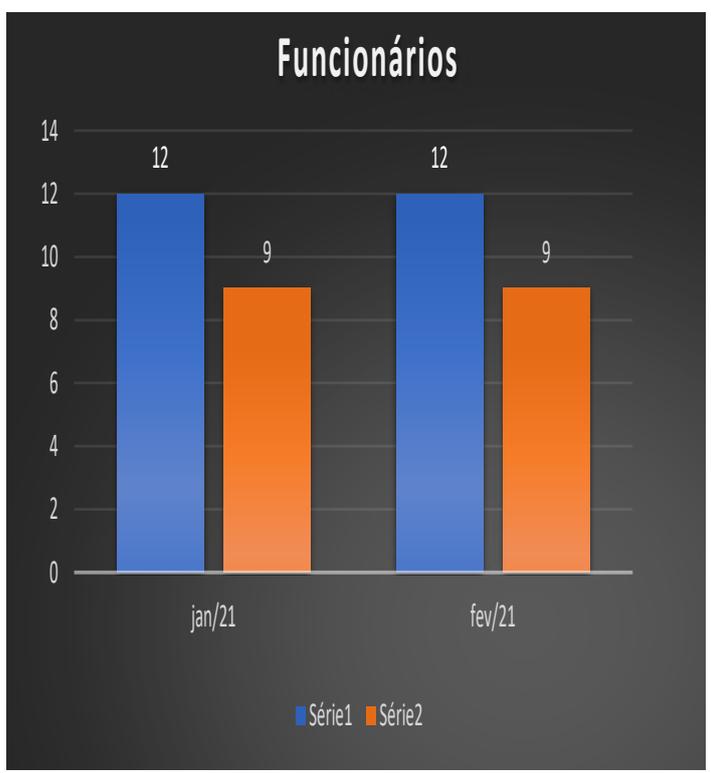


OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

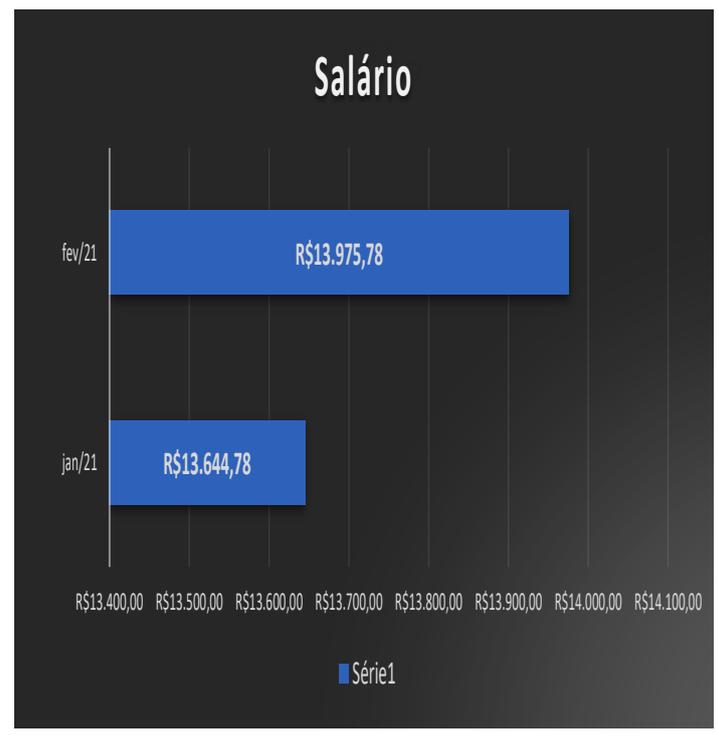
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 117.785,57, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 14.460,41. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 406,55.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 58.120.412,18 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.472.103,78.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Fevereiro/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de março de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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	16.490.709,48	949.224,24	1.898.464,18	15.541.469,54
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.349.736,03	949.224,24	1.898.444,03	14.400.516,24
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18,87	949.224,24	949.219,79	23,32
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,87	949.224,24	949.219,79	23,32
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	18,87	949.224,24	949.219,79	23,32
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	15.349.717,16	0,00	949.224,24	14.400.492,92
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	2.353.372,01	0,00	949.224,24	1.404.147,77
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.353.372,01	0,00	949.224,24	1.404.147,77
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.353.364,61	0,00	0,00	2.353.364,61
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.353.364,61	0,00	0,00	2.353.364,61
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.973,45	0,00	20,15	1.140.953,30
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
1115	01.2.1.02.003	Depositos 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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.315,26	0,00	20,15	6.295,11
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.928,05)	0,00	20,15	(4.948,20)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.205,30)	0,00	20,15	(2.225,45)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.495.239,69	949.042,19	10.290,41	15.556.487,91
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.929.702,28	926.652,19	10.290,41	11.013.340,50
146	02.1.1	FORNECEDORES	1.287.072,27	926.652,19	9.440,41	369.860,49
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	31.197,24	0,00	9.440,41	40.637,65
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	31.487,65	0,00	9.150,00	40.637,65
148	02.1.1.01.000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	(290,41)	0,00	290,41	0,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	1.255.875,03	926.652,19	0,00	329.222,84
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	1.255.875,03	926.652,19	0,00	329.222,84
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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	507.044,81	0,00	850,00	507.894,81
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	470.066,65	0,00	850,00	470.916,65
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	186.684,62	0,00	435,00	187.119,62
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.608,64	0,00	65,00	1.673,64

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Página: 2

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
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	261.879,96	0,00	350,00	262.229,96
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.060.112,55	0,00	0,00	10.060.112,55
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.382.939,59	0,00	0,00	2.382.939,59
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	6.489,62	0,00	0,00	6.489,62
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas N° o Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMFONEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JULIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.742.894,14	22.390,00	0,00	9.720.504,14
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	1.065.327,62	22.390,00	0,00	1.042.937,62
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	1.065.327,62	22.390,00	0,00	1.042.937,62
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	1.055.327,62	22.390,00	0,00	1.032.937,62
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	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	4.530,21	10.488,16	0,00	15.018,37
336	04.1	CUSTOS	4.170,00	10.290,41	0,00	14.460,41
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.170,00	10.290,41	0,00	14.460,41
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	4.170,00	10.290,41	0,00	14.460,41
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.170,00	10.290,41	0,00	14.460,41
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	360,21	197,75	0,00	557,96
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234,86	20,15	0,00	255,01
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	234,86	20,15	0,00	255,01
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	234,86	20,15	0,00	255,01
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	100,35	152,60	0,00	252,95
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	100,35	152,60	0,00	252,95
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	100,35	152,60	0,00	252,95
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	25,00	25,00	0,00	50,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	25,00	25,00	0,00	50,00
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	25,00	25,00	0,00	50,00

Resumo

ATIVO	15.541.469,54	PASSIVO	15.556.487,91
CUSTOS E DESPESAS	15.018,37		
Total de débitos	1.908.754,59	Total de créditos	1.908.754,59
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		15.018,37

**JONES
BAMBINETTI:
90291786987**

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.26 11:14:19 -03'00'

**TARCIZIO
PICKLER:291
05994934**

Digitally signed by TARCIZIO PICKLER:29105994934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=26608319000198, cn=TARCIZIO PICKLER:29105994934
Date: 2022.01.26 11:49:05 -03'00'

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

TARCIZIO PICKLER
Administrador N° 0 S/Æcio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
1	01	ATIVO	52.102.236,01	41.006,00	104.811,10	52.038.430,91
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.503.762,61	40.792,40	40.992,11	43.503.562,90
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.254,11	40.792,40	40.992,11	114.054,40
4	01.1.1.01	CAIXA	2.918,51	0,00	178,17	2.740,34
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.918,51	0,00	178,17	2.740,34
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.335,60	40.792,40	40.813,94	111.314,06
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	35,00	40.792,40	40.813,94	13,46
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.248.703,49	0,00	0,00	43.248.703,49
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.720.067,88	0,00	0,00	9.720.067,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	132.263,45	0,00	0,00	132.263,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.399.620,20	0,00	0,00	2.399.620,20
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.399.620,20	0,00	0,00	2.399.620,20
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMIOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoque Imoveis em Construções	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imoveis Em Construções - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.598.473,40	213,60	63.818,99	8.534.868,01
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.176.045,01	213,60	40.792,40	5.135.466,21
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.429.475,07	0,00	40.645,00	2.388.830,07
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	2.081.164,03	0,00	40.645,00	2.040.519,03
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.150,91	213,60	147,40	938.217,11
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.644,99	213,60	147,40	11.711,19
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.936.291,25	0,00	23.026,59	2.913.264,66

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Beneficiários em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.596.287,87)	0,00	23.026,59	(3.619.314,46)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.315.768,11)	0,00	14.151,96	(1.329.920,07)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(653.599,57)	0,00	673,06	(654.272,63)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.442,75)	0,00	20,75	(3.463,50)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(281.546,52)	0,00	579,67	(282.126,19)
659	01.2.3.05.008	(-) Beneficiários em Imóveis de Terceiros	(388.024,60)	0,00	6.965,42	(394.990,02)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(953.906,32)	0,00	635,73	(954.542,05)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.182.056,68	49.951,54	66.037,63	52.198.142,77
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.136.388,74	49.951,54	66.037,63	36.152.474,83
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.609.312,29	35.903,23	26.551,60	14.599.960,66
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	252.191,10	11.296,60	26.551,60	267.446,10
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSSETRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.0000003361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.0000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	38,91	0,00	0,00	38,91
148	02.1.1.01.0000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.0000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.0000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	490,31	50,72	50,72	490,31
148	02.1.1.01.0000023059	HMCRA4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.0000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	132,30	45,88	45,88	132,30
148	02.1.1.01.0000034968	Gilson Infilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.0000036849	RGL INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TECI	660,00	0,00	0,00	660,00
148	02.1.1.01.0000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	129.111,85	0,00	8.455,00	137.566,85
148	02.1.1.01.0000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.0000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOG	5.238,88	0,00	0,00	5.238,88
148	02.1.1.01.0000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	15.200,00	600,00	0,00	14.600,00
148	02.1.1.01.0000412176	S&I Hornburg Agenciamento e Selecao de I	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.0000560746	MEDEIROS ENTULHOS LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
148	02.1.1.01.0000635850	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL EIREL	1.600,00	5.600,00	4.000,00	0,00
148	02.1.1.01.0000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
148	02.1.1.01.0000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	6.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
148	02.1.1.01.0000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.0000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.0000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.357.121,19	24.606,63	0,00	14.332.514,56
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	13.107.776,50	24.606,63	0,00	13.083.169,87
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCÉRIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.590.055,43	14.048,31	36.886,46	2.612.893,58
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.645.953,61	13.644,78	13.975,78	1.646.284,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.245,00	13.644,78	13.975,78	3.576,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	275.620,50	0,00	0,00	275.620,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Página: 3

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
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	393.697,82	0,00	10.399,78	404.097,60
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	393.697,82	0,00	10.399,78	404.097,60
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	520.462,07	403,51	10.191,92	530.250,48
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	205.504,69	0,00	9.395,91	214.900,60
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	314.837,38	373,51	766,01	315.229,88
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	120,00	30,00	30,00	120,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	29.941,93	0,02	2.318,98	32.260,89
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	713,80	0,02	713,80	1.427,58
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	15.779,04	0,00	713,80	16.492,84
178	02.1.3.05.003	Provisão de FGTS 13º	57,10	0,00	57,10	114,20
179	02.1.3.05.004	Provisão de FGTS Férias	1.637,38	0,00	76,14	1.713,52
180	02.1.3.05.005	Provisão de INSS 13º	222,94	0,00	222,94	445,88
181	02.1.3.05.006	Provisão de INSS Férias	6.271,97	0,00	297,26	6.569,23
660	02.1.3.05.007	Provisão de 1/3 s/ Férias	5.259,70	0,00	237,94	5.497,64
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.906.843,30	0,00	2.599,57	3.909.442,87
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.818.775,58	0,00	2.599,57	1.821.375,15
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	270.316,02	0,00	2.599,57	272.915,59
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29.294,02	0,00	0,00	29.294,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	69.264,73	0,00	0,00	69.264,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	0,00	0,00	11.721.445,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	0,00	0,00	7.866.208,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	0,00	0,00	3.241.413,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporação)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporação)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.824.902,64	0,00	0,00	20.824.902,64
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
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.763.332,58	0,00	0,00	3.763.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.755.614,39	0,00	0,00	3.755.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.343.946,18	0,00	0,00	1.343.946,18
1516	02.2.2.04.002	Imóveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	79.820,67	101.258,17	21.366,98	159.711,86
336	04.1	CUSTOS	23.026,59	23.026,59	0,00	46.053,18
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.026,59	23.026,59	0,00	46.053,18
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	23.026,59	23.026,59	0,00	46.053,18
439	04.1.3.03.006	Depreciação e Amortizações	23.026,59	23.026,59	0,00	46.053,18
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	56.794,08	78.231,58	21.366,98	113.658,68
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.255,38	69.706,68	21.366,98	96.595,08
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.300,52	41.095,79	21.366,98	39.029,33
456	04.2.1.01.001	Salários	4.033,00	25.650,08	21.188,79	8.494,29
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	13.602,00	13.602,00	0,00	27.204,00
459	04.2.1.01.004	Férias	951,72	951,74	0,00	1.903,46
460	04.2.1.01.005	13.Salário	713,80	713,80	0,02	1.427,58
625	04.2.1.01.011	Assistencia Médica	0,00	178,17	178,17	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.380,85	9.535,59	0,00	18.916,44
467	04.2.1.02.001	INSS	8.555,12	8.636,34	0,00	17.191,46
468	04.2.1.02.002	FGTS	825,73	899,25	0,00	1.724,98
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	19.574,01	19.075,30	0,00	38.649,31
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	0,00	96,60	0,00	96,60
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	1.596,81	849,96	0,00	2.446,77
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	(22,80)	128,74	0,00	105,94
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	8.455,00	8.455,00	0,00	16.910,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	8.455,00	8.455,00	0,00	16.910,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.455,00	8.455,00	0,00	16.910,00
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	83,70	69,90	0,00	153,60
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	83,70	69,90	0,00	153,60
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	83,70	69,90	0,00	153,60

Resumo

ATIVO	52.038.430,91	PASSIVO	52.198.142,77
CUSTOS E DESPESAS	159.711,86		
Total de débitos	192.215,71	Total de créditos	192.215,71
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			159.711,86

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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

Página: 5

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

JONES

BAMBINETTI:90291786987

Assinado de forma digital por
JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25 11:57:04
-03'00'

TARCIZO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2022.01.25 16:52:14 -03'00'

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

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

Evento 120

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:49:32

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

120



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - MARÇO DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

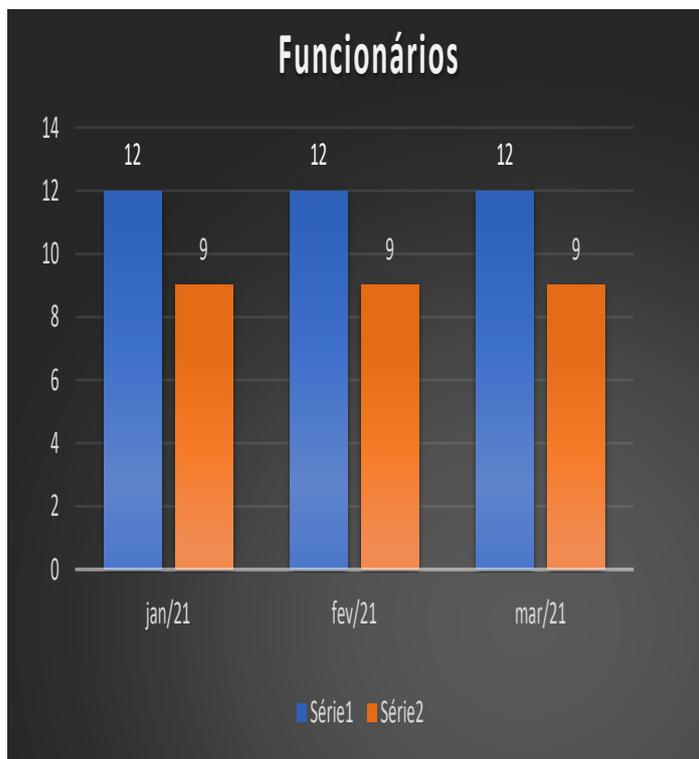
OAB/SC 9022

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

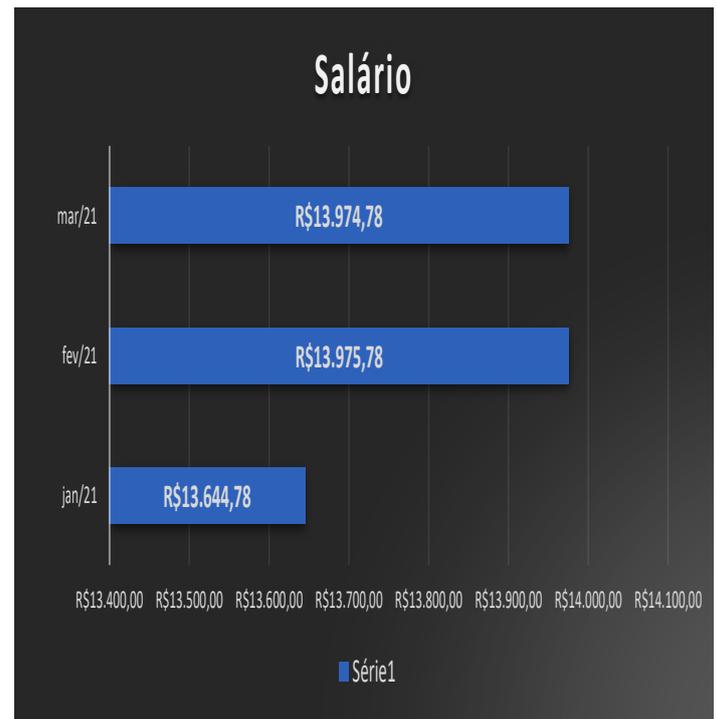
4. Do Setor de Pessoal

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



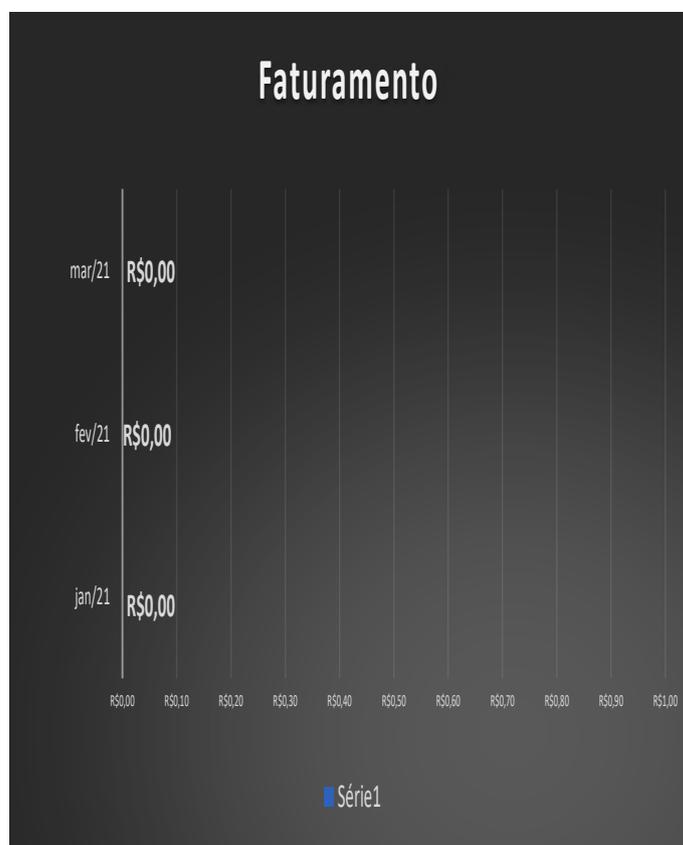
Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE MARÇO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 212.769,99, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 28.256,63. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 618,60.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 57.850.468,96 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.130.235,56.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Março/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de abril de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Página: 1

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
1	01	ATIVO	52.038.430,91	71.964,68	167.089,42	51.943.306,17
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.503.562,90	71.944,84	72.117,99	43.503.389,75
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.054,40	71.944,84	72.117,99	113.881,25
4	01.1.1.01	CAIXA	2.740,34	0,00	178,17	2.562,17
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.740,34	0,00	178,17	2.562,17
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.314,06	71.944,84	71.939,82	111.319,08
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	13,46	71.944,84	71.939,82	18,48
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	43.248.703,49	0,00	0,00	43.248.703,49
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.720.067,88	0,00	0,00	9.720.067,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	132.263,45	0,00	0,00	132.263,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.399.620,20	0,00	0,00	2.399.620,20
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.399.620,20	0,00	0,00	2.399.620,20
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoques Imoveis em Construções	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imoveis Em Construções - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.534.868,01	19,84	94.971,43	8.439.916,42
79	01.2.1	ATIVO REALIZEVEL A LONGO PRAZO	5.135.466,21	19,84	71.944,84	5.063.541,21
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.388.830,07	0,00	71.915,00	2.316.915,07
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	2.040.519,03	0,00	71.915,00	1.968.604,03
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.217,11	19,84	29,84	938.207,11
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.711,19	19,84	29,84	11.701,19
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.913.264,66	0,00	23.026,59	2.890.238,07

BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benefeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.619.314,46)	0,00	23.026,59	(3.642.341,05)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.329.920,07)	0,00	14.151,96	(1.344.072,03)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(654.272,63)	0,00	673,06	(654.945,69)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.463,50)	0,00	20,75	(3.484,25)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(282.126,19)	0,00	579,67	(282.705,86)
659	01.2.3.05.008	(-) Benefeitorias em Imóveis de Terceiros	(394.990,02)	0,00	6.965,42	(401.955,44)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(954.542,05)	0,00	635,73	(955.177,78)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.198.142,77	79.956,51	62.696,31	52.180.882,57
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.152.474,83	69.956,51	62.696,31	36.145.214,63
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.599.960,66	54.620,23	23.141,72	14.568.482,15
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	267.446,10	27.965,00	23.141,72	262.622,82
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSETRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.0000003361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.0000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	38,91	0,00	22,94	61,85
148	02.1.1.01.0000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.0000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.0000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	490,31	0,00	0,00	490,31
148	02.1.1.01.0000023059	HMCRA4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.0000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	132,30	0,00	0,00	132,30
148	02.1.1.01.0000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.0000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	660,00	760,00	590,00	490,00
148	02.1.1.01.0000042967	BLUMENAU 2 OFICIO DO REGISTRO DE I	0,00	0,00	45,88	45,88
148	02.1.1.01.00000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	137.566,85	8.455,00	8.455,00	137.566,85
148	02.1.1.01.00000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.00000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	5.238,88	0,00	5.757,90	10.996,78
148	02.1.1.01.00000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	14.600,00	480,00	0,00	14.120,00
148	02.1.1.01.00000412176	S&I Homburg Agenciamento e Selecao de N	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.00000560746	MEDEIROS ENTULHOS LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
148	02.1.1.01.00000635850	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
148	02.1.1.01.00000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
148	02.1.1.01.00000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
148	02.1.1.01.00000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.00000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.00000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.00000935151	Marcio Voltolini 02551345928	0,00	270,00	270,00	0,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.332.514,56	26.655,23	0,00	14.305.859,33
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	13.083.169,87	26.655,23	0,00	13.056.514,64
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCERIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.612.893,58	15.336,28	36.955,02	2.634.512,32
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.646.284,61	14.974,78	13.974,78	1.645.284,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.576,00	13.974,78	13.974,78	3.576,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	275.620,50	1.000,00	0,00	274.620,50

BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Página: 3

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
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	404.097,60	0,00	10.398,78	414.496,38
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	404.097,60	0,00	10.398,78	414.496,38
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	530.250,48	361,46	10.262,48	540.151,50
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	214.900,60	0,00	9.395,91	224.296,51
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	315.229,88	361,46	836,57	315.704,99
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	120,00	0,00	30,00	150,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.260,89	0,04	2.318,98	34.579,83
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	1.427,58	0,00	713,80	2.141,38
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	16.492,84	0,02	713,80	17.206,62
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	114,20	0,00	57,10	171,30
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.713,52	0,00	76,12	1.789,64
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	445,88	0,00	222,96	668,84
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	6.569,23	0,00	297,26	6.866,49
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/ Férias	5.497,64	0,02	237,94	5.735,56
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.909.442,87	0,00	2.599,57	3.912.042,44
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.821.375,15	0,00	2.599,57	1.823.974,72
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	272.915,59	0,00	2.599,57	275.515,16
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29.294,02	0,00	0,00	29.294,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	69.264,73	0,00	0,00	69.264,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	0,00	0,00	11.721.445,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	0,00	0,00	7.866.208,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	0,00	0,00	3.241.413,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.824.902,64	10.000,00	0,00	20.814.902,64
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 BANCÉRIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.763.332,58	10.000,00	0,00	3.753.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.755.614,39	10.000,00	0,00	3.745.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.343.946,18	10.000,00	0,00	1.333.946,18
1516	02.2.2.04.002	Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91

BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Página: 4

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
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	159.711,86	99.410,09	21.545,55	237.576,40
336	04.1	CUSTOS	46.053,18	23.026,59	0,00	69.079,77
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	46.053,18	23.026,59	0,00	69.079,77
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	46.053,18	23.026,59	0,00	69.079,77
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	46.053,18	23.026,59	0,00	69.079,77
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	113.658,68	76.383,50	21.545,55	168.496,63
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.595,08	53.240,70	21.545,55	128.290,23
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	39.029,33	41.273,34	21.545,55	58.757,12
456	04.2.1.01.001	Salários	8.494,29	25.827,63	21.367,34	12.954,58
457	04.2.1.01.002	Pré-labore	27.204,00	13.602,00	0,00	40.806,00
459	04.2.1.01.004	Férias	1.903,46	951,74	0,04	2.855,16
460	04.2.1.01.005	13.Salário	1.427,58	713,80	0,00	2.141,38
625	04.2.1.01.011	Assistencia Médica	0,00	178,17	178,17	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.916,44	9.606,15	0,00	28.522,59
467	04.2.1.02.001	INSS	17.191,46	8.636,36	0,00	25.827,82
468	04.2.1.02.002	FGTS	1.724,98	969,79	0,00	2.694,77
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	38.649,31	2.361,21	0,00	41.010,52
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	0,00	1.071,01	0,00	1.071,01
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	96,60	68,82	0,00	165,42
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	2.446,77	1.106,68	0,00	3.553,45
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	105,94	114,70	0,00	220,64
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	16.910,00	23.072,90	0,00	39.982,90
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	16.910,00	23.072,90	0,00	39.982,90
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.910,00	23.072,90	0,00	39.982,90
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	153,60	69,90	0,00	223,50
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	153,60	69,90	0,00	223,50
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	153,60	69,90	0,00	223,50

Resumo

ATIVO	51.943.306,17	PASSIVO	52.180.882,57
CUSTOS E DESPESAS	237.576,40		
Total de débitos	251.331,28	Total de créditos	251.331,28
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		237.576,40	

BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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

Página: 5

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

JONES

BAMBINETTI:902917869

87

Assinado de forma digital por
JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25 11:56:42 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S

JONES BAMBINETTI

Contador

CPF: 902.917.869-87

CRC: 1SC-026403/O-6

TARCIZO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por

TARCIZO PICKLER:29105994934

Dados: 2022.01.25 16:53:12 -03'00'

TARCIZO PICKLER

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 291.059.949-34

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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	15.541.469,54	269.956,16	539.924,55	15.271.501,15
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.400.516,24	269.956,16	539.904,40	14.130.568,00
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23,32	269.956,16	269.948,24	31,24
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,32	269.956,16	269.948,24	31,24
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	23,32	269.956,16	269.948,24	31,24
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	14.400.492,92	0,00	269.956,16	14.130.536,76
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	1.404.147,77	0,00	269.956,16	1.134.191,61
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	1.404.147,77	0,00	269.956,16	1.134.191,61
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.353.364,61	0,00	0,00	2.353.364,61
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.353.364,61	0,00	0,00	2.353.364,61
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.953,30	0,00	20,15	1.140.933,15
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
1115	01.2.1.02.003	Depositos 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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.295,11	0,00	20,15	6.274,96
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.948,20)	0,00	20,15	(4.968,35)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.225,45)	0,00	20,15	(2.245,60)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	15.556.487,91	238.202,28	13.796,22	15.332.081,85
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.013.340,50	107.827,88	13.796,22	10.919.308,84
146	02.1.1	FORNECEDORES	369.860,49	107.827,88	12.753,11	274.785,72
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	40.637,65	34.517,54	12.753,11	18.873,22
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	40.637,65	34.517,54	12.244,89	18.365,00
148	02.1.1.01.000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	0,00	0,00	508,22	508,22
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	329.222,84	73.310,34	0,00	255.912,50
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	329.222,84	73.310,34	0,00	255.912,50
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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	507.894,81	0,00	1.043,11	508.937,92
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	470.916,65	0,00	1.043,11	471.959,76
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	187.119,62	0,00	578,03	187.697,65
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Página: 2

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
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	262.229,96	0,00	465,08	262.695,04
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.060.112,55	0,00	0,00	10.060.112,55
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.382.939,59	0,00	0,00	2.382.939,59
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	6.489,62	0,00	0,00	6.489,62
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas N° o Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMFONEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JULIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.720.504,14	130.374,40	0,00	9.590.129,74
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	1.042.937,62	130.374,40	0,00	912.563,22
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	1.042.937,62	130.374,40	0,00	912.563,22
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	1.032.937,62	130.374,40	0,00	902.563,22
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	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	15.018,37	45.562,33	0,00	60.580,70
336	04.1	CUSTOS	14.460,41	13.796,22	0,00	28.256,63
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.460,41	13.796,22	0,00	28.256,63
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	14.460,41	13.796,22	0,00	28.256,63
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.460,41	13.796,22	0,00	28.256,63
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	557,96	31.766,11	0,00	32.324,07
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255,01	6.608,27	0,00	6.863,28
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	255,01	6.608,27	0,00	6.863,28
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	0,00	5.155,06	0,00	5.155,06
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	0,00	326,38	0,00	326,38
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	255,01	20,15	0,00	275,16
674	04.2.1.03.056	Telefone	0,00	1.106,68	0,00	1.106,68
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	252,95	142,15	0,00	395,10
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	252,95	142,15	0,00	395,10

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	252,95	142,15	0,00	395,10
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	50,00	25.015,69	0,00	25.065,69
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	50,00	25.015,69	0,00	25.065,69
573	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	24.847,69	0,00	24.847,69
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	50,00	168,00	0,00	218,00

Resumo

ATIVO	15.271.501,15	PASSIVO	15.332.081,85
CUSTOS E DESPESAS	60.580,70		
Total de débitos	553.720,77	Total de créditos	553.720,77
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		60.580,70

JONES BAMBINETTI: 90291786987
 Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2022.01.26 11:13:55 -03'00'

TARCIZO PICKLER:29105994934
 Digitally signed by TARCIZO PICKLER:29105994934
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=26608319000198, cn=TARCIZO PICKLER:29105994934
 Date: 2022.01.26 11:50:00 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 15C-026403/O-6

TARCIZO PICKLER
 Administrador N2 o S/Aécio
 CPF: 291.059.949-34

Evento 121

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:49:59

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

121



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - ABRIL DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

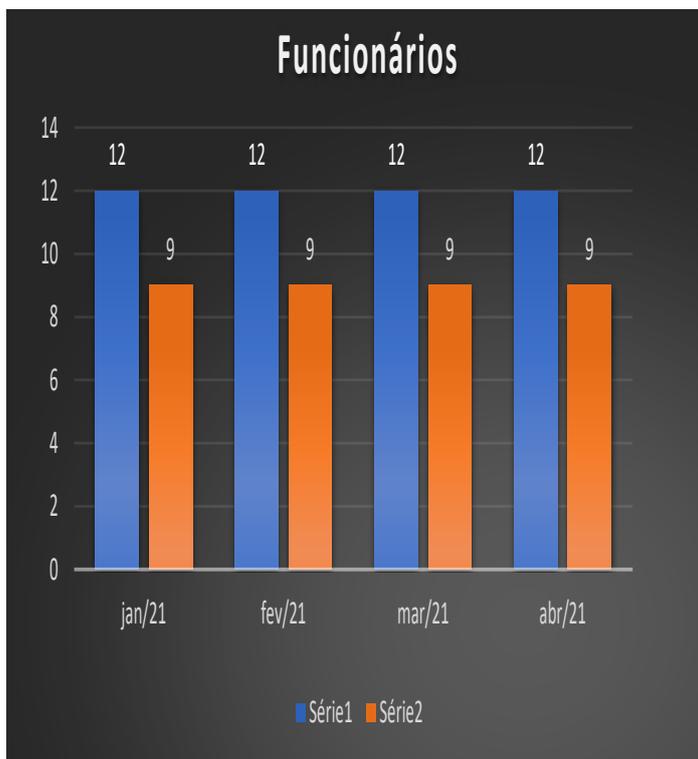
OAB/SC 9022

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

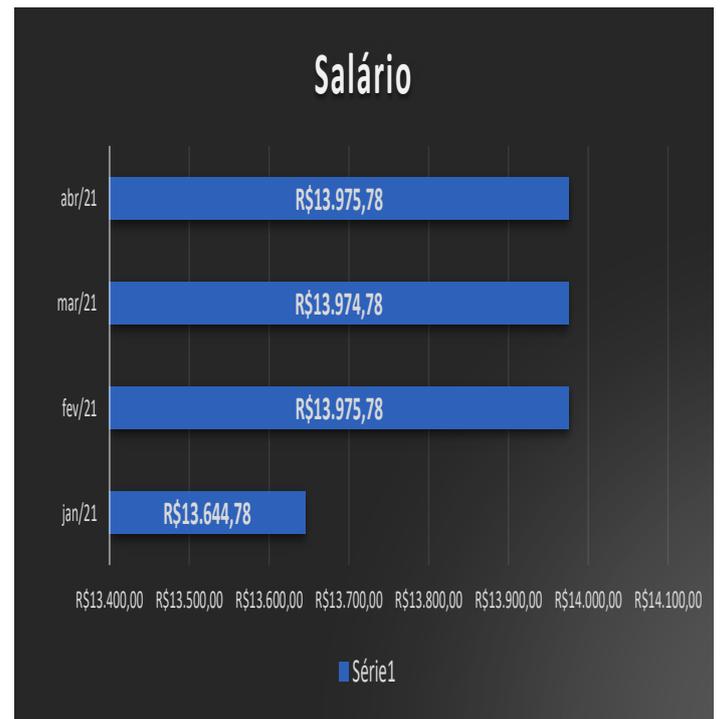
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE ABRIL/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 337.678,39, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 28.256,63. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 773,26.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 58.579.055,98 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.003.952,75.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Abril/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de maio de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Página: 1

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
1	01	ATIVO	51.943.306,17	76.123,72	152.287,04	51.867.142,85
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.503.389,75	71.123,72	64.735,45	43.509.778,02
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.881,25	64.651,59	64.735,45	113.797,39
4	01.1.1.01	CAIXA	2.562,17	0,00	178,17	2.384,00
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.562,17	0,00	178,17	2.384,00
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.319,08	64.651,59	64.557,28	111.413,39
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	18,48	64.651,59	64.557,28	112,79
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.248.703,49	6.472,13	0,00	43.255.175,62
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.720.067,88	0,00	0,00	9.720.067,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	132.263,45	0,00	0,00	132.263,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.399.620,20	6.472,13	0,00	2.406.092,33
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.399.620,20	6.472,13	0,00	2.406.092,33
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESAS E PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imóveis Concluídos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoque Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.439.916,42	5.000,00	87.551,59	8.357.364,83
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.063.541,21	5.000,00	64.525,00	5.004.016,21
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.316.915,07	5.000,00	64.525,00	2.257.390,07
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.968.604,03	5.000,00	64.525,00	1.909.079,03
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.207,11	0,00	0,00	938.207,11
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.701,19	0,00	0,00	11.701,19
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.890.238,07	0,00	23.026,59	2.867.211,48

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.642.341,05)	0,00	23.026,59	(3.665.367,64)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.344.072,03)	0,00	14.151,96	(1.358.223,99)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(654.945,69)	0,00	673,06	(655.618,75)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.484,25)	0,00	20,75	(3.505,00)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(282.705,86)	0,00	579,67	(283.285,53)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(401.955,44)	0,00	6.965,42	(408.920,86)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(955.177,78)	0,00	635,73	(955.813,51)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.180.882,57	58.957,22	56.030,84	52.177.956,19
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.145.214,63	48.957,22	56.030,84	36.152.288,25
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.568.482,15	33.638,81	16.455,00	14.551.298,34
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	262.622,82	27.107,94	16.455,00	251.969,88
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSETRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.0000003361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.0000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	61,85	22,94	0,00	38,91
148	02.1.1.01.0000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.0000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.0000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	490,31	0,00	0,00	490,31
148	02.1.1.01.0000023059	HMCRA4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.0000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	132,30	0,00	0,00	132,30
148	02.1.1.01.0000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.0000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	490,00	0,00	0,00	490,00
148	02.1.1.01.0000042967	BLUMENAU 2 OFICIO DO REGISTRO DE I	45,88	0,00	0,00	45,88
148	02.1.1.01.00000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	137.566,85	8.485,00	8.455,00	137.536,85
148	02.1.1.01.00000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.00000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	10.996,78	0,00	0,00	10.996,78
148	02.1.1.01.00000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	14.120,00	600,00	0,00	13.520,00
148	02.1.1.01.00000412176	S&L Homburg Agenciamento e Selecao de N	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.00000560746	MEDEIROS ENTULHOS LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
148	02.1.1.01.00000635850	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL EIREL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
148	02.1.1.01.00000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
148	02.1.1.01.00000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
148	02.1.1.01.00000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.00000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.00000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.305.859,33	6.530,87	0,00	14.299.328,46
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	13.056.514,64	6.530,87	0,00	13.049.983,77
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCÉRIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.634.512,32	15.318,41	36.976,27	2.656.170,18
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.645.284,61	14.975,78	13.975,78	1.644.284,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.576,00	13.975,78	13.975,78	3.576,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	274.620,50	1.000,00	0,00	273.620,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Página: 3

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
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	414.496,38	0,00	10.399,78	424.896,16
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	414.496,38	0,00	10.399,78	424.896,16
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	540.151,50	342,61	10.281,73	550.090,62
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	224.296,51	0,00	9.395,91	233.692,42
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	315.704,99	342,61	855,82	316.218,20
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	150,00	0,00	30,00	180,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.579,83	0,02	2.318,98	36.898,79
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	2.141,38	0,02	713,80	2.855,16
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	17.206,62	0,00	713,80	17.920,42
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	171,30	0,00	57,10	228,40
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.789,64	0,00	76,14	1.865,78
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	668,84	0,00	222,94	891,78
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	6.866,49	0,00	297,26	7.163,75
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/ Férias	5.735,56	0,00	237,94	5.973,50
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.912.042,44	0,00	2.599,57	3.914.642,01
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.823.974,72	0,00	2.599,57	1.826.574,29
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	275.515,16	0,00	2.599,57	278.114,73
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29.294,02	0,00	0,00	29.294,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	69.264,73	0,00	0,00	69.264,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	0,00	0,00	11.721.445,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	0,00	0,00	7.866.208,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	0,00	0,00	3.241.413,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporação)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporação)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.814.902,64	10.000,00	0,00	20.804.902,64
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
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.753.332,58	10.000,00	0,00	3.743.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.745.614,39	10.000,00	0,00	3.735.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.333.946,18	10.000,00	0,00	1.323.946,18
1516	02.2.2.04.002	Imóveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
259	03	RECEITAS	0,00	0,00	126,59	126,59
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	126,59	126,59
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	126,59	126,59
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	126,59	126,59
745	03.2.1.01.008	Demais Receitas Financeiras	0,00	0,00	126,59	126,59
335	04	CUSTOS E DESPESAS	237.576,40	95.086,61	21.723,08	310.939,93
336	04.1	CUSTOS	69.079,77	23.026,59	0,00	92.106,36
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	69.079,77	23.026,59	0,00	92.106,36
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	69.079,77	23.026,59	0,00	92.106,36
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	69.079,77	23.026,59	0,00	92.106,36
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	168.496,63	72.060,02	21.723,08	218.833,57
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.290,23	63.318,82	21.723,08	169.885,97
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	58.757,12	41.451,89	21.723,08	78.485,93
456	04.2.1.01.001	Salários	12.954,58	26.006,18	21.544,89	17.415,87
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	40.806,00	13.602,00	0,00	54.408,00
459	04.2.1.01.004	Férias	2.855,16	951,74	0,00	3.806,90
460	04.2.1.01.005	13.Salário	2.141,38	713,80	0,02	2.855,16
625	04.2.1.01.011	Assistencia Médica	0,00	178,17	178,17	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.522,59	9.625,40	0,00	38.147,99
467	04.2.1.02.001	INSS	25.827,82	8.636,34	0,00	34.464,16
468	04.2.1.02.002	FGTS	2.694,77	989,06	0,00	3.683,83
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	41.010,52	12.241,53	0,00	53.252,05
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	1.071,01	1.799,41	0,00	2.870,42
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
623	04.2.1.03.045	Manutenção de Equipamentos e Computadores	0,00	480,00	0,00	480,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	165,42	0,00	0,00	165,42
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	0,00	410,80	0,00	410,80
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	3.553,45	1.551,32	0,00	5.104,77
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	220,64	0,00	0,00	220,64
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	39.982,90	8.455,00	0,00	48.437,90
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	39.982,90	8.455,00	0,00	48.437,90
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.982,90	8.455,00	0,00	48.437,90
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	223,50	118,20	0,00	341,70
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	223,50	118,20	0,00	341,70
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	223,50	118,20	0,00	341,70
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	168,00	0,00	168,00
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	0,00	168,00	0,00	168,00
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	0,00	168,00	0,00	168,00

Resumo

ATIVO	51.867.142,85	PASSIVO	52.177.956,19
CUSTOS E DESPESAS	310.939,93	RECEITAS	126,59
Total de débitos	230.167,55	Total de créditos	230.167,55

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 310.813,34

JONES

BAMBINETTI:902917869
87

Assinado de forma digital por
JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25 11:53:01
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

TARCIZO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2022.01.25 16:55:17
-03'00'

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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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	15.271.501,15	2.011.554,09	1.289.553,66	15.993.501,58
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.130.568,00	2.011.554,09	1.289.533,51	14.852.588,58
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31,24	1.107.784,09	1.107.775,66	39,67
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,24	1.107.784,09	1.107.775,66	39,67
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31,24	1.107.784,09	1.107.775,66	39,67
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	14.130.536,76	903.770,00	181.757,85	14.852.548,91
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	1.134.191,61	0,00	181.757,85	952.433,76
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	1.134.191,61	0,00	181.757,85	952.433,76
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.353.364,61	903.770,00	0,00	3.257.134,61
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.353.364,61	903.770,00	0,00	3.257.134,61
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.933,15	0,00	20,15	1.140.913,00
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
1115	01.2.1.02.003	Depositos 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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.274,96	0,00	20,15	6.254,81
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.968,35)	0,00	20,15	(4.988,50)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.245,60)	0,00	20,15	(2.265,75)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	15.332.081,85	200.533,83	1.002.625,24	16.134.173,26
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.919.308,84	123.334,83	1.002.625,24	11.798.599,25
146	02.1.1	FORNECEDORES	274.785,72	123.334,83	70.748,47	222.199,36
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	18.873,22	73.997,97	70.748,47	15.623,72
148	02.1.1.01.000375250	DINAMICA MAQUINAS E COMPONENTES	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	18.365,00	68.577,97	68.678,47	18.465,50
148	02.1.1.01.000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.000835818	IMPERBRAS SERVICO DE IMPERMIBILIZ	0,00	5.420,00	0,00	(5.420,00)
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	255.912,50	49.336,86	0,00	206.575,64
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	255.912,50	49.336,86	0,00	206.575,64
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 BANCÉRIOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INS S a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	508.937,92	0,00	5.850,53	514.788,45
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	471.959,76	0,00	5.850,53	477.810,29
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Página: 2

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
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	187.697,65	0,00	3.242,01	190.939,66
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	262.695,04	0,00	2.608,52	265.303,56
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.060.112,55	0,00	926.026,24	10.986.138,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.382.939,59	0,00	926.026,24	3.308.965,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	6.489,62	0,00	926.026,24	932.515,86
1174	02.1.5.03.003	Empréstimos Pessoas N2 o Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JOLIO CSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.590.129,74	77.199,00	0,00	9.512.930,74
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 BANCÉRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	912.563,22	77.199,00	0,00	835.364,22
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	912.563,22	77.199,00	0,00	835.364,22
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	902.563,22	77.199,00	0,00	825.364,22
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	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	60.580,70	80.090,98	0,00	140.671,68
336	04.1	CUSTOS	28.256,63	0,00	0,00	28.256,63
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	28.256,63	0,00	0,00	28.256,63
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	28.256,63	0,00	0,00	28.256,63
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.256,63	0,00	0,00	28.256,63
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	32.324,07	80.090,98	0,00	112.415,05
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.863,28	77.599,15	0,00	84.462,43
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	6.863,28	77.599,15	0,00	84.462,43
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	5.155,06	0,00	0,00	5.155,06
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	326,38	0,00	0,00	326,38
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	980,00	0,00	980,00
483	04.2.1.03.013	Depreciação e Amortização	275,16	20,15	0,00	295,31
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76.599,00	0,00	76.599,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.106,68	0,00	0,00	1.106,68
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	395,10	163,05	0,00	558,15
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	395,10	163,05	0,00	558,15
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	395,10	163,05	0,00	558,15
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	25.065,69	2.328,78	0,00	27.394,47
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	25.065,69	2.328,78	0,00	27.394,47
573	04.2.4.01.003	IP TU	24.847,69	2.303,78	0,00	27.151,47
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	218,00	25,00	0,00	243,00

Resumo

ATIVO	15.993.501,58	PASSIVO	16.134.173,26
CUSTOS E DESPESAS	140.671,68		
Total de débitos	2.292.178,90	Total de créditos	2.292.178,90
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		140.671,68

**JONES
BAMBINETTI:9
0291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.26
11:13:34 -03'00'

**TARCIZO
PICKLER:29105
994934**

Digitally signed by TARCIZO
PICKLER:29105994934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=VALID, ou=AR.SCFORTE CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Videoconferencia,
ou=26608319000198, cn=TARCIZO
PICKLER:29105994934
Date: 2022.01.26 11:50:41 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

TARCIZO PICKLER
Administrador N° 0 S/Écio
CPF: 291.059.949-34

Evento 122

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:51:16

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

122



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - MAIO DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

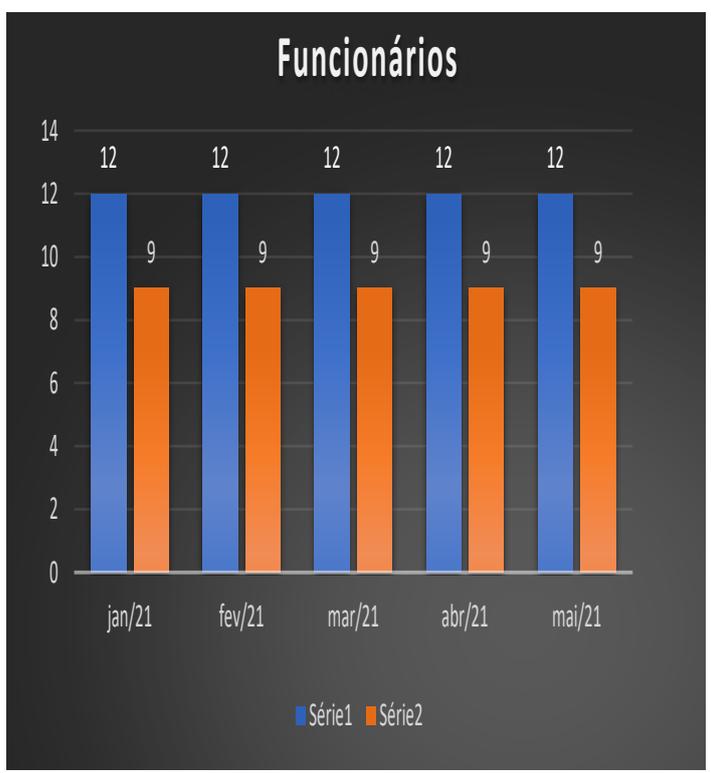


OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

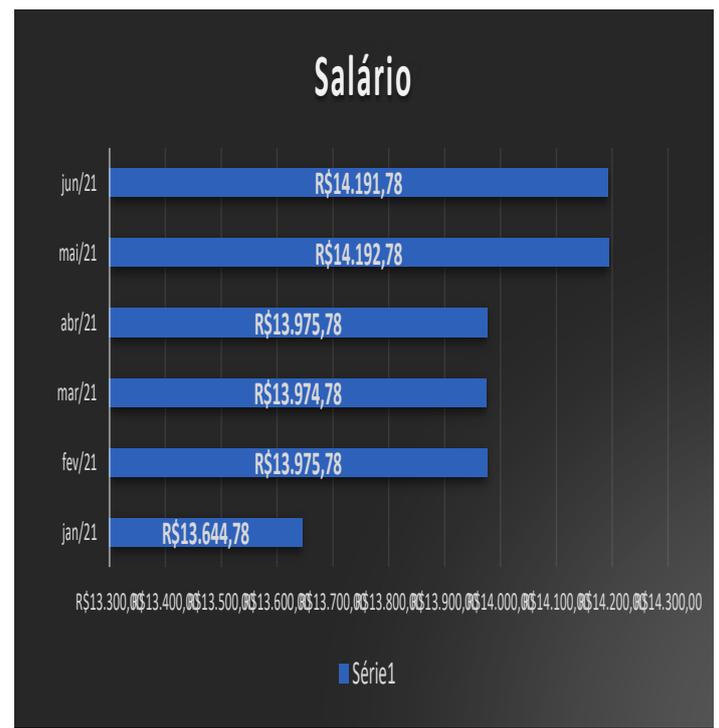
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE MAIO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 486.937,48, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 84.823,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 912,16.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 58.591.888,04 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.747.517,64.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Maio/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de junho de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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	15.993.501,58	236.231,43	369.305,75	15.860.427,26
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.852.588,58	236.231,43	369.285,60	14.719.534,41
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39,67	184.651,43	184.634,17	56,93
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39,67	184.651,43	184.634,17	56,93
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	39,67	184.651,43	184.634,17	56,93
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	14.852.548,91	51.580,00	184.651,43	14.719.477,48
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	952.433,76	0,00	184.651,43	767.782,33
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	952.433,76	0,00	184.651,43	767.782,33
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	3.257.134,61	51.580,00	0,00	3.308.714,61
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	3.257.134,61	51.580,00	0,00	3.308.714,61
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.913,00	0,00	20,15	1.140.892,85
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
1115	01.2.1.02.003	Depositos 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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.254,81	0,00	20,15	6.234,66
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.988,50)	0,00	20,15	(5.008,65)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.265,75)	0,00	20,15	(2.285,90)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.134.173,26	125.707,64	69.912,87	16.078.378,49
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.798.599,25	125.707,64	69.912,87	11.742.804,48
146	02.1.1	FORNECEDORES	222.199,36	125.707,64	64.914,54	161.406,26
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	15.623,72	0,00	64.914,54	80.538,26
148	02.1.1.01.000370029	TRANSPÉZIA LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00
148	02.1.1.01.000375250	DINAMICA MAQUINAS E COMPONENTES	2.070,00	0,00	4.140,00	6.210,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	18.465,50	0,00	43.909,47	62.374,97
148	02.1.1.01.000824536	JOSUEL NATALINO DE FRANCA 08673191	508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.000835818	IMPERBRAS SERVICO DE IMPERMIBILIZ	(5.420,00)	0,00	16.105,07	10.685,07
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	206.575,64	125.707,64	0,00	80.868,00
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	206.575,64	125.707,64	0,00	80.868,00
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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	514.788,45	0,00	4.998,33	519.786,78
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	477.810,29	0,00	4.998,33	482.808,62
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 2

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
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	190.939,66	0,00	2.724,28	193.663,94
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	265.303,56	0,00	2.274,05	267.577,61
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.986.138,79	0,00	0,00	10.986.138,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.308.965,83	0,00	0,00	3.308.965,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	932.515,86	0,00	0,00	932.515,86
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMONEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JULIO CESAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.930,74	0,00	0,00	9.512.930,74
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	825.364,22	0,00	0,00	825.364,22
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	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	140.671,68	77.279,55	0,00	217.951,23
336	04.1	CUSTOS	28.256,63	56.566,37	0,00	84.823,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	28.256,63	56.566,37	0,00	84.823,00
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	28.256,63	56.566,37	0,00	84.823,00
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.256,63	56.566,37	0,00	84.823,00
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	112.415,05	20.713,18	0,00	133.128,23
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.462,43	7.193,18	0,00	91.655,61
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	84.462,43	7.193,18	0,00	91.655,61
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	5.155,06	5.317,15	0,00	10.472,21
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	326,38	1.855,88	0,00	2.182,26
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	980,00	0,00	0,00	980,00
483	04.2.1.03.013	Depreciação e Amortização	295,31	20,15	0,00	315,46

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.599,00	0,00	0,00	76.599,00
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.106,68	0,00	0,00	1.106,68
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	13.346,50	0,00	13.346,50
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	13.346,50	0,00	13.346,50
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.346,50	0,00	13.346,50
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	558,15	173,50	0,00	731,65
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	558,15	173,50	0,00	731,65
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	558,15	173,50	0,00	731,65
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
573	04.2.4.01.003	IPU	27.151,47	0,00	0,00	27.151,47
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	243,00	0,00	0,00	243,00

Resumo

ATIVO	15.860.427,26	PASSIVO	16.078.378,49
CUSTOS E DESPESAS	217.951,23		
Total de débitos	439.218,62	Total de créditos	439.218,62
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		217.951,23

**JONES
BAMBINETTI:
90291786987**

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.26 11:13:09 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

**TARCIZO
PICKLER:291
05994934**

Digitally signed by TARCIZO PICKLER:29105994934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=26608319000198, cn=TARCIZO PICKLER:29105994934
Date: 2022.01.26 11:51:28 -03'00'

TARCIZO PICKLER
Administrador N^o 2 o S^o A^o C^o
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 1

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
1	01	ATIVO	51.867.142,85	77.726,43	152.711,13	51.792.158,15
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.509.778,02	77.667,12	65.013,23	43.522.431,91
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.797,39	64.706,31	64.978,23	113.525,47
4	01.1.1.01	CAIXA	2.384,00	0,00	178,17	2.205,83
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.384,00	0,00	178,17	2.205,83
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.413,39	64.706,31	64.800,06	111.319,64
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	112,79	64.706,31	64.800,06	19,04
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.255.175,62	12.960,81	35,00	43.268.101,43
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.720.067,88	0,00	35,00	9.720.032,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	132.263,45	0,00	35,00	132.228,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.406.092,33	12.960,81	0,00	2.419.053,14
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.406.092,33	12.960,81	0,00	2.419.053,14
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMIOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoques Imóveis Concluídos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoques Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos pós RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.357.364,83	59,31	87.697,90	8.269.726,24
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.004.016,21	59,31	64.671,31	4.939.404,21
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.257.390,07	0,00	64.612,00	2.192.778,07
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.909.079,03	0,00	64.612,00	1.844.467,03
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.207,11	59,31	59,31	938.207,11
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.701,19	59,31	59,31	11.701,19
1346	01.2.1.02.004	Depósito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Depósito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.867.211,48	0,00	23.026,59	2.844.184,89

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benefetorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.665.367,64)	0,00	23.026,59	(3.688.394,23)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.358.223,99)	0,00	14.151,96	(1.372.375,95)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(655.618,75)	0,00	673,06	(656.291,81)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.505,00)	0,00	20,75	(3.525,75)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(283.285,53)	0,00	579,67	(283.865,20)
659	01.2.3.05.008	(-) Benefetorias em Imóveis de Terceiros	(408.920,86)	0,00	6.965,42	(415.886,28)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(955.813,51)	0,00	635,73	(956.449,24)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.177.956,19	59.065,45	92.237,35	52.211.128,09
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.152.288,25	59.065,45	92.237,35	36.185.460,15
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.551.298,34	43.747,06	48.850,00	14.556.401,28
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	251.969,88	39.997,82	48.850,00	260.822,06
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSETRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.0000003361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.0000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	38,91	0,00	0,00	38,91
148	02.1.1.01.0000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.0000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.0000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	490,31	217,06	217,06	490,31
148	02.1.1.01.0000023059	HMCRA4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.0000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	132,30	0,00	0,00	132,30
148	02.1.1.01.0000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.0000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	490,00	375,76	0,00	114,24
148	02.1.1.01.0000042967	BLUMENAU 2 OFICIO DO REGISTRO DE I	45,88	0,00	22,94	68,82
148	02.1.1.01.0000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	137.536,85	8.455,00	8.455,00	137.536,85
148	02.1.1.01.0000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.0000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	10.996,78	0,00	0,00	10.996,78
148	02.1.1.01.0000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	13.520,00	720,00	0,00	12.800,00
148	02.1.1.01.0000412176	S&I Homburg Agenciamento e Selecao de N	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.0000560746	MEDEIROS ENTULHOS LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
148	02.1.1.01.0000635850	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
148	02.1.1.01.0000788883	Pht Participacoes Eireli	0,00	10.000,00	28.155,00	18.155,00
148	02.1.1.01.0000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
148	02.1.1.01.0000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	5.000,00	6.230,00	8.000,00	6.770,00
148	02.1.1.01.0000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.0000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.0000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.299.328,46	3.749,24	0,00	14.295.579,22
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	13.049.983,77	3.749,24	0,00	13.046.234,53
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCARIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.656.170,18	15.318,39	38.879,79	2.679.731,58
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.644.284,61	14.975,78	14.192,78	1.643.501,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.576,00	13.975,78	14.192,78	3.793,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	273.620,50	1.000,00	0,00	272.620,50

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 3

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
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	424.896,16	0,00	10.399,78	435.295,94
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	424.896,16	0,00	10.399,78	435.295,94
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	550.090,62	342,61	10.643,95	560.391,96
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	233.692,42	0,00	9.644,82	243.337,24
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	316.218,20	342,61	969,13	316.844,72
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	180,00	0,00	30,00	210,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	36.898,79	0,00	3.643,28	40.542,07
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	2.855,16	0,00	985,04	3.840,20
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	17.920,42	0,00	1.223,72	19.144,14
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	228,40	0,00	78,80	307,20
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.865,78	0,00	130,54	1.996,32
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	891,78	0,00	307,66	1.199,44
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	7.163,75	0,00	509,62	7.673,37
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/ Férias	5.973,50	0,00	407,90	6.381,40
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.914.642,01	0,00	4.507,56	3.919.149,57
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.826.574,29	0,00	4.507,56	1.831.081,85
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	278.114,73	0,00	2.662,56	280.777,29
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29.294,02	0,00	450,00	29.744,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	69.264,73	0,00	1.395,00	70.659,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IP TU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	0,00	0,00	11.721.445,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	0,00	0,00	7.866.208,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	0,00	0,00	3.241.413,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.804.902,64	0,00	0,00	20.804.902,64
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 BANCÉRIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.743.332,58	0,00	0,00	3.743.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1516	02.2.2.04.002	Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 4

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
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
259	03	RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
745	03.2.1.01.008	Demais Receitas Financeiras	126,59	0,00	0,00	126,59
335	04	CUSTOS E DESPESAS	310.939,93	130.058,21	21.901,61	419.096,53
336	04.1	CUSTOS	92.106,36	23.026,59	0,00	115.132,95
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	92.106,36	23.026,59	0,00	115.132,95
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	92.106,36	23.026,59	0,00	115.132,95
439	04.1.3.03.006	Depreciação e Amortização	92.106,36	23.026,59	0,00	115.132,95
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	218.833,57	107.031,62	21.901,61	303.963,58
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.885,97	98.369,46	21.901,61	246.353,82
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	78.485,93	42.907,12	21.901,61	99.491,44
456	04.2.1.01.001	Salários	17.415,87	26.510,29	21.723,44	22.202,72
457	04.2.1.01.002	Pró-labore	54.408,00	13.602,00	0,00	68.010,00
459	04.2.1.01.004	Férias	3.806,90	1.631,62	0,00	5.438,52
460	04.2.1.01.005	13.Salário	2.855,16	985,04	0,00	3.840,20
625	04.2.1.01.011	Assistência Médica	0,00	178,17	178,17	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	38.147,99	10.315,23	0,00	48.463,22
467	04.2.1.02.001	INSS	34.464,16	9.136,76	0,00	43.600,92
468	04.2.1.02.002	FGTS	3.683,83	1.178,47	0,00	4.862,30
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	53.252,05	45.147,11	0,00	98.399,16
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.870,42	518,43	0,00	3.388,85
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	0,00	500,00	0,00	500,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	42.000,00	0,00	66.000,00
623	04.2.1.03.045	Manutenção de Equipamentos e Computadores	480,00	0,00	0,00	480,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	165,42	240,00	0,00	405,42
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	410,80	319,79	0,00	730,59
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	5.104,77	1.568,89	0,00	6.673,66
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	220,64	0,00	0,00	220,64
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	48.437,90	8.455,00	0,00	56.892,90
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	48.437,90	8.455,00	0,00	56.892,90
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.437,90	8.455,00	0,00	56.892,90
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	341,70	138,90	0,00	480,60
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	341,70	138,90	0,00	480,60
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	341,70	138,90	0,00	480,60
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	168,00	68,26	0,00	236,26
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	168,00	68,26	0,00	236,26
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	168,00	68,26	0,00	236,26

Resumo

ATIVO	51.792.158,15	PASSIVO	52.211.128,09
CUSTOS E DESPESAS	419.096,53	RECEITAS	126,59

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 5

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Total de débitos	266.850,09	Total de créditos	266.850,09
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			418.969,94

**JONES
BAMBINETTI:90
291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25 11:53:41
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

**TARCIZO
PICKLER:29105994
934**

Assinado de forma digital por
TARCIZO
PICKLER:29105994934
Dados: 2022.01.25 16:57:41
-03'00'

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

Evento 123

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:51:50

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

123



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JUNHO DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

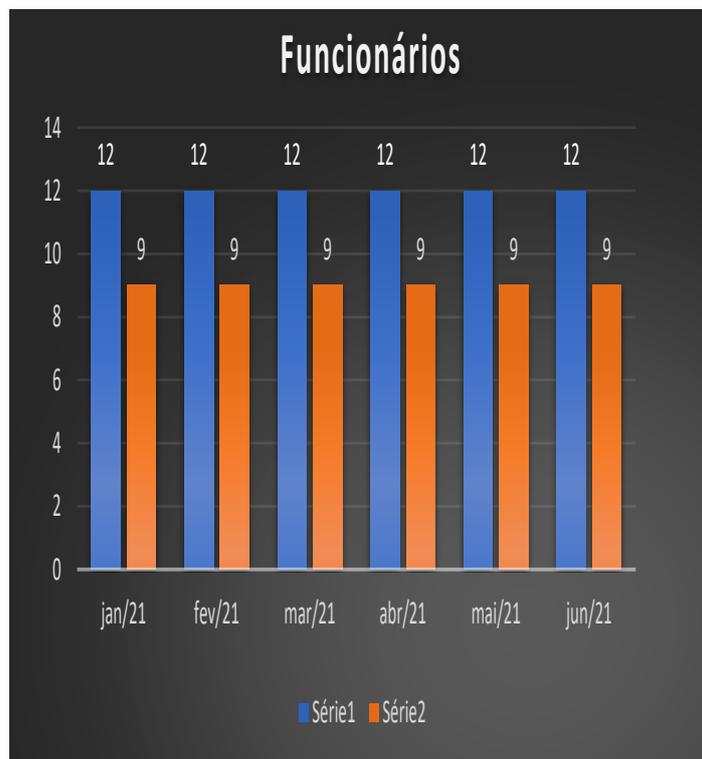


OAB/SC 9022
 Centro Empresarial João Dionísio Vechi
 Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
 CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

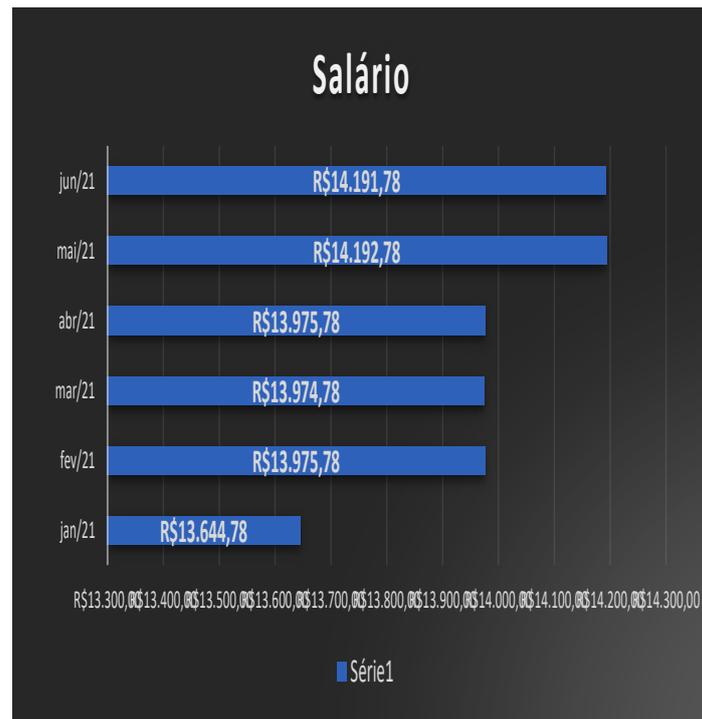
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE JUNHO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 760.470,52, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 130.245,10. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 1.332,41.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 58.368.801,50 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.319.449,46.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Junho/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de julho de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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	15.860.427,26	783.507,49	834.089,54	15.809.845,21
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.719.534,41	783.507,49	834.069,39	14.668.972,51
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56,93	417.021,00	417.048,39	29,54
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,93	417.021,00	417.048,39	29,54
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	56,93	417.021,00	417.048,39	29,54
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	14.719.477,48	366.486,49	417.021,00	14.668.942,97
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	767.782,33	0,00	417.021,00	350.761,33
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	767.782,33	0,00	417.021,00	350.761,33
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	3.308.714,61	366.486,49	0,00	3.675.201,10
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	3.308.714,61	366.486,49	0,00	3.675.201,10
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoque de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.892,85	0,00	20,15	1.140.872,70
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
1115	01.2.1.02.003	Depositos 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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.234,66	0,00	20,15	6.214,51
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.008,65)	0,00	20,15	(5.028,80)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.285,90)	0,00	20,15	(2.306,05)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.078.378,49	48.688,11	45.422,10	16.075.112,48
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.742.804,48	48.688,11	45.422,10	11.739.538,47
146	02.1.1	FORNECEDORES	161.406,26	48.688,11	42.548,19	155.266,34
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	80.538,26	0,00	42.548,19	123.086,45
148	02.1.1.01.000370029	TRANSPÉZIA LTDA	760,00	0,00	152,00	912,00
148	02.1.1.01.000375250	DINAMICA MAQUINAS E COMPONENTES	6.210,00	0,00	2.070,00	8.280,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	62.374,97	0,00	40.101,19	102.476,16
148	02.1.1.01.000824536	JOSUEL NATALINO DE FRANCA 08673191	508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.000835818	IMPERBRAS SERVICO DE IMPERMIBILIZ	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.001079269	Sul Bombas e Motores Eletricos Ltda	0,00	0,00	225,00	225,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	80.868,00	48.688,11	0,00	32.179,89
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	80.868,00	48.688,11	0,00	32.179,89
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 BANCÉRIOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	519.786,78	0,00	2.873,91	522.660,69
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	482.808,62	0,00	2.873,91	485.682,53

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página: 2

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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	193.663,94	0,00	1.370,07	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	267.577,61	0,00	1.503,84	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.986.138,79	0,00	0,00	10.986.138,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.308.965,83	0,00	0,00	3.308.965,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	932.515,86	0,00	0,00	932.515,86
1174	02.1.5.03.003	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mão de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JULIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.930,74	0,00	0,00	9.512.930,74
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
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	825.364,22	0,00	0,00	825.364,22
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	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	217.951,23	47.316,04	0,00	265.267,27
336	04.1	CUSTOS	84.823,00	45.422,10	0,00	130.245,10
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	84.823,00	45.422,10	0,00	130.245,10
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	84.823,00	45.422,10	0,00	130.245,10
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.823,00	45.422,10	0,00	130.245,10
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	133.128,23	1.893,94	0,00	135.022,17
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.655,61	1.730,89	0,00	93.386,50
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	91.655,61	1.730,89	0,00	93.386,50
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	10.472,21	1.098,71	0,00	11.570,92
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.182,26	612,03	0,00	2.794,29
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	980,00	0,00	0,00	980,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	315,46	20,15	0,00	335,61
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.599,00	0,00	0,00	76.599,00
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.106,68	0,00	0,00	1.106,68
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	731,65	163,05	0,00	894,70
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	731,65	163,05	0,00	894,70
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	731,65	163,05	0,00	894,70
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
573	04.2.4.01.003	IPU	27.151,47	0,00	0,00	27.151,47
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	243,00	0,00	0,00	243,00

Resumo

ATIVO	15.809.845,21	PASSIVO	16.075.112,48
CUSTOS E DESPESAS	265.267,27		
Total de débitos	879.511,64	Total de créditos	879.511,64
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			265.267,27

JONES BAMBINETTI: 90291786987
 Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2022.01.26 11:12:46 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 15C-026403/O-6

TARCIZO PICKLER:29105994934
 Digitally signed by TARCIZO PICKLER:29105994934
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=26608319000198, cn=TARCIZO PICKLER:29105994934
 Date: 2022.01.26 12:07:20 -03'00'

TARCIZO PICKLER
 Administrador N° o S.ºcio
 CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página: 1

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
1	01	ATIVO	51.792.158,15	77.223,96	156.191,71	51.713.190,40
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.522.431,91	77.223,96	66.678,63	43.532.977,24
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.525,47	66.486,49	66.678,63	113.333,33
4	01.1.1.01	CAIXA	2.205,83	0,00	178,17	2.027,66
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.205,83	0,00	178,17	2.027,66
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.319,64	66.486,49	66.500,46	111.305,67
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	19,04	66.486,49	66.500,46	5,07
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.268.101,43	10.737,47	0,00	43.278.838,90
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.720.032,88	0,00	0,00	9.720.032,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	132.228,45	0,00	0,00	132.228,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.419.053,14	10.737,47	0,00	2.429.790,61
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.419.053,14	10.737,47	0,00	2.429.790,61
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMIOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoque Imoveis em Construções	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imoveis Em Construções - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.269.726,24	0,00	89.513,08	8.180.213,16
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.939.404,21	0,00	66.486,49	4.872.917,72
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.192.778,07	0,00	66.486,49	2.126.291,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.844.467,03	0,00	66.486,49	1.777.980,54
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.207,11	0,00	0,00	938.207,11
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.701,19	0,00	0,00	11.701,19
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.844.184,89	0,00	23.026,59	2.821.158,30

BALANCETE DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.688.394,23)	0,00	23.026,59	(3.711.420,82)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.372.375,95)	0,00	14.151,96	(1.386.527,91)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(656.291,81)	0,00	673,06	(656.964,87)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.525,75)	0,00	20,75	(3.546,50)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(283.865,20)	0,00	579,67	(284.444,87)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(415.886,28)	0,00	6.965,42	(422.851,70)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(956.449,24)	0,00	635,73	(957.084,97)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.211.128,09	64.127,05	62.461,63	52.209.462,67
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.185.460,15	64.127,05	62.461,63	36.183.794,73
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.556.401,28	48.565,62	26.840,00	14.534.675,66
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	260.822,06	39.583,26	26.840,00	248.078,80
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSSETRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.0000003361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.0000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	38,91	0,00	0,00	38,91
148	02.1.1.01.0000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.0000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.0000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	490,31	0,00	0,00	490,31
148	02.1.1.01.0000023059	HMCRA4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.0000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	132,30	0,00	0,00	132,30
148	02.1.1.01.0000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.0000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	114,24	0,00	0,00	114,24
148	02.1.1.01.0000042967	BLUMENAU 2 OFICIO DO REGISTRO DE I	68,82	0,00	0,00	68,82
148	02.1.1.01.0000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	137.536,85	8.455,00	8.455,00	137.536,85
148	02.1.1.01.0000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.0000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	10.996,78	0,00	0,00	10.996,78
148	02.1.1.01.0000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	12.800,00	960,00	0,00	11.840,00
148	02.1.1.01.0000412176	S&I Homburg Agenciamento e Selecao de N	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.0000560746	MEDEIROS ENTULHOS LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
148	02.1.1.01.0000635850	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL EIREL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
148	02.1.1.01.0000788883	Pht Participacoes Eireli	18.155,00	10.000,00	9.385,00	17.540,00
148	02.1.1.01.0000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
148	02.1.1.01.0000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	6.770,00	6.168,26	0,00	601,74
148	02.1.1.01.0000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.0000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.0000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.001078432	HANA KAROLINA PICKLER DE ALMEIDA C	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.295.579,22	8.982,36	0,00	14.286.596,86
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	13.046.234,53	8.982,36	0,00	13.037.252,17
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.679.731,58	15.561,43	32.344,07	2.696.514,22
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.643.501,61	15.192,78	14.191,78	1.642.500,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.793,00	14.192,78	14.191,78	3.792,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92

BALANCETE DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página: 3

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
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	272.620,50	1.000,00	0,00	271.620,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	435.295,94	0,00	10.399,78	445.695,72
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	435.295,94	0,00	10.399,78	445.695,72
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	560.391,96	368,65	6.504,91	566.528,22
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	243.337,24	0,00	5.485,08	248.822,32
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	316.844,72	368,65	989,83	317.465,90
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	210,00	0,00	30,00	240,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	40.542,07	0,00	1.247,60	41.789,67
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	3.840,20	0,00	384,02	4.224,22
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	19.144,14	0,00	384,02	19.528,16
178	02.1.3.05.003	Provisão de FGTS 13º	307,20	0,00	30,72	337,92
179	02.1.3.05.004	Provisão de FGTS Férias	1.996,32	0,00	40,96	2.037,28
180	02.1.3.05.005	Provisão de INSS 13º	1.199,44	0,00	119,94	1.319,38
181	02.1.3.05.006	Provisão de INSS Férias	7.673,37	0,00	159,93	7.833,30
660	02.1.3.05.007	Provisão de 1/3 s/Férias	6.381,40	0,00	128,01	6.509,41
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.919.149,57	0,00	3.277,56	3.922.427,13
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.831.081,85	0,00	3.277,56	1.834.359,41
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	280.777,29	0,00	2.662,56	283.439,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29.744,02	0,00	150,00	29.894,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	70.659,73	0,00	465,00	71.124,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	0,00	0,00	11.721.445,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	0,00	0,00	7.866.208,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	0,00	0,00	3.241.413,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC (incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.804.902,64	0,00	0,00	20.804.902,64
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 BANCÉRIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.743.332,58	0,00	0,00	3.743.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1516	02.2.2.04.002	Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79

BALANCETE DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página: 4

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
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
259	03	RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
745	03.2.1.01.008	Demais Receitas Financeiras	126,59	0,00	0,00	126,59
335	04	CUSTOS E DESPESAS	419.096,53	99.382,56	22.080,23	496.398,86
336	04.1	CUSTOS	115.132,95	27.026,59	0,00	142.159,54
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
404	04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	115.132,95	23.026,59	0,00	138.159,54
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	115.132,95	23.026,59	0,00	138.159,54
439	04.1.3.03.006	Depreciação e Amortização	115.132,95	23.026,59	0,00	138.159,54
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	303.963,58	72.355,97	22.080,23	354.239,32
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.353,82	63.139,50	22.080,23	287.413,09
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	99.491,44	41.364,13	22.080,23	118.775,34
456	04.2.1.01.001	Salários	22.202,72	26.687,91	21.902,06	26.988,57
457	04.2.1.01.002	Pró-labore	68.010,00	13.602,00	0,00	81.612,00
459	04.2.1.01.004	Férias	5.438,52	512,03	0,00	5.950,55
460	04.2.1.01.005	13.Salário	3.840,20	384,02	0,00	4.224,22
625	04.2.1.01.011	Assistência Médica	0,00	178,17	178,17	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	48.463,22	5.501,12	0,00	53.964,34
467	04.2.1.02.001	INSS	43.600,92	4.439,61	0,00	48.040,53
468	04.2.1.02.002	FGTS	4.862,30	1.061,51	0,00	5.923,81
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	98.399,16	16.274,25	0,00	114.673,41
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	3.388,85	448,45	0,00	3.837,30
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	500,00	0,00	0,00	500,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	15.000,00	0,00	81.000,00
623	04.2.1.03.045	Manutenção de Equipamentos e Computadores	480,00	0,00	0,00	480,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	405,42	0,00	0,00	405,42
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	730,59	0,00	0,00	730,59
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	6.673,66	825,80	0,00	7.499,46
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	220,64	0,00	0,00	220,64
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	56.892,90	8.455,00	0,00	65.347,90
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	56.892,90	8.455,00	0,00	65.347,90
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.892,90	8.455,00	0,00	65.347,90
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	480,60	83,70	0,00	564,30
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	480,60	83,70	0,00	564,30
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	480,60	83,70	0,00	564,30
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	236,26	677,77	0,00	914,03
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	236,26	677,77	0,00	914,03
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	236,26	677,77	0,00	914,03

BALANCETE DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Resumo

ATIVO	51.713.190,40	PASSIVO	52.209.462,67
CUSTOS E DESPESAS	496.398,86	RECEITAS	126,59
Total de débitos	240.733,57	Total de créditos	240.733,57
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			496.272,27

JONES

BAMBINETTI:90291786987
1786987

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25 11:54:17
-03'00'

TARCIZO

PICKLER:29105994934
4

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2022.01.25 16:58:52
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S

JONES BAMBINETTI

Contador

CPF: 902.917.869-87

CRC: 15C-026403/O-6

TARCIZO PICKLER

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 291.059.949-34

Evento 124

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:52:20

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

124



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JULHO DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

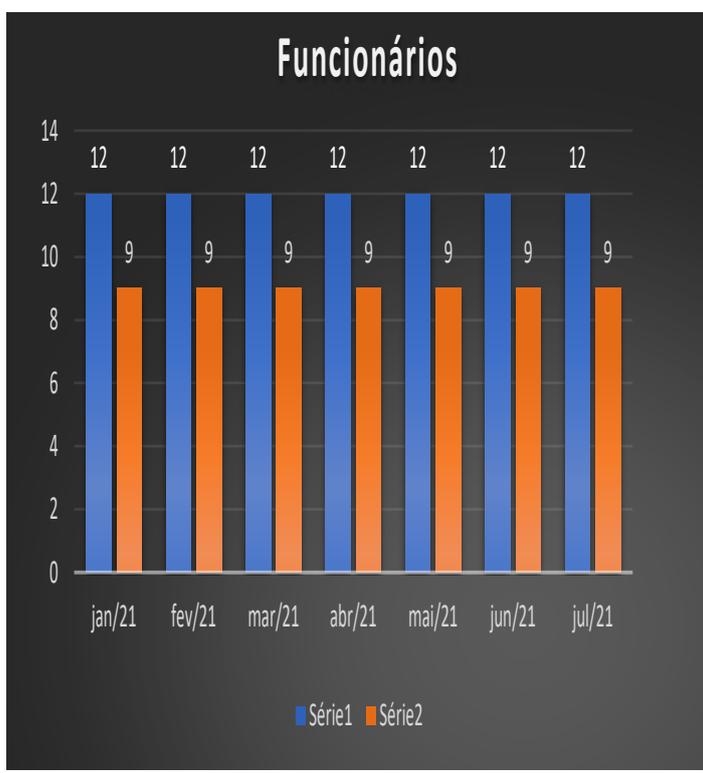


OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

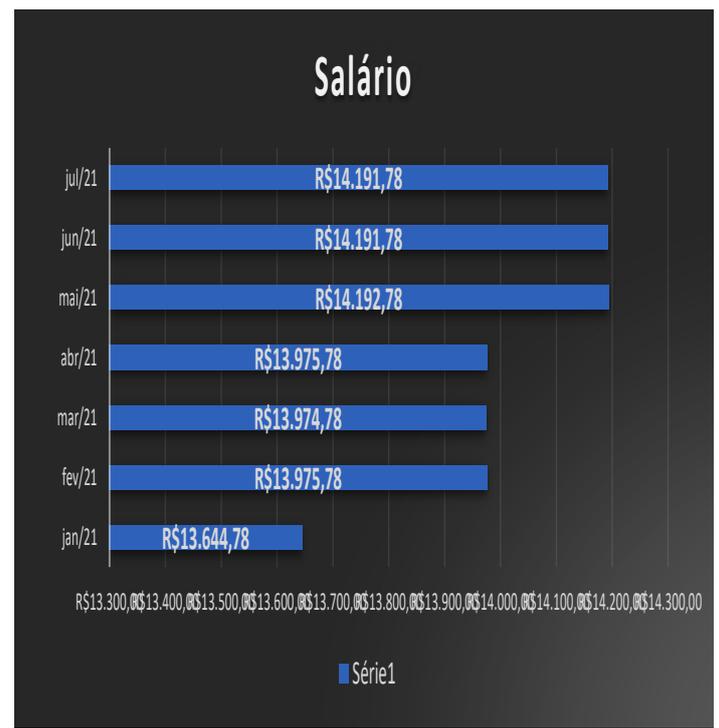
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE JULHO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 828.556,41, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 132.315,10. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 1.702,00.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 58.395.432,83 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.231.375,05.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Julho/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de agosto de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Página: 1

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
1	01	ATIVO	51.713.190,40	119.890,23	207.991,41	51.625.089,22
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.532.977,24	119.881,35	93.296,94	43.559.561,65
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.333,33	92.397,88	92.566,94	113.164,27
4	01.1.1.01	CAIXA	2.027,66	0,00	178,17	1.849,49
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.027,66	0,00	178,17	1.849,49
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.305,67	92.397,88	92.388,77	111.314,78
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	5,07	92.397,88	92.388,77	14,18
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.278.838,90	27.483,47	730,00	43.305.592,37
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.720.032,88	0,00	730,00	9.719.302,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	132.228,45	0,00	730,00	131.498,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.429.790,61	27.483,47	0,00	2.457.274,08
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.429.790,61	27.483,47	0,00	2.457.274,08
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoques Imóveis Concluídos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoques Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.180.213,16	8,88	114.694,47	8.065.527,57
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.872.917,72	8,88	91.667,88	4.781.258,72
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.126.291,58	0,00	91.659,00	2.034.632,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.777.980,54	0,00	91.659,00	1.686.321,54
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.207,11	8,88	8,88	938.207,11
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.701,19	8,88	8,88	11.701,19
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.821.158,30	0,00	23.026,59	2.798.131,71

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benefetorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.711.420,82)	0,00	23.026,59	(3.734.447,41)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.386.527,91)	0,00	14.151,96	(1.400.679,87)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(656.964,87)	0,00	673,06	(657.637,93)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.546,50)	0,00	20,75	(3.567,25)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(284.444,87)	0,00	579,67	(285.024,54)
659	01.2.3.05.008	(-) Benefetorias em Imóveis de Terceiros	(422.851,70)	0,00	6.965,42	(429.817,12)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(957.084,97)	0,00	635,73	(957.720,70)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.209.462,67	71.568,49	49.509,97	52.187.404,15
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.183.794,73	71.568,49	49.509,97	36.161.736,21
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.534.675,66	57.008,04	14.455,00	14.492.122,62
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	248.078,80	33.462,04	14.455,00	229.071,76
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSETRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.0000003361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.0000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	38,91	0,00	0,00	38,91
148	02.1.1.01.0000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.0000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.0000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	490,31	207,04	0,00	283,27
148	02.1.1.01.0000023059	HMCRA4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.0000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	132,30	0,00	0,00	132,30
148	02.1.1.01.0000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.0000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	114,24	0,00	0,00	114,24
148	02.1.1.01.0000042967	BLUMENAU 2 OFICIO DO REGISTRO DE I	68,82	0,00	0,00	68,82
148	02.1.1.01.0000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	137.536,85	8.455,00	8.455,00	137.536,85
148	02.1.1.01.0000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.0000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	10.996,78	0,00	0,00	10.996,78
148	02.1.1.01.0000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	11.840,00	600,00	0,00	11.240,00
148	02.1.1.01.0000412176	S&I Homburg Agenciamento e Selecao de N	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.0000560746	MEDEIROS ENTULHOS LTDA ME	200,00	200,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000635850	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
148	02.1.1.01.0000788883	Pht Participacoes Eireli	17.540,00	10.000,00	0,00	7.540,00
148	02.1.1.01.0000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.0000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	601,74	0,00	0,00	601,74
148	02.1.1.01.0000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.0000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.0000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.001078432	HANA KAROLINA PICKLER DE ALMEIDA C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	02.1.1.01.001098075	STEFANES CONSULTORIA E COMERCIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.286.596,86	23.546,00	0,00	14.263.050,86
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	13.037.252,17	23.546,00	0,00	13.013.706,17
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCÉRIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.696.514,22	14.560,45	32.392,41	2.714.346,18
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.642.500,61	14.191,78	14.191,78	1.642.500,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.792,00	14.191,78	14.191,78	3.792,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	271.620,50	0,00	0,00	271.620,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	445.695,72	0,00	10.399,78	456.095,50
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	445.695,72	0,00	10.399,78	456.095,50
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	566.528,22	368,65	6.553,23	572.712,80
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	248.822,32	0,00	5.485,08	254.307,40
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	317.465,90	368,65	1.038,15	318.135,40
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	240,00	0,00	30,00	270,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	41.789,67	0,02	1.247,62	43.037,27
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	4.224,22	0,01	384,02	4.608,23
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	19.528,16	0,00	384,02	19.912,18
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	337,92	0,00	30,73	368,65
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.037,28	0,00	40,96	2.078,24
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.319,38	0,00	119,95	1.439,33
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	7.833,30	0,01	159,93	7.993,22
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/ Férias	6.509,41	0,00	128,01	6.637,42
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.922.427,13	0,00	2.662,56	3.925.089,69
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.834.359,41	0,00	2.662,56	1.837.021,97
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	283.439,85	0,00	2.662,56	286.102,41
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29.894,02	0,00	0,00	29.894,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	71.124,73	0,00	0,00	71.124,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	0,00	0,00	11.721.445,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	0,00	0,00	7.866.208,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	0,00	0,00	3.241.413,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporação)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporação)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.804.902,64	0,00	0,00	20.804.902,64
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 BANCÉRIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.743.332,58	0,00	0,00	3.743.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1516	02.2.2.04.002	Imoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
259	03	RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
745	03.2.1.01.008	Demais Receitas Financeiras	126,59	0,00	0,00	126,59
335	04	CUSTOS E DESPESAS	496.398,86	88.300,53	22.257,87	562.441,52
336	04.1	CUSTOS	142.159,54	27.026,59	0,00	169.186,13
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
404	04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	138.159,54	23.026,59	0,00	161.186,13
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	138.159,54	23.026,59	0,00	161.186,13
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	138.159,54	23.026,59	0,00	161.186,13
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	354.239,32	61.273,94	22.257,87	393.255,39
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.413,09	49.877,83	22.257,87	315.033,05
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	118.775,34	41.541,75	22.257,86	138.059,23
456	04.2.1.01.001	Salários	26.988,57	26.865,53	22.079,68	31.774,42
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	81.612,00	13.602,00	0,00	95.214,00
459	04.2.1.01.004	Férias	5.950,55	512,03	0,00	6.462,58
460	04.2.1.01.005	13.Salário	4.224,22	384,02	0,01	4.608,23
625	04.2.1.01.011	Assistencia Médica	0,00	178,17	178,17	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	53.964,34	5.549,46	0,01	59.513,79
467	04.2.1.02.001	INSS	48.040,53	4.439,62	0,01	52.480,14
468	04.2.1.02.002	FGTS	5.923,81	1.109,84	0,00	7.033,65
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	114.673,41	2.786,62	0,00	117.460,03
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	3.837,30	511,09	0,00	4.348,39
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	500,00	0,00	0,00	500,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
623	04.2.1.03.045	Manutenção de Equipamentos e Computadores	480,00	0,00	0,00	480,00
626	04.2.1.03.047	Honorarios Contabeis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	405,42	0,00	0,00	405,42
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	730,59	0,00	0,00	730,59
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	7.499,46	2.275,53	0,00	9.774,99
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	220,64	0,00	0,00	220,64
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	65.347,90	10.455,00	0,00	75.802,90
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	65.347,90	10.455,00	0,00	75.802,90
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.347,90	8.455,00	0,00	73.802,90
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	564,30	238,34	0,00	802,64
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	564,30	238,34	0,00	802,64
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	564,30	238,34	0,00	802,64
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	914,03	702,77	0,00	1.616,80
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	914,03	702,77	0,00	1.616,80

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	914,03	702,77	0,00	1.616,80

Resumo

ATIVO	51.625.089,22	PASSIVO	52.187.404,15
CUSTOS E DESPESAS	562.441,52	RECEITAS	126,59

Total de débitos	279.759,25	Total de créditos	279.759,25
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 562.314,93

**JONES
BAMBINETTI:90
291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25 11:54:45
-03'00'

**TARCIZIO
PICKLER:291059
94934**

Assinado de forma digital
por TARCIZIO
PICKLER:29105994934
Dados: 2022.01.25 16:59:56
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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	15.809.845,21	297.485,94	297.637,34	15.809.693,81
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.668.972,51	297.485,94	297.617,19	14.668.841,26
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29,54	148.826,96	148.790,23	66,27
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,54	148.826,96	148.790,23	66,27
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	29,54	148.826,96	148.790,23	66,27
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	14.668.942,97	148.658,98	148.826,96	14.668.774,99
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	350.761,33	0,00	148.826,96	201.934,37
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	350.761,33	0,00	148.826,96	201.934,37
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	3.675.201,10	148.658,98	0,00	3.823.860,08
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	3.675.201,10	148.658,98	0,00	3.823.860,08
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.872,70	0,00	20,15	1.140.852,55
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
1115	01.2.1.02.003	Depositos 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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.214,51	0,00	20,15	6.194,36
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.028,80)	0,00	20,15	(5.048,95)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.306,05)	0,00	20,15	(2.326,20)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.075.112,48	0,00	2.070,00	16.077.182,48
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.739.538,47	0,00	2.070,00	11.741.608,47
146	02.1.1	FORNECEDORES	155.266,34	0,00	2.070,00	157.336,34
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	123.086,45	0,00	2.070,00	125.156,45
148	02.1.1.01.000370029	TRANSPÉZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
148	02.1.1.01.000375250	DINAMICA MAQUINAS E COMPONENTES	8.280,00	0,00	2.070,00	10.350,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.000824536	JOSUEL NATALINO DE FRANCA 08673191	508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.000835818	IMPERBRAS SERVICO DE IMPERMIBILIZ	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.001079269	Sul Bombas e Motores Eletricos Ltda	225,00	0,00	0,00	225,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	32.179,89	0,00	0,00	32.179,89
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	32.179,89	0,00	0,00	32.179,89
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 BANCÉRIOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Página: 2

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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.986.138,79	0,00	0,00	10.986.138,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.308.965,83	0,00	0,00	3.308.965,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	932.515,86	0,00	0,00	932.515,86
1174	02.1.5.03.003	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMONEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JULIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.930,74	0,00	0,00	9.512.930,74
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
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	825.364,22	0,00	0,00	825.364,22
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	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	265.267,27	2.221,40	0,00	267.488,67
336	04.1	CUSTOS	130.245,10	2.070,00	0,00	132.315,10
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	130.245,10	2.070,00	0,00	132.315,10
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	130.245,10	2.070,00	0,00	132.315,10
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.245,10	2.070,00	0,00	132.315,10
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	135.022,17	151,40	0,00	135.173,57
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.386,50	20,15	0,00	93.406,65
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	93.386,50	20,15	0,00	93.406,65
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	11.570,92	0,00	0,00	11.570,92
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.794,29	0,00	0,00	2.794,29
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	980,00	0,00	0,00	980,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	335,61	20,15	0,00	355,76
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.599,00	0,00	0,00	76.599,00
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.106,68	0,00	0,00	1.106,68
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	894,70	131,25	0,00	1.025,95
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	894,70	131,25	0,00	1.025,95
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	894,70	131,25	0,00	1.025,95
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
573	04.2.4.01.003	IPATU	27.151,47	0,00	0,00	27.151,47
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	243,00	0,00	0,00	243,00

Resumo

ATIVO	15.809.693,81	PASSIVO	16.077.182,48
CUSTOS E DESPESAS	267.488,67		
Total de débitos	299.707,34	Total de créditos	299.707,34
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			267.488,67

JONES

**BAMBINETTI:9029
1786987**

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.26 11:12:25
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

TARCIZO

**PICKLER:291059
94934**

Digitally signed by TARCIZO PICKLER:29105994934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia, ou=26608319000198,
cn=TARCIZO PICKLER:29105994934
Date: 2022.01.26 12:08:03 -03'00'

TARCIZO PICKLER
Administrador N° 0 S/Æcio
CPF: 291.059.949-34

Evento 125

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:53:36

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

125



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - AGOSTO DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

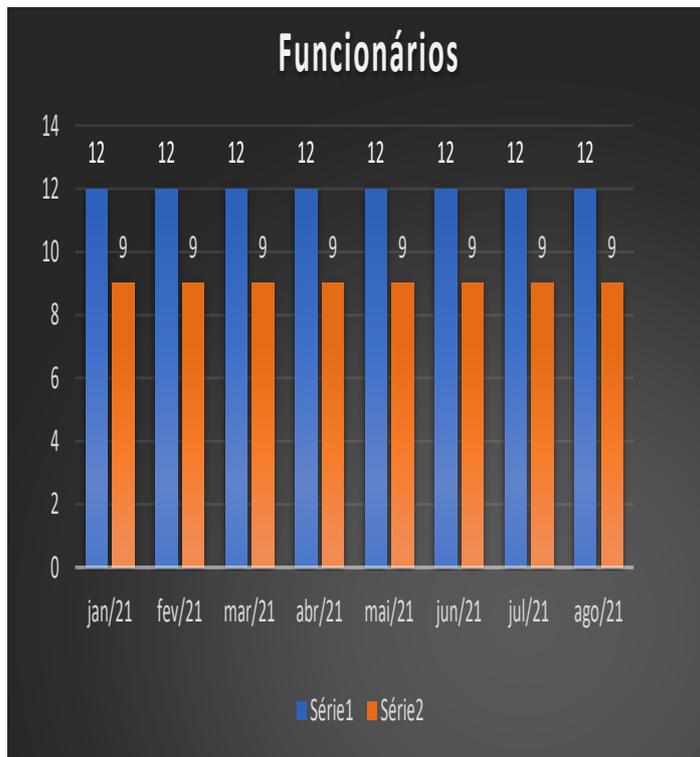


OAB/SC 9022
 Centro Empresarial João Dionísio Vechi
 Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
 CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

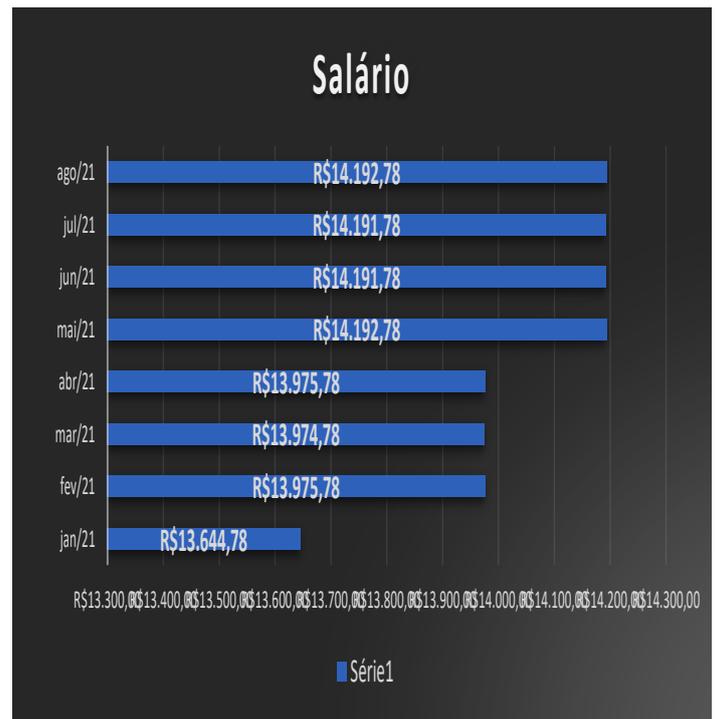
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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 faturamento^{1:3}



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE AGOSTO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 992.552,16, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 132.315,10. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 1.965,90.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 58.696.874,97 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.442.263,45.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Agosto/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de setembro de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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	15.809.693,81	806.463,14	511.073,89	16.105.083,06
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.668.841,26	806.463,14	511.053,74	14.964.250,66
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66,27	407.610,00	407.663,74	12,53
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66,27	407.610,00	407.663,74	12,53
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	66,27	407.610,00	407.663,74	12,53
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	14.668.774,99	398.853,14	103.390,00	14.964.238,13
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	201.934,37	0,00	103.390,00	98.544,37
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	201.934,37	0,00	103.390,00	98.544,37
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	3.823.860,08	398.853,14	0,00	4.222.713,22
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	3.823.860,08	398.853,14	0,00	4.222.713,22
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoque de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.852,55	0,00	20,15	1.140.832,40
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
1115	01.2.1.02.003	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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.194,36	0,00	20,15	6.174,21
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.048,95)	0,00	20,15	(5.069,10)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.326,20)	0,00	20,15	(2.346,35)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.077.182,48	8.658,00	306.290,00	16.374.814,48
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.741.608,47	8.658,00	306.290,00	12.039.240,47
146	02.1.1	FORNECEDORES	157.336,34	8.658,00	2.070,00	150.748,34
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	125.156,45	0,00	2.070,00	127.226,45
148	02.1.1.01.000370029	TRANSPÉZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
148	02.1.1.01.000375250	DINAMICA MAQUINAS E COMPONENTES	10.350,00	0,00	2.070,00	12.420,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.000824536	JOSUEL NATALINO DE FRANCA 08673191	508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.000835818	IMPERBRAS SERVICO DE IMPERMIBILIZ	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.001079269	Sul Bombas e Motores Eletricos Ltda	225,00	0,00	0,00	225,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	32.179,89	8.658,00	0,00	23.521,89
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	32.179,89	8.658,00	0,00	23.521,89
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 BANCÉRIOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Página: 2

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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.986.138,79	0,00	304.220,00	11.290.358,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.308.965,83	0,00	304.220,00	3.613.185,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	932.515,86	0,00	304.220,00	1.236.735,86
1174	02.1.5.03.003	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mão de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JULIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.930,74	0,00	0,00	9.512.930,74
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
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	825.364,22	0,00	0,00	825.364,22
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	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	267.488,67	2.242,75	0,00	269.731,42
336	04.1	CUSTOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	135.173,57	2.242,75	0,00	137.416,32
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.406,65	2.090,15	0,00	95.496,80
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	93.406,65	2.090,15	0,00	95.496,80
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	11.570,92	0,00	0,00	11.570,92
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.794,29	0,00	0,00	2.794,29
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	980,00	0,00	0,00	980,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	355,76	20,15	0,00	375,91
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.599,00	2.070,00	0,00	78.669,00
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.106,68	0,00	0,00	1.106,68
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.025,95	152,60	0,00	1.178,55
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.025,95	152,60	0,00	1.178,55
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	1.025,95	152,60	0,00	1.178,55
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
573	04.2.4.01.003	IPU	27.151,47	0,00	0,00	27.151,47
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	243,00	0,00	0,00	243,00

Resumo

ATIVO	16.105.083,06	PASSIVO	16.374.814,48
CUSTOS E DESPESAS	269.731,42		
Total de débitos	817.363,89	Total de créditos	817.363,89
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			269.731,42

JONES
BAMBINETTI:90291
786987

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.26 11:11:57
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

TARCIZO
PICKLER:2910
5994934

Digitally signed by TARCIZO
PICKLER:29105994934
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=VALID, ou=AR SC FORTE CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Videoconferencia,
ou=26608319000198, cn=TARCIZO
PICKLER:29105994934
Date: 2022.01.26 12:08:45 -03'00'

TARCIZO PICKLER
Administrador N° o S/Æcio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Página: 1

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
1	01	ATIVO	51.625.089,22	73.577,83	158.256,85	51.540.410,20
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.559.561,65	73.558,65	67.704,08	43.565.416,22
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.164,27	67.526,18	67.704,08	112.986,37
4	01.1.1.01	CAIXA	1.849,49	0,00	178,17	1.671,32
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.849,49	0,00	178,17	1.671,32
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.314,78	67.526,18	67.525,91	111.315,05
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	14,18	67.526,18	67.525,91	14,45
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.305.592,37	6.032,47	0,00	43.311.624,84
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.719.302,88	0,00	0,00	9.719.302,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	131.498,45	0,00	0,00	131.498,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.457.274,08	6.032,47	0,00	2.463.306,55
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.457.274,08	6.032,47	0,00	2.463.306,55
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imóveis Concluídos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoque Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos por RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.065.527,57	19,18	90.552,77	7.974.993,98
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.781.258,72	19,18	67.526,18	4.713.751,72
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.034.632,58	0,00	67.507,00	1.967.125,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.686.321,54	0,00	67.507,00	1.618.814,54
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.207,11	19,18	19,18	938.207,11
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.701,19	19,18	19,18	11.701,19
1346	01.2.1.02.004	Depósito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Depósito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	595.772,81	0,00	0,00	595.772,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.798.131,71	0,00	23.026,59	2.775.105,12

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Beneficiárias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.734.447,41)	0,00	23.026,59	(3.757.474,00)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.400.679,87)	0,00	14.151,96	(1.414.831,83)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(657.637,93)	0,00	673,06	(658.310,99)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.567,25)	0,00	20,75	(3.588,00)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(285.024,54)	0,00	579,67	(285.604,21)
659	01.2.3.05.008	(-) Beneficiárias em Imóveis de Terceiros	(429.817,12)	0,00	6.965,42	(436.782,54)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(957.720,70)	0,00	635,73	(958.356,43)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.187.404,15	58.259,79	65.511,94	52.194.656,30
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.161.736,21	58.259,79	65.511,94	36.168.988,36
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.492.122,62	43.698,35	29.806,48	14.478.230,75
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	229.071,76	9.441,48	29.806,48	249.436,76
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSETRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.000000361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.0000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	38,91	0,00	0,00	38,91
148	02.1.1.01.0000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.0000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.0000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	283,27	363,54	363,54	283,27
148	02.1.1.01.0000023059	HMCRA4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.0000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	132,30	22,94	22,94	132,30
148	02.1.1.01.0000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.0000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	114,24	0,00	0,00	114,24
148	02.1.1.01.0000042967	BLUMENAU 2 OFICIO DO REGISTRO DE I	68,82	0,00	0,00	68,82
148	02.1.1.01.0000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	137.536,85	8.455,00	8.455,00	137.536,85
148	02.1.1.01.0000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.0000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	10.996,78	0,00	0,00	10.996,78
148	02.1.1.01.0000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	11.240,00	600,00	0,00	10.640,00
148	02.1.1.01.0000412176	S&I Homburg Agencia de Selecao de M	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.0000635850	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL EIREL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
148	02.1.1.01.0000788883	Pht Participacoes Eireli	7.540,00	0,00	9.385,00	16.925,00
148	02.1.1.01.0000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.0000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	601,74	0,00	0,00	601,74
148	02.1.1.01.0000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.0000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.0000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.001078432	HANA KAROLINA PICKLER DE ALMEIDA C	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
148	02.1.1.01.001098075	STEFANES CONSULTORIA E COMERCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
148	02.1.1.01.001138592	RODRIGO FIRMO 06798510973	0,00	0,00	580,00	580,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.263.050,86	34.256,87	0,00	14.228.793,99
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	13.013.706,17	34.256,87	0,00	12.979.449,30
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCÉRIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.714.346,18	14.561,44	32.427,90	2.732.212,64
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.642.500,61	14.192,78	14.192,78	1.642.500,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.792,00	14.192,78	14.192,78	3.792,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	271.620,50	0,00	0,00	271.620,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	456.095,50	0,00	10.399,78	466.495,28
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	456.095,50	0,00	10.399,78	466.495,28
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	572.712,80	368,65	6.587,74	578.931,89
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	254.307,40	0,00	5.485,08	259.792,48
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	318.135,40	368,65	1.072,66	318.839,41
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	270,00	0,00	30,00	300,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	43.037,27	0,01	1.247,60	44.284,86
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	4.608,23	0,00	384,02	4.992,25
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	19.912,18	0,00	384,02	20.296,20
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	368,65	0,00	30,72	399,37
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.078,24	0,00	40,96	2.119,20
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.439,33	0,00	119,94	1.559,27
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	7.993,22	0,00	159,93	8.153,15
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/ Férias	6.637,42	0,01	128,01	6.765,42
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.925.089,69	0,00	3.277,56	3.928.367,25
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.837.021,97	0,00	3.277,56	1.840.299,53
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	286.102,41	0,00	2.662,56	288.764,97
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29.894,02	0,00	150,00	30.044,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	71.124,73	0,00	465,00	71.589,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	0,00	0,00	11.721.445,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	0,00	0,00	7.866.208,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	0,00	0,00	3.241.413,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporação)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporação)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.804.902,64	0,00	0,00	20.804.902,64
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 BANCÉRIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.743.332,58	0,00	0,00	3.743.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1516	02.2.2.04.002	Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
259	03	RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
745	03.2.1.01.008	Demais Receitas Financeiras	126,59	0,00	0,00	126,59
335	04	CUSTOS E DESPESAS	562.441,52	114.366,65	22.435,48	654.372,69
336	04.1	CUSTOS	169.186,13	27.026,59	0,00	196.212,72
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
404	04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	161.186,13	23.026,59	0,00	184.212,72
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	161.186,13	23.026,59	0,00	184.212,72
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	161.186,13	23.026,59	0,00	184.212,72
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	393.255,39	87.340,06	22.435,48	458.159,97
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.033,05	76.773,76	22.435,48	369.371,33
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	138.059,23	51.730,37	22.435,48	167.354,12
456	04.2.1.01.001	Salários	31.774,42	27.044,15	22.257,30	36.561,27
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	95.214,00	13.602,00	0,00	108.816,00
459	04.2.1.01.004	Férias	6.462,58	512,03	0,01	6.974,60
460	04.2.1.01.005	13.Salário	4.608,23	384,02	0,00	4.992,25
625	04.2.1.01.011	Assistencia Medica	0,00	178,17	178,17	0,00
770	04.2.1.01.015	Cursos e Treinamentos	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	59.513,79	5.583,95	0,00	65.097,74
467	04.2.1.02.001	INSS	52.480,14	4.439,61	0,00	56.919,75
468	04.2.1.02.002	FGTS	7.033,65	1.144,34	0,00	8.177,99
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	117.460,03	19.459,44	0,00	136.919,47
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	4.348,39	392,36	0,00	4.740,75
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	500,00	0,00	0,00	500,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00	15.580,00	0,00	96.580,00
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	0,00	255,00	0,00	255,00
623	04.2.1.03.045	Manutenção de Equipamentos e Computadores	480,00	0,00	0,00	480,00
626	04.2.1.03.047	Honorarios Contabeis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	405,42	386,48	0,00	791,90
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	730,59	0,00	0,00	730,59
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	9.774,99	1.579,46	0,00	11.354,45
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	220,64	0,00	0,00	220,64
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	75.802,90	10.455,00	0,00	86.257,90
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	75.802,90	10.455,00	0,00	86.257,90
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.802,90	8.455,00	0,00	82.257,90
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	802,64	111,30	0,00	913,94
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	802,64	111,30	0,00	913,94
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	802,64	111,30	0,00	913,94

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.616,80	0,00	0,00	1.616,80
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	1.616,80	0,00	0,00	1.616,80
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	1.616,80	0,00	0,00	1.616,80

Resumo

ATIVO	51.540.410,20	PASSIVO	52.194.656,30
CUSTOS E DESPESAS	654.372,69	RECEITAS	126,59
Total de débitos	246.204,27	Total de créditos	246.204,27
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			654.246,10

JONES BAMBINETTI:90291786987
 Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2022.01.25 11:55:08 -03'00'

TARCIZO PICKLER:29105994934
 Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2022.01.25 17:01:30 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 15C-026403/O-6

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

Evento 126

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:54:15

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

126



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - SETEMBRO DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

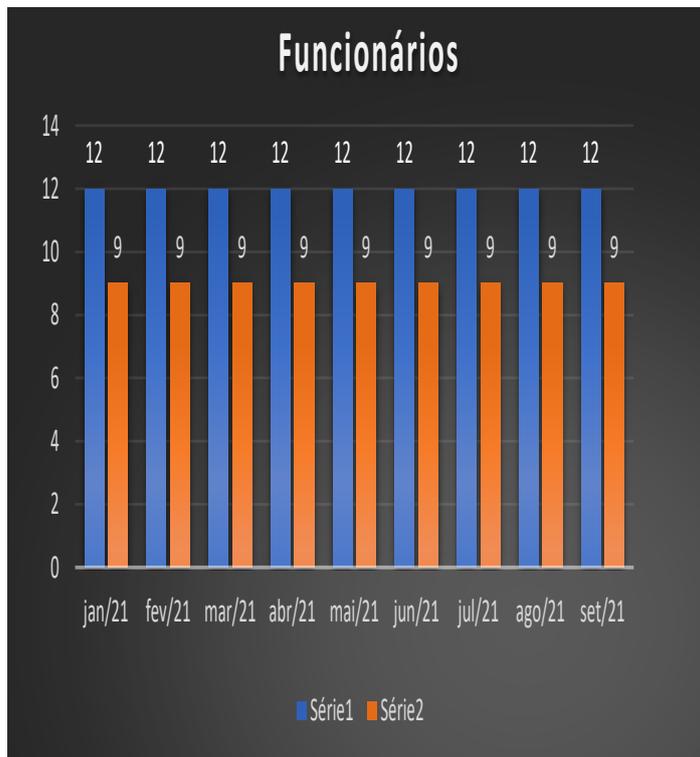


OAB/SC 9022
 Centro Empresarial João Dionísio Vechi
 Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
 CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

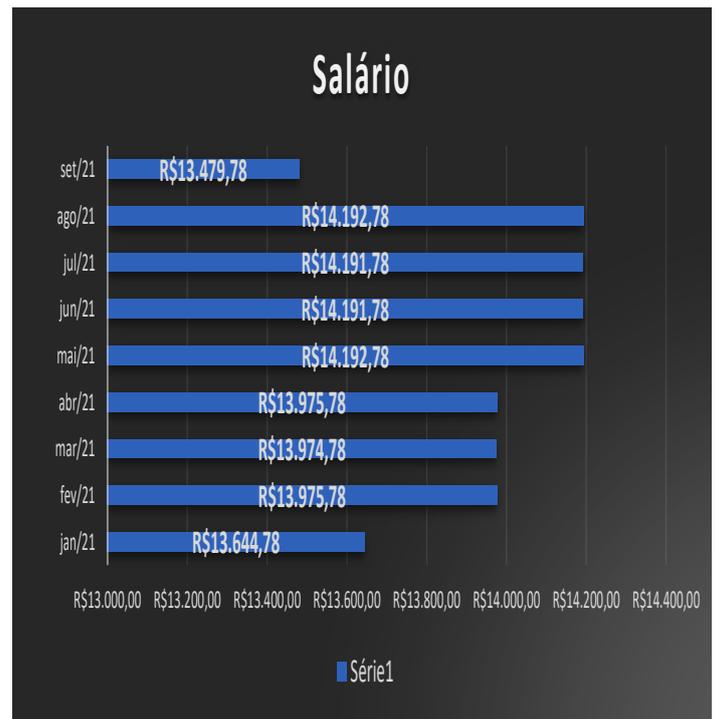
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE SETEMBRO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 989.573,76, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 132.315,10. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 2.274,15.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 58.770.535,62 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.325.280,77.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de outubro de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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	16.105.083,06	297.974,44	231.177,94	16.171.879,56
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.964.250,66	297.974,44	231.157,79	15.031.067,31
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12,53	151.579,44	151.578,35	13,62
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,53	151.579,44	151.578,35	13,62
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	12,53	151.579,44	151.578,35	13,62
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	14.964.238,13	146.395,00	79.579,44	15.031.053,69
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	98.544,37	0,00	79.579,44	18.964,93
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	98.544,37	0,00	79.579,44	18.964,93
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.222.713,22	146.395,00	0,00	4.369.108,22
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	4.222.713,22	146.395,00	0,00	4.369.108,22
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.832,40	0,00	20,15	1.140.812,25
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
1115	01.2.1.02.003	Depositos 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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.174,21	0,00	20,15	6.154,06
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.069,10)	0,00	20,15	(5.089,25)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.346,35)	0,00	20,15	(2.366,50)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.374.814,48	5.083,00	74.693,50	16.444.424,98
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.039.240,47	5.083,00	74.693,50	12.108.850,97
146	02.1.1	FORNECEDORES	150.748,34	5.083,00	2.693,50	148.358,84
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	127.226,45	0,00	2.693,50	129.919,95
148	02.1.1.01.000370029	TRANSPÉZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
148	02.1.1.01.000375250	DINAMICA MAQUINAS E COMPONENTES	12.420,00	0,00	2.320,00	14.740,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.000824536	JOSUEL NATALINO DE FRANCA 08673191	508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.000835818	IMPERBRAS SERVICO DE IMPERMIBILIZ	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.001079269	Sul Bombas e Motores Eletricos Ltda	225,00	0,00	0,00	225,00
148	02.1.1.01.001173149	Splendore Imoveis Eireli	0,00	0,00	373,50	373,50
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	23.521,89	5.083,00	0,00	18.438,89
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	23.521,89	5.083,00	0,00	18.438,89
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 BANCARIOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Página: 2

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
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.290.358,79	0,00	72.000,00	11.362.358,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.613.185,83	0,00	72.000,00	3.685.185,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.236.735,86	0,00	72.000,00	1.308.735,86
1174	02.1.5.03.003	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMPLÉIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JULIO CESAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.930,74	0,00	0,00	9.512.930,74
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 BANCÉRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	825.364,22	0,00	0,00	825.364,22
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	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	269.731,42	2.814,00	0,00	272.545,42
336	04.1	CUSTOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	137.416,32	2.814,00	0,00	140.230,32
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.496,80	2.713,65	0,00	98.210,45
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	95.496,80	2.713,65	0,00	98.210,45
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	11.570,92	0,00	0,00	11.570,92
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.794,29	0,00	0,00	2.794,29

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Página: 3

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
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	980,00	0,00	0,00	980,00
483	04.2.1.03.013	Depreciação e Amortização	375,91	20,15	0,00	396,06
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.669,00	2.693,50	0,00	81.362,50
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.106,68	0,00	0,00	1.106,68
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.178,55	100,35	0,00	1.278,90
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.178,55	100,35	0,00	1.278,90
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	1.178,55	100,35	0,00	1.278,90
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
573	04.2.4.01.003	IPATU	27.151,47	0,00	0,00	27.151,47
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	243,00	0,00	0,00	243,00

Resumo

ATIVO	16.171.879,56	PASSIVO	16.444.424,98
CUSTOS E DESPESAS	272.545,42		
Total de débitos	305.871,44	Total de créditos	305.871,44
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			272.545,42

**JONES
BAMBINETTI:9
0291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.26
11:11:35 -03'00'

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

**TARCIZIO
PICKLER:291059
94934**

Digitally signed by TARCIZIO
PICKLER:29105994934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=AR SC FORTE CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Videoconferencia,
ou=26608319000198, cn=TARCIZIO
PICKLER:29105994934
Date: 2022.01.26 12:09:25 -03'00'

TARCIZIO PICKLER
Administrador N° 0 S/Acio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
1	01	ATIVO	51.540.410,20	133.903,55	257.860,90	51.416.452,85
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.565.416,22	133.886,74	127.220,91	43.572.082,05
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.986,37	115.729,40	115.922,02	112.793,75
4	01.1.1.01	CAIXA	1.671,32	0,00	178,17	1.493,15
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.671,32	0,00	178,17	1.493,15
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.315,05	115.729,40	115.743,85	111.300,60
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	14,45	115.729,40	115.743,85	0,00
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	43.311.624,84	18.157,34	11.298,89	43.318.483,29
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.719.302,88	0,00	8.116,00	9.711.186,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	131.498,45	0,00	8.116,00	123.382,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Constru ^{ção} Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorpora ^{ção} Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.463.306,55	18.157,34	3.182,89	2.478.281,00
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.463.306,55	14.974,45	0,00	2.478.281,00
39	01.1.2.08.007	Adiantamento F ^{ornecedores}	0,00	3.182,89	3.182,89	0,00
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribui ^{ção} Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorpora ^{ção}	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorpora ^{ção}	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoque Imoveis em Constru ^{ção}	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imoveis Em Constru ^{ção} - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Debitos Creditados pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.974.993,98	16,81	130.639,99	7.844.370,80
79	01.2.1	ATIVO REALIZÉVEL A LONGO PRAZO	4.713.751,72	16,81	22.013,40	4.691.755,13
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.967.125,58	0,00	22.000,00	1.945.125,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.618.814,54	0,00	22.000,00	1.596.814,54
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.207,11	16,81	13,40	938.210,52
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.701,19	16,81	13,40	11.704,60
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	595.772,81	0,00	85.600,00	510.172,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	595.772,81	0,00	85.600,00	510.172,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	400.000,00	0,00	85.600,00	314.400,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.775.105,12	0,00	23.026,59	2.752.078,53
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.757.474,00)	0,00	23.026,59	(3.780.500,59)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.414.831,83)	0,00	14.151,96	(1.428.983,79)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(658.310,99)	0,00	673,06	(658.984,05)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.588,00)	0,00	20,75	(3.608,75)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(285.604,21)	0,00	579,67	(286.183,88)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(436.782,54)	0,00	6.965,42	(443.747,96)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(958.356,43)	0,00	635,73	(958.992,16)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.194.656,30	108.506,73	48.935,15	52.135.084,72
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.168.988,36	108.506,73	48.935,15	36.109.416,78
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.478.230,75	89.362,36	14.531,08	14.403.399,47
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	249.436,76	23.251,08	14.531,08	240.716,76
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSETEA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.000003361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	38,91	0,00	0,00	38,91
148	02.1.1.01.000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	283,27	76,08	76,08	283,27
148	02.1.1.01.000023059	HMC R4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	132,30	0,00	0,00	132,30
148	02.1.1.01.000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	114,24	0,00	0,00	114,24
148	02.1.1.01.000042967	BLUMENAU 2 OFICIO DO REGISTRO DE I	68,82	0,00	0,00	68,82
148	02.1.1.01.000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	137.536,85	8.455,00	8.455,00	137.536,85
148	02.1.1.01.000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	10.996,78	0,00	0,00	10.996,78
148	02.1.1.01.000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	10.640,00	720,00	0,00	9.920,00
148	02.1.1.01.000412176	S&I Hornburg Agenciamento e Selecao de M	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.000635850	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL EIREL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
148	02.1.1.01.000788883	Pht Participacoes Eireli	16.925,00	10.000,00	0,00	6.925,00
148	02.1.1.01.000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	601,74	0,00	0,00	601,74
148	02.1.1.01.000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.001078432	HANA KAROLINA PICKLER DE ALMEIDA C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
148	02.1.1.01.001098075	STEFANES CONSULTORIA E COMERCIO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
148	02.1.1.01.001138592	RODRIGO FIRMO 06798510973	580,00	0,00	0,00	580,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.228.793,99	66.111,28	0,00	14.162.682,71
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.979.449,30	66.111,28	0,00	12.913.338,02
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCERIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	2.732.212,64	19.144,37	31.899,16	2.744.967,43
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.642.500,61	14.192,78	13.479,78	1.641.787,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.792,00	14.192,78	13.479,78	3.079,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Página: 3

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
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	271.620,50	0,00	0,00	271.620,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	466.495,28	0,00	10.399,78	476.895,06
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	466.495,28	0,00	10.399,78	476.895,06
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.931,89	388,93	6.771,98	585.314,94
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	259.792,48	0,00	5.624,04	265.416,52
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	318.839,41	388,93	1.117,94	319.568,42
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	300,00	0,00	30,00	330,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	44.284,86	4.562,66	1.247,62	40.969,82
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	4.992,25	0,00	384,02	5.376,27
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	20.296,20	2.457,73	384,02	18.222,49
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	399,37	0,00	30,72	430,09
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.119,20	262,15	40,96	1.898,01
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.559,27	0,00	119,95	1.679,22
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	8.153,15	1.023,53	159,93	7.289,55
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/ Férias	6.765,42	819,25	128,02	6.074,19
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.928.367,25	0,00	2.504,91	3.930.872,16
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.840.299,53	0,00	2.504,91	1.842.804,44
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	288.764,97	0,00	2.504,91	291.269,88
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.044,02	0,00	0,00	30.044,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	71.589,73	0,00	0,00	71.589,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPYU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	0,00	0,00	11.721.445,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	0,00	0,00	7.866.208,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	0,00	0,00	3.241.413,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO LÍQUIDO CIRCULANTE	20.804.902,64	0,00	0,00	20.804.902,64
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
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.743.332,58	0,00	0,00	3.743.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1516	02.2.2.04.002	Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
259	03	RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
745	03.2.1.01.008	Demais Receitas Financeiras	126,59	0,00	0,00	126,59
335	04	CUSTOS E DESPESAS	654.372,69	88.285,54	23.899,77	718.758,46
336	04.1	CUSTOS	196.212,72	27.026,59	0,00	223.239,31
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
404	04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	184.212,72	23.026,59	0,00	207.239,31
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	184.212,72	23.026,59	0,00	207.239,31
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	184.212,72	23.026,59	0,00	207.239,31
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	458.159,97	61.258,95	23.899,77	495.519,15
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	369.371,33	50.551,05	23.899,77	396.022,61
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	167.354,12	40.977,27	22.614,09	185.717,30
456	04.2.1.01.001	Salários	36.561,27	26.301,04	22.435,92	40.426,39
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	108.816,00	13.602,00	0,00	122.418,00
459	04.2.1.01.004	Férias	6.974,60	512,04	0,00	7.486,64
460	04.2.1.01.005	13.Salário	4.992,25	384,02	0,00	5.376,27
625	04.2.1.01.011	Assistencia Médica	0,00	178,17	178,17	0,00
770	04.2.1.01.015	Cursos e Treinamentos	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	65.097,74	5.725,19	1.285,68	69.537,25
467	04.2.1.02.001	INSS	56.919,75	4.535,57	1.023,53	60.431,79
468	04.2.1.02.002	FGTS	8.177,99	1.189,62	262,15	9.105,46
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	136.919,47	3.848,59	0,00	140.768,06
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	4.740,75	408,63	0,00	5.149,38
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	500,00	0,00	0,00	500,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	1.266,14	1.798,62	0,00	3.064,76
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.580,00	0,00	0,00	96.580,00
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	255,00	0,00	0,00	255,00
623	04.2.1.03.045	Manutenção de Equipamentos e Computadores	480,00	0,00	0,00	480,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	791,90	76,08	0,00	867,98
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	730,59	0,00	0,00	730,59
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	11.354,45	1.565,26	0,00	12.919,71
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	220,64	0,00	0,00	220,64
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	86.257,90	10.455,00	0,00	96.712,90
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	86.257,90	10.455,00	0,00	96.712,90
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.257,90	8.455,00	0,00	90.712,90
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	913,94	207,90	0,00	1.121,84
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	913,94	207,90	0,00	1.121,84

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	913,94	207,90	0,00	1.121,84
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.616,80	45,00	0,00	1.661,80
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	1.616,80	45,00	0,00	1.661,80
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	1.616,80	45,00	0,00	1.661,80

Resumo

ATIVO	51.416.452,85	PASSIVO	52.135.084,72
CUSTOS E DESPESAS	718.758,46	RECEITAS	126,59
Total de débitos	330.695,82	Total de créditos	330.695,82
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			718.631,87

**JONES
BAMBINETTI:90
291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25 11:55:51
-03'00'

**TARCIZO
PICKLER:291059
94934**

Assinado de forma digital
por TARCIZO
PICKLER:29105994934
Dados: 2022.01.25 17:02:07
-03'00'

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

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

Evento 127

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:54:48

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

127



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - OUTUBRO DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

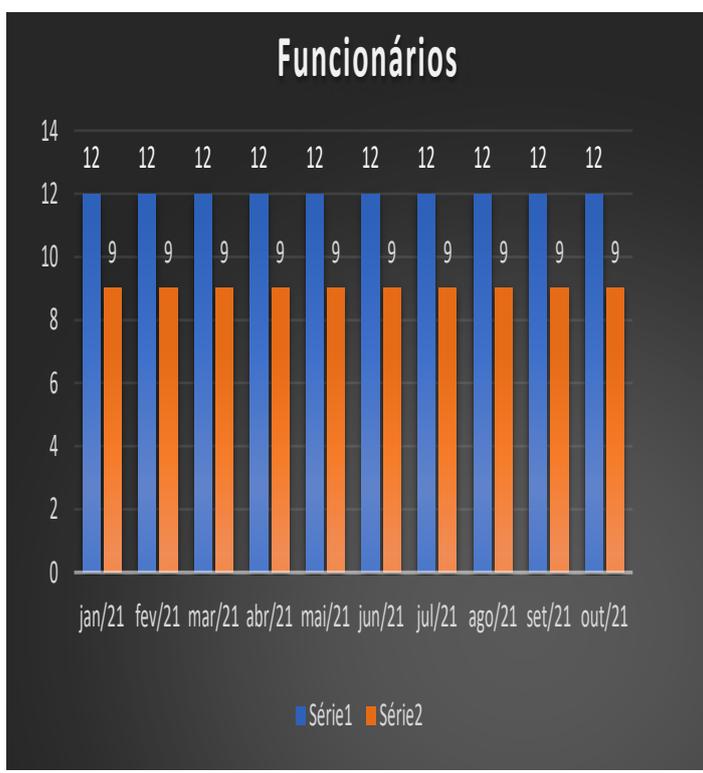


OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

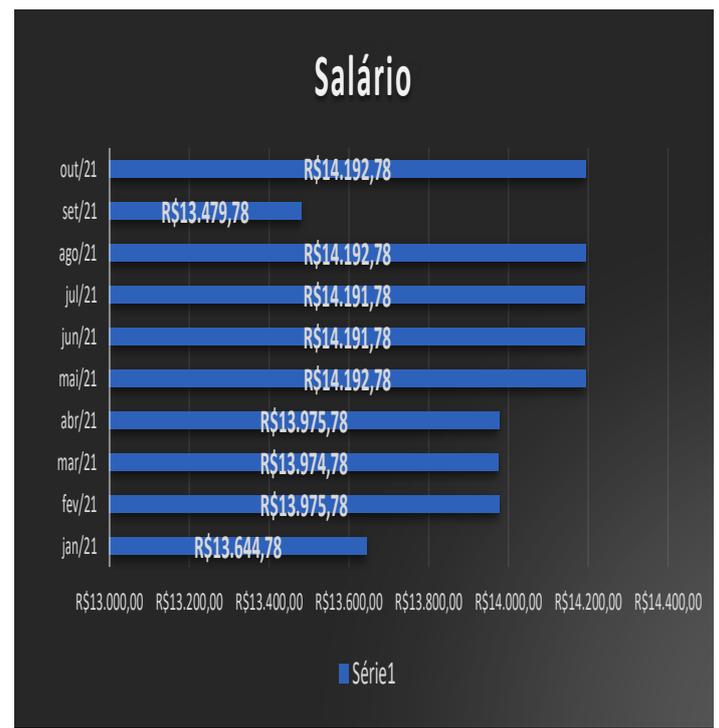
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE OUTUBRO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.076.847,34, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 132.315,10. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 2.495,85.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 58.747.042,74 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.291.021,74.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Outubro/2021**;
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de novembro de 2021.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO - OAB/SC. 9022

Administrador Judicial - Sulbrasil

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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	16.171.879,56	6.093,61	7.205,70	16.170.767,47
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.031.067,31	6.093,61	7.185,55	15.029.975,37
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13,62	3.623,61	3.561,94	75,29
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,62	3.623,61	3.561,94	75,29
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	13,62	3.623,61	3.561,94	75,29
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	15.031.053,69	2.470,00	3.623,61	15.029.900,08
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	18.964,93	0,00	3.623,61	15.341,32
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	18.964,93	0,00	3.623,61	15.341,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.369.108,22	2.470,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	4.369.108,22	2.470,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoque de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.812,25	0,00	20,15	1.140.792,10
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
1115	01.2.1.02.003	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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.154,06	0,00	20,15	6.133,91
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.089,25)	0,00	20,15	(5.109,40)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.366,50)	0,00	20,15	(2.386,65)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.444.424,98	1.022,94	3.663,00	16.447.065,04
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.108.850,97	1.022,94	3.663,00	12.111.491,03
146	02.1.1	FORNECEDORES	148.358,84	1.022,94	3.663,00	150.998,90
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	129.919,95	0,00	3.663,00	133.582,95
148	02.1.1.01.000370029	TRANSPÉZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
148	02.1.1.01.000375250	DINAMICA MAQUINAS E COMPONENTES	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.000824536	JOSUEL NATALINO DE FRANCA 08673191	508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.000835818	IMPERBRAS SERVICO DE IMPERIBILIZ	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.001079269	Sul Bombas e Motores Eletricos Ltda	225,00	0,00	0,00	225,00
148	02.1.1.01.001173149	Splendore Imoveis Eireli	373,50	0,00	69,00	442,50
148	02.1.1.01.001204274	Elevadores Tres Rios Eireli	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
148	02.1.1.01.001204276	Fiadorcred Alugueis, Corretagens de Imovei	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	18.438,89	1.022,94	0,00	17.415,95
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	18.438,89	1.022,94	0,00	17.415,95
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 BANCARIOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Página: 2

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
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.362.358,79	0,00	0,00	11.362.358,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.685.185,83	0,00	0,00	3.685.185,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.308.735,86	0,00	0,00	1.308.735,86
1174	02.1.5.03.003	Empréstimos Pessoas N ^o Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMΦVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JOLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.930,74	0,00	0,00	9.512.930,74
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 BANCÉRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	825.364,22	0,00	0,00	825.364,22
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	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	272.545,42	3.752,15	0,00	276.297,57
336	04.1	CUSTOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	140.230,32	3.752,15	0,00	143.982,47
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.210,45	3.683,15	0,00	101.893,60
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	98.210,45	3.683,15	0,00	101.893,60

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	11.570,92	0,00	0,00	11.570,92
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.794,29	0,00	0,00	2.794,29
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	980,00	0,00	0,00	980,00
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	396,06	20,15	0,00	416,21
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.362,50	3.663,00	0,00	85.025,50
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.106,68	0,00	0,00	1.106,68
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.278,90	69,00	0,00	1.347,90
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.278,90	69,00	0,00	1.347,90
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	1.278,90	69,00	0,00	1.347,90
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
573	04.2.4.01.003	IP TU	27.151,47	0,00	0,00	27.151,47
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	243,00	0,00	0,00	243,00

Resumo

ATIVO	16.170.767,47	PASSIVO	16.447.065,04
CUSTOS E DESPESAS	276.297,57		
Total de débitos	10.868,70	Total de créditos	10.868,70
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	276.297,57

**JONES
BAMBINETTI:90
291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.26 11:11:02
-03'00'

**TARCIZIO
PICKLER:2910
5994934**

Digitally signed by TARCIZIO
PICKLER:29105994934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=AR SC FORTE CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Videoconferencia,
ou=25668319001198, cn=TARCIZIO
PICKLER:29105994934
Date: 2022.01.26 12:10:03 -03'00'

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

TARCIZIO PICKLER
Administrador N° 0 S/Æcio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Página: 1

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
1	01	ATIVO	51.416.452,85	130.967,88	219.992,99	51.327.427,74
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.572.082,05	130.967,88	149.246,99	43.553.802,94
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.793,75	101.166,41	100.099,99	113.860,17
4	01.1.1.01	CAIXA	1.493,15	4.300,00	3.257,17	2.535,98
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.493,15	4.300,00	3.257,17	2.535,98
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.300,60	96.866,41	96.842,82	111.324,19
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	0,00	96.866,41	96.842,82	23,59
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	43.318.483,29	29.801,47	49.147,00	43.299.137,76
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.711.186,88	0,00	49.147,00	9.662.039,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	123.382,45	0,00	49.147,00	74.235,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.478.281,00	29.801,47	0,00	2.508.082,47
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.478.281,00	29.801,47	0,00	2.508.082,47
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoques Imóveis Concluídos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoques Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos por RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.844.370,80	0,00	70.746,00	7.773.624,80
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.755,13	0,00	3,41	4.691.751,72
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.125,58	0,00	0,00	1.945.125,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.596.814,54	0,00	0,00	1.596.814,54
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.210,52	0,00	3,41	938.207,11
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.704,60	0,00	3,41	11.701,19
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	510.172,81	0,00	47.716,00	462.456,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	510.172,81	0,00	47.716,00	462.456,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	314.400,00	0,00	47.716,00	266.684,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.752.078,53	0,00	23.026,59	2.729.051,94

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.780.500,59)	0,00	23.026,59	(3.803.527,18)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.428.983,79)	0,00	14.151,96	(1.443.135,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(658.984,05)	0,00	673,06	(659.657,11)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.608,75)	0,00	20,75	(3.629,50)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(286.183,88)	0,00	579,67	(286.763,55)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(443.747,96)	0,00	6.965,42	(450.713,38)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(958.992,16)	0,00	635,73	(959.627,89)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.135.084,72	77.417,51	72.092,00	52.129.759,21
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.109.416,78	77.417,51	72.092,00	36.104.091,27
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.403.399,47	63.545,49	32.632,52	14.372.486,50
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	240.716,76	20.842,07	32.632,52	252.507,21
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSSETRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.000000361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.000000576	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	38,91	0,00	0,00	38,91
148	02.1.1.01.0000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.0000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.0000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	283,27	177,52	177,52	283,27
148	02.1.1.01.0000023059	HMCRA4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.0000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	132,30	0,00	0,00	132,30
148	02.1.1.01.0000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.0000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	114,24	0,00	0,00	114,24
148	02.1.1.01.0000042967	BLUMENAU 2 OFICIO DO REGISTRO DE I	68,82	0,00	0,00	68,82
148	02.1.1.01.0000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	137.536,85	8.455,00	8.455,00	137.536,85
148	02.1.1.01.0000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.0000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	10.996,78	2.000,00	2.000,00	10.996,78
148	02.1.1.01.0000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	9.920,00	480,00	0,00	9.440,00
148	02.1.1.01.0000412176	S&I Homburg Agencia e Selecao de M	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.0000635850	J W CONSULTORIA EMPRESARIAL EIREL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
148	02.1.1.01.0000788883	Pht Participacoes Eireli	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00
148	02.1.1.01.0000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.0000824536	J OSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	601,74	5.729,55	16.000,00	10.872,19
148	02.1.1.01.0000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.0000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.0000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.001078432	HANA KAROLINA PICKLER DE ALMEIDA C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
148	02.1.1.01.001098075	STEFANES CONSULTORIA E COMERCIO	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
148	02.1.1.01.001138592	RODRIGO FIRMO 06798510973	580,00	0,00	0,00	580,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.162.682,71	42.703,42	0,00	14.119.979,29
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.913.338,02	42.703,42	0,00	12.870.634,60
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCÉRIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.744.967,43	13.872,02	32.496,92	2.763.592,33
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.641.787,61	13.478,78	14.192,78	1.642.501,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.079,00	13.478,78	14.192,78	3.793,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	271.620,50	0,00	0,00	271.620,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	476.895,06	0,00	10.399,78	487.294,84
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	476.895,06	0,00	10.399,78	487.294,84
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	585.314,94	393,23	6.656,76	591.578,47
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	265.416,52	0,00	5.485,08	270.901,60
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	319.568,42	393,23	1.141,68	320.316,87
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	330,00	0,00	30,00	360,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	40.969,82	0,01	1.247,60	42.217,41
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	5.376,27	0,00	384,02	5.760,29
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	18.222,49	0,00	384,02	18.606,51
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	430,09	0,00	30,72	460,81
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.898,01	0,00	40,96	1.938,97
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.679,22	0,00	119,94	1.799,16
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	7.289,55	0,00	159,93	7.449,48
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/ Férias	6.074,19	0,01	128,01	6.202,19
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.930.872,16	0,00	2.662,56	3.933.534,72
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.842.804,44	0,00	2.662,56	1.845.467,00
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	291.269,88	0,00	2.662,56	293.932,44
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.044,02	0,00	0,00	30.044,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	71.589,73	0,00	0,00	71.589,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.721.445,69	0,00	4.300,00	11.725.745,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.866.208,06	0,00	4.300,00	7.870.508,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.241.413,63	0,00	4.300,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.804.902,64	0,00	0,00	20.804.902,64
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 BANCÉRIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.743.332,58	0,00	0,00	3.743.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1516	02.2.2.04.002	Imoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
259	03	RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
745	03.2.1.01.008	Demais Receitas Financeiras	126,59	0,00	0,00	126,59
335	04	CUSTOS E DESPESAS	718.758,46	106.492,24	22.792,64	802.458,06
336	04.1	CUSTOS	223.239,31	27.026,59	0,00	250.265,90
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
404	04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	207.239,31	23.026,59	0,00	230.265,90
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	207.239,31	23.026,59	0,00	230.265,90
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	207.239,31	23.026,59	0,00	230.265,90
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	495.519,15	79.465,65	22.792,64	552.192,16
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.022,61	66.857,95	22.792,64	440.087,92
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	185.717,30	42.077,53	22.792,64	205.002,19
456	04.2.1.01.001	Salários	40.426,39	27.401,31	22.614,46	45.213,24
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	122.418,00	13.602,00	0,00	136.020,00
459	04.2.1.01.004	Férias	7.486,64	512,03	0,01	7.998,66
460	04.2.1.01.005	13.Salário	5.376,27	384,02	0,00	5.760,29
625	04.2.1.01.011	Assistencia Medica	0,00	178,17	178,17	0,00
770	04.2.1.01.015	Cursos e Treinamentos	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	69.537,25	5.652,97	0,00	75.190,22
467	04.2.1.02.001	INSS	60.431,79	4.439,61	0,00	64.871,40
468	04.2.1.02.002	FGTS	9.105,46	1.213,36	0,00	10.318,82
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	140.768,06	19.127,45	0,00	159.895,51
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	5.149,38	393,91	0,00	5.543,29
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	500,00	0,00	0,00	500,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	3.064,76	43,00	0,00	3.107,76
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.580,00	16.000,00	0,00	112.580,00
500	04.2.1.03.037	Dispêndios com alimentação	0,00	1.008,50	0,00	1.008,50
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	255,00	0,00	0,00	255,00
623	04.2.1.03.045	Manutenção de Equipamentos e Computadores	480,00	0,00	0,00	480,00
626	04.2.1.03.047	Honorarios Contabeis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	867,98	177,52	0,00	1.045,50
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	730,59	0,00	0,00	730,59
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	12.919,71	1.504,52	0,00	14.424,23
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	220,64	0,00	0,00	220,64
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	96.712,90	12.455,00	0,00	109.167,90
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	96.712,90	12.455,00	0,00	109.167,90
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.712,90	10.455,00	0,00	101.167,90
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.121,84	152,70	0,00	1.274,54
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.121,84	152,70	0,00	1.274,54

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	1.121,84	152,70	0,00	1.274,54
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.661,80	0,00	0,00	1.661,80
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	1.661,80	0,00	0,00	1.661,80
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	1.661,80	0,00	0,00	1.661,80

Resumo

ATIVO	51.327.427,74	PASSIVO	52.129.759,21
CUSTOS E DESPESAS	802.458,06	RECEITAS	126,59
Total de débitos	314.877,63	Total de créditos	314.877,63
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			802.331,47

**JONES
BAMBINETTI:
90291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25
11:58:19 -03'00'

**TARCIZO
PICKLER:291059
94934**

Assinado de forma digital
por TARCIZO
PICKLER:29105994934
Dados: 2022.01.25 17:02:44
-03'00'

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

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

Evento 128

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2022 09:55:24

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

128



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - NOVEMBRO DE

2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

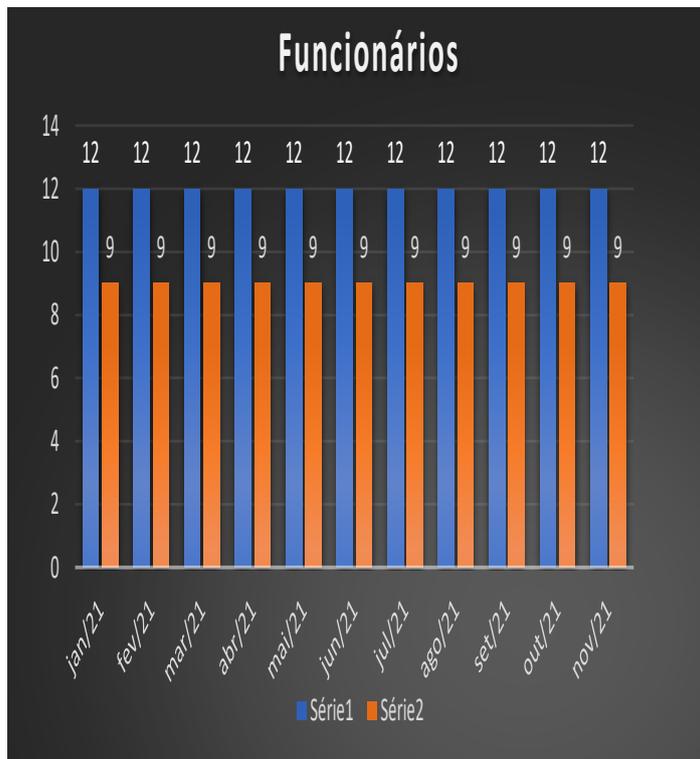


OAB/SC 9022
 Centro Empresarial João Dionísio Vechi
 Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
 CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

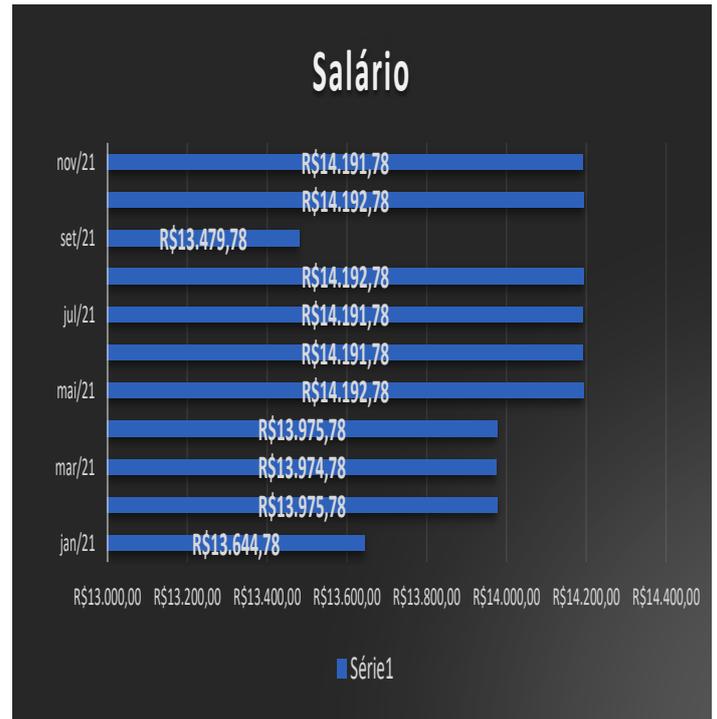
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.151.687,39, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 132.315,10. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 2.717,55.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.133.519,02. 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\$ 58.729.538,10 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.207.983,73.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Novembro/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de dezembro de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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	16.170.767,47	3.769,00	4.595,12	16.169.941,35
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.029.975,37	3.769,00	4.574,97	15.029.169,40
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75,29	3.769,00	3.813,97	30,32
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75,29	3.769,00	3.813,97	30,32
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	75,29	3.769,00	3.813,97	30,32
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	15.029.900,08	0,00	761,00	15.029.139,08
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	15.341,32	0,00	761,00	14.580,32
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	15.341,32	0,00	761,00	14.580,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	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
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoque de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.792,10	0,00	20,15	1.140.771,95
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
1115	01.2.1.02.003	Depositos 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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.133,91	0,00	20,15	6.113,76
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.109,40)	0,00	20,15	(5.129,55)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.386,65)	0,00	20,15	(2.406,80)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.447.065,04	3.744,97	6.262,00	16.449.582,07
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.111.491,03	3.744,97	6.262,00	12.114.008,06
146	02.1.1	FORNECEDORES	150.998,90	3.744,97	3.254,00	150.507,93
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	133.582,95	0,00	3.254,00	136.836,95
148	02.1.1.01.000370029	TRANSPÉZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
148	02.1.1.01.000375250	DINAMICA MAQUINAS E COMPONENTES	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.000824536	JOSUEL NATALINO DE FRANCA 08673191	508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.000835818	IMPERBRAS SERVICO DE IMPERIBILIZ	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.001079269	Sul Bombas e Motores Eletricos Ltda	225,00	0,00	0,00	225,00
148	02.1.1.01.001173149	Splendore Imoveis Eireli	442,50	0,00	69,00	511,50
148	02.1.1.01.001204274	Elevadores Tres Rios Eireli	2.070,00	0,00	2.070,00	4.140,00
148	02.1.1.01.001204276	Fiadorcred Alugueis, Corretagens de Imovei	1.524,00	0,00	1.115,00	2.639,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	17.415,95	3.744,97	0,00	13.670,98
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	17.415,95	3.744,97	0,00	13.670,98
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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Página: 2

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
182	02.1.4	OBRIGATÓRIAS TRIBUTARIAS	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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.362.358,79	0,00	3.008,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distritos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGATÓRIAS COM TERCEIROS	3.685.185,83	0,00	3.008,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.308.735,86	0,00	3.008,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	Empréstimos Pessoas N ^o Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.0000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.0000453104	SIMΦVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.0000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.0000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.0000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.0000455323	JOLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.0000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.0000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.0000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.0000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.0000455360	CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.0000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.0000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.930,74	0,00	0,00	9.512.930,74
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 BANCÉRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	825.364,22	0,00	0,00	825.364,22
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	(5.177.356,73)	0,00	0,00	(5.177.356,73)
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
822	02.3.1.02.0000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.0000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	0,00	0,00	(5.227.356,73)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	0,00	0,00	(6.995.259,92)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	276.297,57	3.343,15	0,00	279.640,72
336	04.1	CUSTOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.315,10	0,00	0,00	132.315,10
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	143.982,47	3.343,15	0,00	147.325,62
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.893,60	3.274,15	0,00	105.167,75
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	101.893,60	3.274,15	0,00	105.167,75

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	11.570,92	0,00	0,00	11.570,92
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.794,29	0,00	0,00	2.794,29
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	980,00	0,00	0,00	980,00
483	04.2.1.03.013	Depreciação e Amortização	416,21	20,15	0,00	436,36
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.025,50	3.254,00	0,00	88.279,50
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.106,68	0,00	0,00	1.106,68
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.346,50	0,00	0,00	13.346,50
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.347,90	69,00	0,00	1.416,90
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.347,90	69,00	0,00	1.416,90
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	1.347,90	69,00	0,00	1.416,90
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	27.394,47	0,00	0,00	27.394,47
573	04.2.4.01.003	IPDU	27.151,47	0,00	0,00	27.151,47
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	243,00	0,00	0,00	243,00

Resumo

ATIVO	16.169.941,35	PASSIVO	16.449.582,07
CUSTOS E DESPESAS	279.640,72		
Total de débitos	10.857,12	Total de créditos	10.857,12
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		279.640,72

**JONES
BAMBINETTI:9029
1786987**

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.26 11:10:36
-03'00'

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

**TARCIZO
PICKLER:2910599
4934**

Digitally signed by TARCIZO PICKLER:29105994934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=VALID, ou=AR SC FORTE
CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia,
ou=26608319000198, cn=TARCIZO PICKLER:29105994934
Date: 2022.01.26 12:10:48 -03'00'

TARCIZO PICKLER
Administrador N° 0 S/Æcio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Página: 1

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
1	01	ATIVO	51.327.427,74	83.999,58	166.389,64	51.245.037,68
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.553.802,94	83.924,84	100.801,68	43.536.926,10
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.860,17	71.582,37	71.780,68	113.661,86
4	01.1.1.01	CAIXA	2.535,98	0,00	178,17	2.357,81
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.535,98	0,00	178,17	2.357,81
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.324,19	71.582,37	71.602,51	111.304,05
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	23,59	71.582,37	71.602,51	3,45
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.299.137,76	12.342,47	29.021,00	43.282.459,23
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.662.039,88	0,00	29.021,00	9.633.018,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	74.235,45	0,00	29.021,00	45.214,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.508.082,47	12.342,47	0,00	2.520.424,94
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.508.082,47	12.342,47	0,00	2.520.424,94
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoque Imoveis em Construções	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imoveis Em Construções - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.773.624,80	74,74	65.587,96	7.708.111,58
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.751,72	74,74	47,37	4.691.779,09
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.125,58	0,00	10,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.596.814,54	0,00	10,00	1.596.804,54
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.207,11	74,74	37,37	938.244,48
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.701,19	74,74	37,37	11.738,56
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	462.456,81	0,00	42.514,00	419.942,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	462.456,81	0,00	42.514,00	419.942,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	266.684,00	0,00	42.514,00	224.170,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.729.051,94	0,00	23.026,59	2.706.025,35

BALANCETE DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Beneficiarias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.803.527,18)	0,00	23.026,59	(3.826.553,77)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.443.135,75)	0,00	14.151,96	(1.457.287,71)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(659.657,11)	0,00	673,06	(660.330,17)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.629,50)	0,00	20,75	(3.650,25)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(286.763,55)	0,00	579,67	(287.343,22)
659	01.2.3.05.008	(-) Beneficiarias em Imóveis de Terceiros	(450.713,38)	0,00	6.965,42	(457.678,80)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(959.627,89)	0,00	635,73	(960.263,62)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.129.759,21	68.475,64	57.760,65	52.119.044,22
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.104.091,27	68.475,64	57.760,65	36.093.376,28
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.372.486,50	53.729,88	22.581,46	14.341.338,08
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	252.507,21	19.391,58	22.581,46	255.697,09
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSSETRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.000000361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.0000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	38,91	0,00	0,00	38,91
148	02.1.1.01.0000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.0000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.0000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	283,27	126,46	126,46	283,27
148	02.1.1.01.0000023059	HMCRA4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.0000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	132,30	22,94	0,00	109,36
148	02.1.1.01.0000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.0000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	114,24	0,00	0,00	114,24
148	02.1.1.01.0000042967	BLUMENAU 2 OFICIO DO REGISTRO DE I	68,82	0,00	0,00	68,82
148	02.1.1.01.0000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	137.536,85	8.455,00	8.455,00	137.536,85
148	02.1.1.01.0000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.0000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	10.996,78	0,00	0,00	10.996,78
148	02.1.1.01.0000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	9.440,00	480,00	0,00	8.960,00
148	02.1.1.01.0000412176	S&I Homburg Agencia de Selecao de M	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.0000635850	J W CONSULTORIA EMPRESARIAL EIREL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
148	02.1.1.01.0000788883	Pht Participacoes Eireli	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00
148	02.1.1.01.0000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.0000824536	J OSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	10.872,19	6.307,18	8.000,00	12.565,01
148	02.1.1.01.0000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.0000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.0000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.001078432	HANA KAROLINA PICKLER DE ALMEIDA C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
148	02.1.1.01.001098075	STEFANES CONSULTORIA E COMERCIO	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
148	02.1.1.01.001138592	RODRIGO FIRMO 06798510973	580,00	0,00	0,00	580,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.119.979,29	34.338,30	0,00	14.085.640,99
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.870.634,60	34.338,30	0,00	12.836.296,30
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCÉRIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.763.592,33	14.745,76	32.516,63	2.781.363,20
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.642.501,61	14.192,78	14.191,78	1.642.500,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.793,00	14.192,78	14.191,78	3.792,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17

BALANCETE DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Página: 3

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
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	271.620,50	0,00	0,00	271.620,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	487.294,84	0,00	10.399,78	497.694,62
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	487.294,84	0,00	10.399,78	497.694,62
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	591.578,47	368,65	6.677,46	597.887,28
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	270.901,60	0,00	5.485,08	276.386,68
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	320.316,87	368,65	1.162,38	321.110,60
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	360,00	0,00	30,00	390,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	42.217,41	184,33	1.247,61	43.280,69
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	5.760,29	0,00	384,02	6.144,31
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	18.606,51	0,00	384,02	18.990,53
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	460,81	184,32	30,72	307,21
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.938,97	0,00	40,96	1.979,93
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.799,16	0,00	119,95	1.919,11
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	7.449,48	0,01	159,93	7.609,40
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/ Férias	6.202,19	0,00	128,01	6.330,20
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.933.534,72	0,00	2.662,56	3.936.197,28
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.845.467,00	0,00	2.662,56	1.848.129,56
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	293.932,44	0,00	2.662,56	296.595,00
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.044,02	0,00	0,00	30.044,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	71.589,73	0,00	0,00	71.589,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	0,00	11.725.745,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	0,00	7.870.508,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporação)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporação)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.804.902,64	0,00	0,00	20.804.902,64
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 BANCÉRIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.743.332,58	0,00	0,00	3.743.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1516	02.2.2.04.002	Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02

BALANCETE DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
259	03	RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
745	03.2.1.01.008	Demais Receitas Financeiras	126,59	0,00	0,00	126,59
335	04	CUSTOS E DESPESAS	802.458,06	94.830,53	23.155,46	874.133,13
336	04.1	CUSTOS	250.265,90	27.026,59	0,00	277.292,49
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
404	04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	230.265,90	23.026,59	0,00	253.292,49
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	230.265,90	23.026,59	0,00	253.292,49
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	230.265,90	23.026,59	0,00	253.292,49
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	552.192,16	67.803,94	23.155,46	596.840,64
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.087,92	57.196,24	23.155,46	474.128,70
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	205.002,19	42.255,03	22.971,13	224.286,09
456	04.2.1.01.001	Salários	45.213,24	27.578,81	22.792,96	49.999,09
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	136.020,00	13.602,00	0,00	149.622,00
459	04.2.1.01.004	Férias	7.998,66	512,03	0,00	8.510,69
460	04.2.1.01.005	13.Salário	5.760,29	384,02	0,00	6.144,31
625	04.2.1.01.011	Assistencia Medica	0,00	178,17	178,17	0,00
770	04.2.1.01.015	Cursos e Treinamentos	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	75.190,22	5.673,68	184,33	80.679,57
467	04.2.1.02.001	INSS	64.871,40	4.439,62	0,01	69.311,01
468	04.2.1.02.002	FGTS	10.318,82	1.234,06	184,32	11.368,56
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	159.895,51	9.267,53	0,00	169.163,04
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	5.543,29	474,27	0,00	6.017,56
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	500,00	0,00	0,00	500,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	3.107,76	0,00	0,00	3.107,76
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.580,00	8.000,00	0,00	120.580,00
500	04.2.1.03.037	Despesas com alimentação	1.008,50	0,00	0,00	1.008,50
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	255,00	0,00	0,00	255,00
623	04.2.1.03.045	Manutenção de Equipamentos e Computadores	480,00	0,00	0,00	480,00
626	04.2.1.03.047	Honorarios Contabeis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	1.045,50	126,46	0,00	1.171,96
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	730,59	0,00	0,00	730,59
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	14.424,23	666,80	0,00	15.091,03
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	220,64	0,00	0,00	220,64
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	109.167,90	10.455,00	0,00	119.622,90
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	109.167,90	10.455,00	0,00	119.622,90
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.167,90	8.455,00	0,00	109.622,90
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.274,54	152,70	0,00	1.427,24
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.274,54	152,70	0,00	1.427,24

BALANCETE DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	1.274,54	152,70	0,00	1.427,24
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.661,80	0,00	0,00	1.661,80
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	1.661,80	0,00	0,00	1.661,80
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	1.661,80	0,00	0,00	1.661,80

Resumo

ATIVO	51.245.037,68	PASSIVO	52.119.044,22
CUSTOS E DESPESAS	874.133,13	RECEITAS	126,59
Total de débitos	247.305,75	Total de créditos	247.305,75
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			874.006,54

**JONES
BAMBINETTI:90
291786987**

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25 11:56:11 -03'00'

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

**TARCIZIO
PICKLER:2910599
4934**

Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2022.01.25 17:03:20 -03'00'

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

Evento 129

Evento:

PETICAO

Data:

02/03/2022 10:16:15

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

129



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - DEZEMBRO DE 2021



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

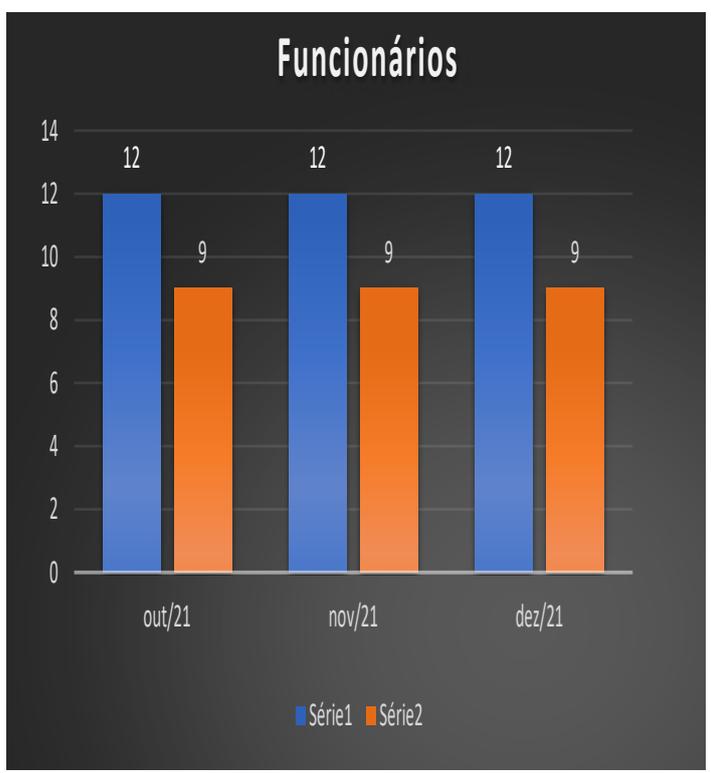


OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

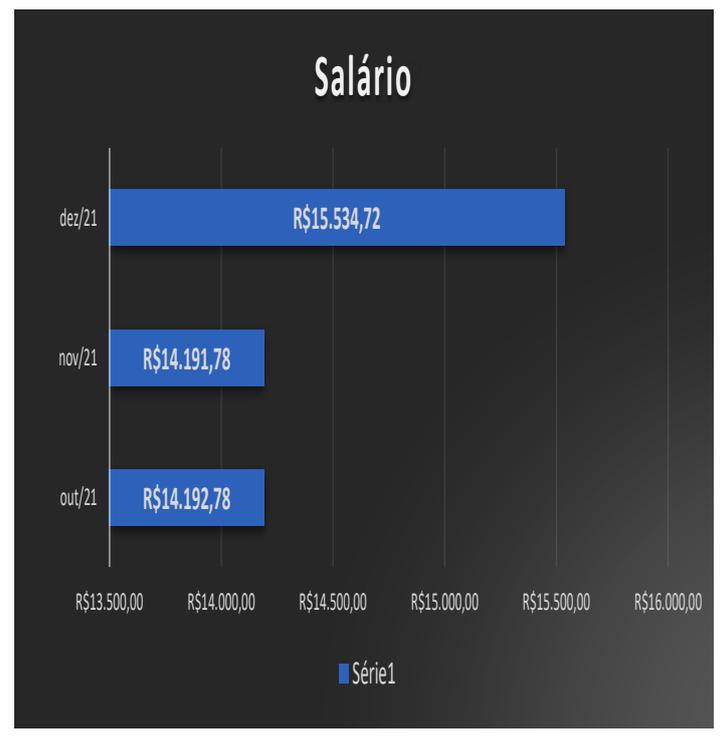
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.208.995,15, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 132.315,10. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 2.717,55.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 14.183.519,02. 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\$ 58.693.882,32 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.106.283,25.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Dezembro/2021**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de janeiro de 2021.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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	16.169.941,35	11.681,00	23.326,43	16.158.295,92
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.029.169,40	11.681,00	23.315,32	15.017.535,08
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30,32	11.681,00	11.634,32	77,00
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,32	11.681,00	11.634,32	77,00
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	30,32	11.681,00	11.634,32	77,00
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	15.029.139,08	0,00	11.681,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	14.580,32	0,00	11.681,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	14.580,32	0,00	11.681,00	2.899,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	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
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.771,95	0,00	11,11	1.140.760,84
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
1115	01.2.1.02.003	Depositos 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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.113,76	0,00	11,11	6.102,65
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.129,55)	0,00	11,11	(5.140,66)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.406,80)	0,00	11,11	(2.417,91)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.449.582,07	571.068,48	282.466,33	16.160.979,92
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.114.008,06	11.503,82	2.684,00	12.105.188,24
146	02.1.1	FORNECEDORES	150.507,93	11.503,82	2.684,00	141.688,11
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	136.836,95	0,00	2.684,00	139.520,95
148	02.1.1.01.000370029	TRANSPÉZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
148	02.1.1.01.000375250	DINAMICA MAQUINAS E COMPONENTES	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.000824536	JOSUEL NATALINO DE FRANCA 08673191	508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.000835818	IMPERBRAS SERVICO DE IMPERIBILIZ	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.001079269	Sul Bombas e Motores Eletricos Ltda	225,00	0,00	0,00	225,00
148	02.1.1.01.001173149	Splendore Imoveis Eireli	511,50	0,00	69,00	580,50
148	02.1.1.01.001204274	Elevadores Tres Rios Eireli	4.140,00	0,00	2.070,00	6.210,00
148	02.1.1.01.001204276	Fiadorcred Alugueis, Corretagens de Imovei	2.639,00	0,00	545,00	3.184,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	13.670,98	11.503,82	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	13.670,98	11.503,82	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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Página: 2

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
182	02.1.4	OBRIGATÓRIAS TRIBUTARIAS	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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distritos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGATÓRIAS COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	Empréstimos Pessoas N ^o Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JOLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.930,74	0,00	0,00	9.512.930,74
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
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	835.364,22	0,00	0,00	835.364,22
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	825.364,22	0,00	0,00	825.364,22
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	(5.177.356,73)	559.564,66	279.782,33	(5.457.139,06)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	559.564,66	279.782,33	(5.507.139,06)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.227.356,73)	279.782,33	0,00	(5.507.139,06)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.995.259,92)	279.782,33	0,00	(7.275.042,25)
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	279.782,33	279.782,33	0,00
253	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	279.782,33	279.782,33	0,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	279.640,72	2.825,61	282.466,33	0,00
336	04.1	CUSTOS	132.315,10	0,00	132.315,10	0,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	132.315,10	0,00	132.315,10	0,00
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	132.315,10	0,00	132.315,10	0,00
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.315,10	0,00	132.315,10	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Página: 3

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
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	147.325,62	2.825,61	150.151,23	0,00
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.167,75	2.695,11	107.862,86	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	105.167,75	2.695,11	107.862,86	0,00
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	11.570,92	0,00	11.570,92	0,00
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.794,29	0,00	2.794,29	0,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	980,00	0,00	980,00	0,00
483	04.2.1.03.013	Depreciação e Amortização	436,36	11,11	447,47	0,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.279,50	2.684,00	90.963,50	0,00
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.106,68	0,00	1.106,68	0,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	13.346,50	0,00	13.346,50	0,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	13.346,50	0,00	13.346,50	0,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.346,50	0,00	13.346,50	0,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.416,90	105,50	1.522,40	0,00
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.416,90	105,50	1.522,40	0,00
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	1.416,90	105,50	1.522,40	0,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	27.394,47	25,00	27.419,47	0,00
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	27.394,47	25,00	27.419,47	0,00
573	04.2.4.01.003	IPU	27.151,47	0,00	27.151,47	0,00
916	04.2.4.01.015	Impostos e Taxas Diversas	243,00	25,00	268,00	0,00
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	562.248,66	559.564,66	(2.684,00)
610	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	562.248,66	559.564,66	(2.684,00)
611	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	562.248,66	559.564,66	(2.684,00)
612	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	562.248,66	559.564,66	(2.684,00)
613	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	562.248,66	559.564,66	(2.684,00)

Resumo

ATIVO	16.158.295,92	PASSIVO	16.160.979,92
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.684,00)
Total de débitos	1.147.823,75	Total de créditos	1.147.823,75
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			2.684,00

**JONES
BAMBINETTI:9
0291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.26 11:08:38
-03'00'

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

**TARCIZIO
PICKLER:291059
94934**

Digitally signed by TARCIZIO
PICKLER:29105994934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=AR SC FORTE CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Videoconferencia,
ou=26608319000198, cn=TARCIZIO
PICKLER:29105994934
Date: 2022.01.26 12:11:29 -03'00'

TARCIZIO PICKLER
Administrador N° 0 S/Æcio
CPF: 291.059.949-34

NÃO FOI POSSÍVEL AGREGAR ESTE ARQUIVO AO DOCUMENTO UNIFICADO.

(gerado automaticamente pelo sistema)

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 0302752-09.2017.8.24.0008

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
1	01	ATIVO	51.245.037,68	109.035,43	201.430,61	51.152.642,50
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.536.926,10	109.035,43	135.397,02	43.510.564,51
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.661,86	87.078,00	89.258,59	111.481,27
4	01.1.1.01	CAIXA	2.357,81	0,00	2.245,60	112,21
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.357,81	0,00	2.245,60	112,21
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.304,05	87.078,00	87.012,99	111.369,06
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	3,45	87.078,00	87.012,99	68,46
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.282.459,23	21.957,43	46.138,43	43.258.278,23
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.633.018,88	0,00	44.071,00	9.588.947,88
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	45.214,45	0,00	44.071,00	1.143,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.520.424,94	21.957,43	2.067,43	2.540.314,94
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.520.424,94	19.890,00	0,00	2.540.314,94
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	0,00	2.067,43	2.067,43	0,00
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMIOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imóveis Concluídos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1371	01.1.2.13.010	Estoque Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Credidos por RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.708.111,58	0,00	66.033,59	7.642.077,99
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	419.942,81	0,00	43.007,00	376.935,81
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	419.942,81	0,00	43.007,00	376.935,81
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	224.170,00	0,00	43.007,00	181.163,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.706.025,35	0,00	23.026,59	2.682.998,76
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.826.553,77)	0,00	23.026,59	(3.849.580,36)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.457.287,71)	0,00	14.151,96	(1.471.439,67)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(660.330,17)	0,00	673,06	(661.003,23)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.650,25)	0,00	20,75	(3.671,00)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(287.343,22)	0,00	579,47	(287.922,69)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(457.678,80)	0,00	6.965,42	(464.644,22)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(960.263,62)	0,00	635,93	(960.899,55)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	PASSIVO	52.119.044,22	88.393,97	48.521,07	52.079.171,32
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.093.376,28	88.393,97	48.521,07	36.053.503,38
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.341.338,08	61.321,91	14.506,01	14.294.522,18
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	255.697,09	16.810,18	14.506,01	253.392,92
148	02.1.1.01.000000117	BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	0,00	0,00	107,11
148	02.1.1.01.000000118	Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000000220	CONSETRA MEDICINA E SEG. DO TRAB	43,69	0,00	0,00	43,69
148	02.1.1.01.000000221	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	92,63	0,00	0,00	92,63
148	02.1.1.01.000003361	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	45,55	0,00	0,00	45,55
148	02.1.1.01.000005756	BLUMENAU 1 OFICIO DO REGISTRO DE I	38,91	0,00	0,00	38,91
148	02.1.1.01.000007357	VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	0,00	0,00	27.843,37
148	02.1.1.01.000007363	TAWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.162,08	0,00	0,00	10.162,08
148	02.1.1.01.000020453	LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.30	283,27	28,07	28,07	283,27
148	02.1.1.01.000023059	HMC R4 ASSESSORIA EMPR.E AUTO CEN	89,00	0,00	0,00	89,00
148	02.1.1.01.000025580	3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TI	109,36	0,00	0,00	109,36
148	02.1.1.01.000034968	Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
148	02.1.1.01.000036849	RGL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECI	114,24	0,00	0,00	114,24
148	02.1.1.01.000042967	BLUMENAU 2 OFICIO DO REGISTRO DE I	68,82	0,00	22,94	91,76
148	02.1.1.01.000343288	CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZ	137.536,85	8.455,00	8.455,00	137.536,85
148	02.1.1.01.000366564	MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇOS ME	32,17	0,00	0,00	32,17
148	02.1.1.01.000372995	DESCHAMPS, CUNHA E LENZI & ADVOGA	10.996,78	0,00	0,00	10.996,78
148	02.1.1.01.000397325	LETICIA FRANCA RUIZ 01800831129	8.960,00	480,00	0,00	8.480,00
148	02.1.1.01.000412176	S&I Hornburg Agenciamento e Selecao de M	928,25	0,00	0,00	928,25
148	02.1.1.01.000635850	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	4.000,00	385,00	4.000,00	7.615,00
148	02.1.1.01.000788883	Pht Participacoes Eireli	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00
148	02.1.1.01.000815426	Beninca Contabilidade e Consultoria Eireli	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.000824536	JOSOEL NATALINO DE FRANCA 08673191	12.565,01	7.462,11	0,00	5.102,90
148	02.1.1.01.000835551	ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	0,00	0,00	220,00
148	02.1.1.01.000855912	EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
148	02.1.1.01.000918935	PEDRO HENRIQUE WUST BERNARDO 09	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.001078432	HANA KAROLINA PICKLER DE ALMEIDA C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
148	02.1.1.01.001098075	STEFANES CONSULTORIA E COMERCIO	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
148	02.1.1.01.001138592	RODRIGO FIRMO 06798510973	580,00	0,00	0,00	580,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.085.640,99	44.511,73	0,00	14.041.129,26
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.836.296,30	44.511,73	0,00	12.791.784,57
1468	02.1.1.02.002	Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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 BANCERIOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1159	02.1.2.01.002	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGATÓES TRABALHISTAS	2.781.363,20	27.072,06	31.470,02	2.785.761,16
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.642.500,61	14.191,78	12.769,78	1.641.078,61
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.792,00	14.191,78	12.769,78	2.370,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Página: 3

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
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	271.620,50	0,00	0,00	271.620,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	497.694,62	0,00	10.399,78	508.094,40
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	497.694,62	0,00	10.399,78	508.094,40
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	597.887,28	552,98	7.052,86	604.387,16
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	276.386,68	0,00	5.762,99	282.149,67
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	321.110,60	552,98	1.259,87	321.817,49
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	390,00	0,00	30,00	420,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	43.280,69	12.327,30	1.247,60	32.200,99
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	6.144,31	6.528,33	384,02	0,00
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	18.990,53	1.843,29	384,02	17.531,26
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	307,21	337,93	30,72	0,00
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.979,93	196,61	40,96	1.824,28
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.919,11	2.039,05	119,94	0,00
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	7.609,40	767,65	159,93	7.001,68
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/ Férias	6.330,20	614,44	128,01	5.843,77
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.936.197,28	0,00	2.545,04	3.938.742,32
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.848.129,56	0,00	2.545,04	1.850.674,60
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	296.595,00	0,00	2.545,04	299.140,04
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.044,02	0,00	0,00	30.044,02
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	71.589,73	0,00	0,00	71.589,73
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	0,00	11.725.745,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	0,00	7.870.508,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO LÍQUIDO CIRCULANTE	20.804.902,64	0,00	0,00	20.804.902,64
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
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.743.332,58	0,00	0,00	3.743.332,58
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1516	02.2.2.04.002	Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Página: 4

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
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.779.234,70)	0,00	0,00	(4.779.234,70)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(14.652.022,70)	0,00	0,00	(14.652.022,70)
259	03	RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	126,59	0,00	0,00	126,59
745	03.2.1.01.008	Demais Receitas Financeiras	126,59	0,00	0,00	126,59
335	04	CUSTOS E DESPESAS	874.133,13	85.540,96	33.018,68	926.655,41
336	04.1	CUSTOS	277.292,49	27.026,59	0,00	304.319,08
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
404	04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	253.292,49	23.026,59	0,00	276.319,08
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	253.292,49	23.026,59	0,00	276.319,08
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	253.292,49	23.026,59	0,00	276.319,08
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	596.840,64	58.514,37	33.018,68	622.336,33
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	474.128,70	47.903,07	26.490,35	495.541,42
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	224.286,09	40.589,21	23.149,11	241.726,19
456	04.2.1.01.001	Salários	49.999,09	25.912,99	22.970,93	52.941,15
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	149.622,00	13.602,00	0,00	163.224,00
459	04.2.1.01.004	Férias	8.510,69	512,03	0,01	9.022,71
460	04.2.1.01.005	13.Salário	6.144,31	384,02	0,00	6.528,33
625	04.2.1.01.011	Assistencia Médica	0,00	178,17	178,17	0,00
770	04.2.1.01.015	Cursos e Treinamentos	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	80.679,57	5.963,05	3.341,24	83.301,38
467	04.2.1.02.001	INSS	69.311,01	4.631,50	2.806,70	71.135,81
468	04.2.1.02.002	FGTS	11.368,56	1.331,55	534,54	12.165,57
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	169.163,04	1.350,81	0,00	170.513,85
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	6.017,56	634,38	0,00	6.651,94
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	500,00	0,00	0,00	500,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	3.107,76	0,00	0,00	3.107,76
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.580,00	0,00	0,00	120.580,00
500	04.2.1.03.037	Dispêndios com alimentação	1.008,50	0,00	0,00	1.008,50
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	255,00	0,00	0,00	255,00
623	04.2.1.03.045	Manutenção de Equipamentos e Computadores	480,00	0,00	0,00	480,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	1.171,96	51,01	0,00	1.222,97
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	730,59	0,00	0,00	730,59
1175	04.2.1.03.068	Telecomunicação	15.091,03	665,42	0,00	15.756,45
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	220,64	0,00	0,00	220,64
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	119.622,90	10.455,00	6.528,33	123.549,57
507	04.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.528,33	(6.528,33)
508	04.2.2.01.001	13.Salário	0,00	0,00	6.528,33	(6.528,33)
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	119.622,90	10.455,00	0,00	130.077,90
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.622,90	8.455,00	0,00	118.077,90
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.427,24	111,30	0,00	1.538,54
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.427,24	111,30	0,00	1.538,54
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	1.427,24	111,30	0,00	1.538,54
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.661,80	45,00	0,00	1.706,80
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	1.661,80	45,00	0,00	1.706,80
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	1.661,80	45,00	0,00	1.706,80

Resumo

ATIVO	51.152.642,50	PASSIVO	52.079.171,32
CUSTOS E DESPESAS	926.655,41	RECEITAS	126,59
Total de débitos	282.970,36	Total de créditos	282.970,36

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 926.528,82

JONES
BAMBINETTI:90291786987

Assinado de forma digital por
JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.01.25 11:52:25 -03'00'

TARCIZO
PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2022.01.25 17:03:56
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

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

Evento 130

Evento:

DESPACHO

Data:

07/04/2022 10:27:50

Usuário:

LENOAR - LENOAR BENDINI MADALENA - MAGISTRADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

130



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Nº 0302752-09.2017.8.24.0008/SC

AUTOR: GILSON AMILTON SGROTT

DESPACHO/DECISÃO

Cientifique-se o administrador judicial que deverá continuar depositando os relatórios de atividade no presente feito, como vem regularmente fazendo.

No mais, o cartório deverá cumprir o que restou determinado na decisão do Evento 13, observando a regra de conclusão ali estabelecida.

Documento eletrônico assinado por **LENOAR BENDINI MADALENA, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310026226279v2** e do código CRC **00d6502d**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LENOAR BENDINI MADALENA
Data e Hora: 7/4/2022, às 10:27:50

0302752-09.2017.8.24.0008

310026226279 .V2

Evento 131

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO

Data:

08/04/2022 12:48:32

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

131



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Nº 0302752-09.2017.8.24.0008/SC

AUTOR: GILSON AMILTON SGROTT

ATO ORDINATÓRIO

Ficam intimados a parte recuperanda e o representante do Ministério Público para manifestarem-se acerca das prestações de contas do Administrador Judicial, a partir do evento 98, caso ainda não tenham feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Documento eletrônico assinado por **ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER, Chefe de Cartório**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310026344998v2** e do código CRC **1aed248a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER

Data e Hora: 8/4/2022, às 12:48:32

0302752-09.2017.8.24.0008

310026344998 .V2

Evento 132

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

08/04/2022 12:48:33

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

132

Interessado:

SULBRASIL INCORPORACAO LTDA

Prazo:

10 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

19/04/2022 00:00:00

Data Final:

03/05/2022 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

DHIAN CARLO MAZIERO, JONATHAN GEORGE MONDINI, RONALDO BERTOLLI, JACSON JOSÉ CAPEL

Suspensões e Feriados:

Tiradentes: 21/04/2022

Evento 133

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

08/04/2022 12:48:33

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

133

Mp:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Prazo:

10 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

12/04/2022 00:00:00

Data Final:

28/04/2022 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

Suspensões e Feriados:

Véspera de Sexta-feira Santa: 14/04/2022

Sexta-feira Santa: 15/04/2022

Tiradentes: 21/04/2022

Evento 134

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

08/04/2022 12:49:05

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

134

Requerente:

GILSON AMILTON SGROTT

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

19/04/2022 00:00:00

Data Final:

26/04/2022 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

GILSON AMILTON SGROTT

Suspensões e Feriados:

Tiradentes: 21/04/2022

Evento 135

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__133

Data:

11/04/2022 10:12:00

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

135

Evento 136

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___133

Data:

11/04/2022 10:13:03

Usuário:

WS-MPSIG - WS-MPSIG - USUARIO DE INTEGRACAO - SISTEMA DE PROCURADORIA EXTERNO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

136

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008

SIG n. 08.2017.00105797-8

Analisado até o ev. 134.

MM. Juiz,

Trata-se de Incidente proposto na ação de Recuperação Judicial da empresa Sulbrasil Engenharia e Construção Ltda., tendo como objeto a apresentação de Relatórios Mensais das Atividades do devedor.

O Administrador Judicial apresentou os relatórios de atividades até o mês referente a dezembro de 2021.

Ciente dos documentos apresentados, aguardo a juntada dos relatórios referentes aos meses de janeiro a março de 2022.

No mais, nada a requerer neste momento processual.

Blumenau, 11 de abril de 2022.

[assinado digitalmente]

Luciana Schaefer Filomeno

Promotora de Justiça

Evento 137

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

12/04/2022 15:55:59

Usuário:

YASMINFUCK - YASMIN FUCK - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

137

Requerente:

GILSON AMILTON SGROTT

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

25/04/2022 00:00:00

Data Final:

29/04/2022 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

GILSON AMILTON SGROTT

Evento 138

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AOS_EVENTOS__132_E_134

Data:

18/04/2022 23:59:59

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

138

Evento 139

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__137

Data:

22/04/2022 23:59:59

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

139

Evento 140

Evento:

CIENCIA_COM_RENUNCIA_AO_PRAZO___REFER___AOS_EVENTOS___134_E_137

Data:

26/04/2022 16:59:24

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

140

Evento 141

Evento:

CIENCIA_COM_RENUNCIA_AO_PRAZO___REFER__AO_EVENTO__132

Data:

03/05/2022 19:12:25

Usuário:

SC023044 - JONATHAN GEORGE MONDINI - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

141

Evento 142

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

20/06/2022 16:13:14

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

142

Requerente:

GILSON AMILTON SGROTT

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

01/07/2022 00:00:00

Data Final:

21/07/2022 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

GILSON AMILTON SGROTT

Evento 143

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__142

Data:

30/06/2022 23:59:59

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

143

Evento 144

Evento:

DECORRIDO_PRAZO___REFER__AO_EVENTO__142

Data:

22/07/2022 01:07:28

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

144

Evento 145

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

19/09/2022 15:36:33

Usuário:

GVIDAL - GIULIE EVELYN AZEVEDO VIDAL - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

145



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Nº 0302752-09.2017.8.24.0008/SC

AUTOR: GILSON AMILTON SGROTT

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que os autos aguardam os relatórios pelo administrador.

Documento eletrônico assinado por **GIULIE EVELYN AZEVEDO VIDAL, Estagiária**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310033458747v3** e do código CRC **68e9d6f3**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GIULIE EVELYN AZEVEDO VIDAL
Data e Hora: 19/9/2022, às 15:36:33

0302752-09.2017.8.24.0008

310033458747 .V3

Evento 146

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

10/11/2022 14:48:22

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

146



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau**

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Nº 0302752-09.2017.8.24.0008/SC

AUTOR: GILSON AMILTON SGROTT

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que os autos aguardam a apresentação de relatórios pelo administrador.

Documento eletrônico assinado por **JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN, Técnica Judiciária**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310035793600v2** e do código CRC **7af8223c**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN
Data e Hora: 10/11/2022, às 14:48:22

0302752-09.2017.8.24.0008

310035793600 .V2

Evento 147

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

10/11/2022 14:48:22

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

147

Requerente:

GILSON AMILTON SGROTT

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

22/11/2022 00:00:00

Data Final:

28/11/2022 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

GILSON AMILTON SGROTT

Evento 148

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__147

Data:

20/11/2022 23:59:59

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

148

Evento 149

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO___PRORROGADO_PRAZO__RESOLUCAO_GP_N__50_DE_25_DE_JULHO_D

Data:

29/11/2022 01:13:03

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

149

Evento 150

Evento:

DECORRIDO_PRAZO___REFER__AO_EVENTO__147

Data:

30/11/2022 01:33:24

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

150

Evento 151

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

01/02/2023 17:44:05

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

151



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Nº 0302752-09.2017.8.24.0008/SC

AUTOR: GILSON AMILTON SGROTT

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que os autos aguardam a apresentação de relatórios pelo administrador.

Documento eletrônico assinado por **JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN, Técnica Judiciária**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310038463836v2** e do código CRC **7e91a45c**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN

Data e Hora: 1/2/2023, às 17:44:5

0302752-09.2017.8.24.0008

310038463836 .V2

Evento 152

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

16/03/2023 18:45:40

Usuário:

MARIANALUZ - MARIANA DE SOUZA DA LUZ FACCIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

152



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Nº 0302752-09.2017.8.24.0008/SC

AUTOR: GILSON AMILTON SGROTT

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que os autos aguardam a apresentação de relatórios pelo administrador.

Documento eletrônico assinado por **MARIANA DE SOUZA DA LUZ FACCIN, Técnica Judiciária**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310040485413v2** e do código CRC **15d91cd9**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIANA DE SOUZA DA LUZ FACCIN
Data e Hora: 16/3/2023, às 18:45:40

0302752-09.2017.8.24.0008

310040485413 .V2

Evento 153

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 15:56:09

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

153



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JANEIRO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



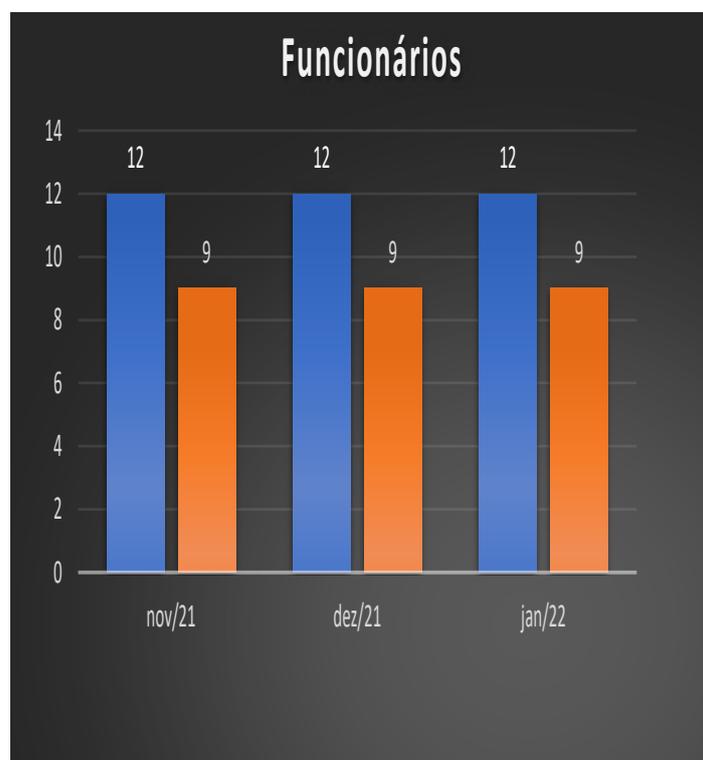
OAB/SC 9022

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

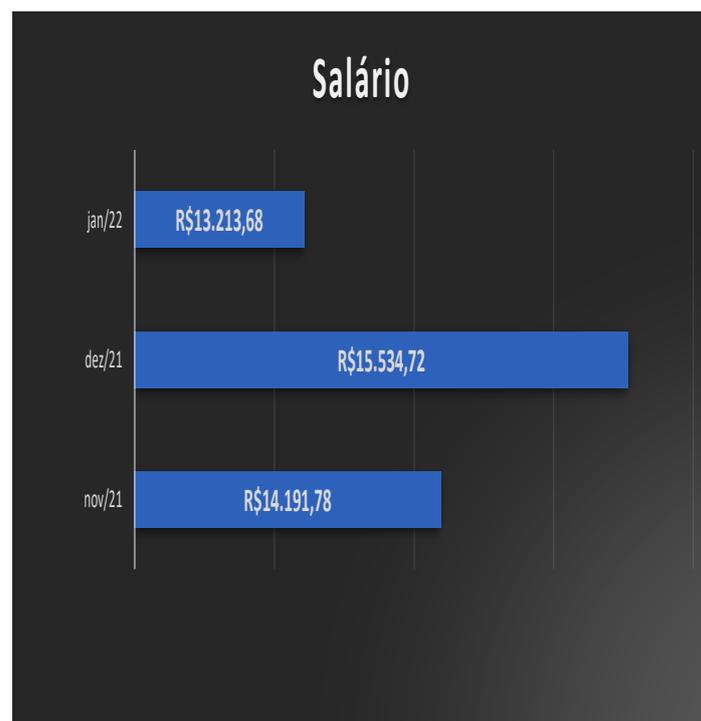
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:

Faturamento	
jan/22	R\$0,00
dez/21	R\$0,00
nov/21	R\$0,00

7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE JANEIRO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 18.783,45, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 99,45.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 11.165.586,58. 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\$ 58.309.699,61 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 67.092.541,44.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Janeiro/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de fevereiro de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.295,92	1.561,00	1.599,45	16.158.257,47
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.535,08	1.561,00	1.599,45	15.017.496,63
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77,00	1.561,00	1.599,45	38,55
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,00	1.561,00	1.599,45	38,55
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	77,00	1.561,00	1.599,45	38,55
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	77,00	1.561,00	1.599,45	38,55
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.760,84	0,00	0,00	1.140.760,84
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.102,65	0,00	0,00	6.102,65
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.140,66)	0,00	0,00	(5.140,66)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.158.295,92	1.599,45	5.245,00	16.161.941,47
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.105.188,24	0,00	3.684,00	12.108.872,24
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	141.688,11	0,00	3.684,00	145.372,11
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	139.520,95	0,00	3.684,00	143.204,95
148	02.1.1.01.000375250		DINAMICA MAQUINAS E COMPON	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00
148	02.1.1.01.001204274		Elevadores Tres Rios Eireli	6.210,00	0,00	2.070,00	8.280,00
148	02.1.1.01.001204276		Fiadorcred Alugueis, Corretagens d	3.184,00	0,00	545,00	3.729,00
148	02.1.1.01.000835818		IMPERBRAS SERVICO DE IMPER	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.001287883		Marcos de Paula Leite 0986933392	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
148	02.1.1.01.000467521		SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.001173149		Splendore Imoveis Eireli	580,50	0,00	69,00	649,50
148	02.1.1.01.001079269		Sul Bombas e Motores Eletricos Ltd	225,00	0,00	0,00	225,00
148	02.1.1.01.000370029		TRANSPEZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 2

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.930,74	1.599,45	1.561,00	9.512.892,29
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	835.364,22	1.599,45	1.561,00	835.325,77
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	835.364,22	1.599,45	1.561,00	835.325,77
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	825.364,22	1.599,45	1.561,00	825.325,77
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		Sulbrasil Engenharia e Construcoes	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00

Resumo

ATIVO	16.158.257,47	PASSIVO	16.161.941,47
CUSTOS E DESPESAS	3.684,00		
Total de débitos	6.844,45	Total de créditos	6.844,45
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do período	3.684,00	

JONES

BAMBINETTI:

90291786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2022.08.10 14:15:32 -03'00'

TARCIZIO

PICKLER:29

105994934

Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
 Dados: 2022.08.18 10:46:32 -03'00'

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

TARCIZIO PICKLER
 Administrador Não Sócio
 CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	51.152.642,50	0,00	218.358,53	50.934.283,97
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.510.564,51	0,00	218.358,53	43.292.205,98
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	T	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001		Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.258.278,23	0,00	218.358,53	43.039.919,70
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.588.947,88	0,00	711,00	9.588.236,88
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	1.143,45	0,00	711,00	432,45
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	5.020.058,08	0,00	0,00	5.020.058,08
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.393.513,15	0,00	0,00	2.393.513,15
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.540.314,94	0,00	217.647,53	2.322.667,41
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.540.314,94	0,00	217.647,53	2.322.667,41
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almox	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoque Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.642.077,99	0,00	0,00	7.642.077,99
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.682.998,76	0,00	0,00	2.682.998,76
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veiculos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.849.580,36)	0,00	0,00	(3.849.580,36)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(464.644,22)	0,00	0,00	(464.644,22)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.671,00)	0,00	0,00	(3.671,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.471.439,67)	0,00	0,00	(1.471.439,67)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(661.003,23)	0,00	0,00	(661.003,23)
120	01.2.3.05.026		(-) Veiculos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	T	PASSIVO	51.152.642,50	222.751,02	19.491,94	50.949.383,42
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	36.053.503,38	221.190,02	14.850,00	35.847.163,36
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.294.522,18	221.190,02	14.000,00	14.087.332,16
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	253.392,92	220.690,02	14.000,00	46.702,90
148	02.1.1.01.000025580		3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOV	109,36	109,36	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000835551		ADRIANA KNISS VOLTOLINI	220,00	220,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000815426		Beninca Contabilidade e Consultori	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000005756		BLUMENAU 1 OFICIO DO REGIST	38,91	38,91	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000003361		BLUMENAU 1 TABELIONATO DE I	45,55	45,55	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000000117		BLUMENAU 2 OFICIO DE NOTAS	107,11	107,11	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000042967		BLUMENAU 2 OFICIO DO REGIST	91,76	91,76	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000000221		BLUMENAU TERCEIRO TABELIOI	92,63	92,63	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDI	137.536,85	137.536,85	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000000220		CONSSETRA MEDICINA E SEG. C	43,69	43,69	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	10.996,78	10.996,78	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000855912		EDAUMIR ANTONIO COELHO ME	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000000118		Fator Assessoria Contabil S/S	405,00	405,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000034968		Gilson Amilton Sgrott - Eireli	11.262,00	11.262,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.001078432		HANA KAROLINA PICKLER DE AL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000023059		HMCR4 ASSESSORIA EMPR.E AL	89,00	89,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (5.102,90	0,00	8.000,00	13.102,90
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	7.615,00	0,00	4.000,00	11.615,00
148	02.1.1.01.000397325		LETICIA FRANCA RUIZ 01800831	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
148	02.1.1.01.000020453		LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 2	283,27	283,27	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000366564		MARCELO S. DE SOUZA SERVIÇ	32,17	32,17	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000918935		PEDRO HENRIQUE WUST BERN	700,00	700,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00
148	02.1.1.01.000036849		RGL INFORMATICA E ASSISTENC	114,24	114,24	0,00	0,00
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	580,00	0,00	0,00	580,00
148	02.1.1.01.000412176		S&I Hornburg Agenciamento e Sele	928,25	928,25	0,00	0,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	10.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
148	02.1.1.01.000007363		TAWER ENGENHARIA E CONSTF	10.162,08	10.162,08	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000007357		VOLNEI FERNANDES ME	27.843,37	27.843,37	0,00	0,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	14.041.129,26	500,00	0,00	14.040.629,26
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.791.784,57	500,00	0,00	12.791.284,57
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 4

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.785.761,16	0,00	0,00	2.785.761,16
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.641.078,61	0,00	0,00	1.641.078,61
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	271.620,50	0,00	0,00	271.620,50
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	508.094,40	0,00	0,00	508.094,40
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	508.094,40	0,00	0,00	508.094,40
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	604.387,16	0,00	0,00	604.387,16
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	420,00	0,00	0,00	420,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	321.817,49	0,00	0,00	321.817,49
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	282.149,67	0,00	0,00	282.149,67
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.200,99	0,00	0,00	32.200,99
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	5.843,77	0,00	0,00	5.843,77
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	17.531,26	0,00	0,00	17.531,26
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.824,28	0,00	0,00	1.824,28
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.001,68	0,00	0,00	7.001,68
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.938.742,32	0,00	0,00	3.938.742,32
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.850.674,60	0,00	0,00	1.850.674,60
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	299.140,04	0,00	0,00	299.140,04
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.044,02	0,00	0,00	30.044,02
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	71.589,73	0,00	0,00	71.589,73
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelameto Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
1469	02.1.4.03.015		Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010		Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1475	02.1.4.03.012.038		Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	850,00	11.726.595,69
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	850,00	7.871.358,06
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	850,00	3.246.563,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Pçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.804.902,64	1.561,00	4.641,94	20.807.983,58
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.743.332,58	1.561,00	4.641,94	3.746.413,52
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	0,00	1.561,00	4.641,94	3.080,94
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.099,45	0,00	15.099,45
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.099,45	0,00	11.099,45
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
549	04.2.2.03.027		Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	99,45	0,00	99,45
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99,45	0,00	99,45
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	0,00	99,45	0,00	99,45

Resumo

ATIVO	50.934.283,97	PASSIVO	50.949.383,42
CUSTOS E DESPESAS	15.099,45		
Total de débitos	237.850,47	Total de créditos	237.850,47

Diferença entre débito e crédito 0,00

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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

Página: 6

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Prejuízo do período

15.099,45

JONES

BAMBINETTI:902
91786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.08.10 14:15:08
-03'00'

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

TARCIZIO
PICKLER:2910
5994934

Assinado de forma
digital por TARCIZIO
PICKLER:29105994934
Dados: 2022.08.18
10:43:47 -03'00'

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

Evento 154

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 15:56:40

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

154



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - FEVEREIRO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



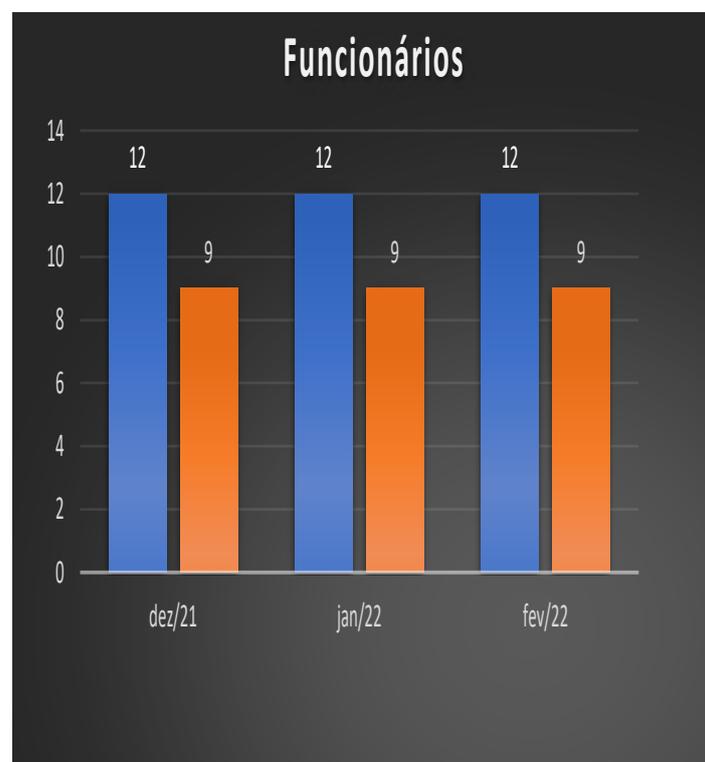
OAB/SC 9022

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

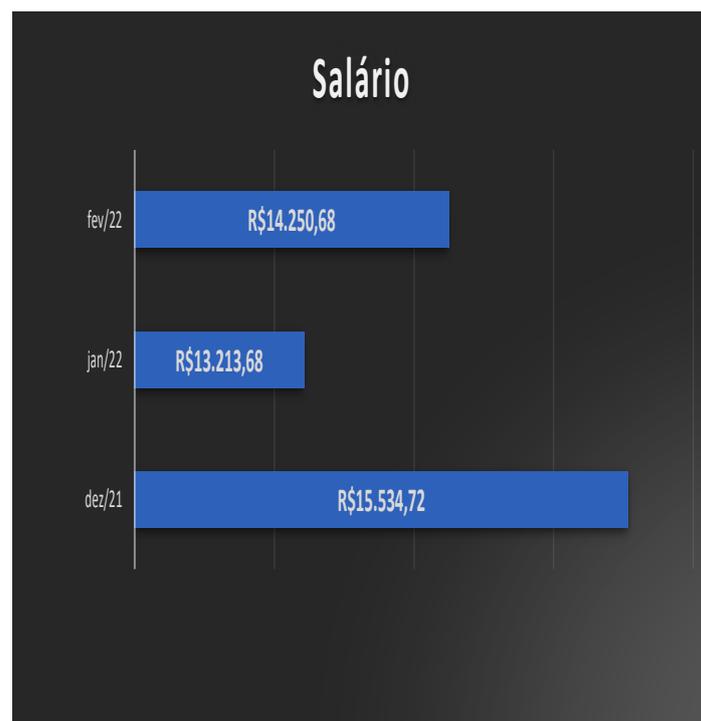
4. Do Setor de Pessoal

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



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

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:

Faturamento	
fev/22	R\$0,00
jan/22	R\$0,00
dez/21	R\$0,00

7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 32.359,03, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 168,45.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 11.165.586,58. 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\$ 58.309.699,61 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 67.092.541,44.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Fevereiro/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de março de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	50.934.283,97	0,00	25,33	50.934.258,64
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.292.205,98	0,00	25,33	43.292.180,65
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	T	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001		Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.039.919,70	0,00	25,33	43.039.894,37
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.588.236,88	0,00	0,00	9.588.236,88
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	432,45	0,00	0,00	432,45
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	5.020.058,08	0,00	0,00	5.020.058,08
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.393.513,15	0,00	0,00	2.393.513,15
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.322.667,41	0,00	25,33	2.322.642,08
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.322.667,41	0,00	25,33	2.322.642,08
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxe	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69

BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.642.077,99	0,00	0,00	7.642.077,99
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71

BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.682.998,76	0,00	0,00	2.682.998,76
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veiculos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.849.580,36)	0,00	0,00	(3.849.580,36)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(464.644,22)	0,00	0,00	(464.644,22)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.671,00)	0,00	0,00	(3.671,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.471.439,67)	0,00	0,00	(1.471.439,67)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(661.003,23)	0,00	0,00	(661.003,23)
120	01.2.3.05.026		(-) Veiculos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	T	PASSIVO	50.949.383,42	3.579,00	20.813,25	50.966.617,67
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.847.163,36	1.406,00	18.628,00	35.864.385,36
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.087.332,16	1.406,00	16.455,00	14.102.381,16
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	46.702,90	0,00	16.455,00	63.157,90
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDIN	0,00	0,00	8.455,00	8.455,00
148	02.1.1.01.000824536		JOSHEL NATALINO DE FRANCA (13.102,90	0,00	0,00	13.102,90
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	11.615,00	0,00	4.000,00	15.615,00
148	02.1.1.01.000397325		LETICIA FRANCA RUIZ 018008311	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	580,00	0,00	0,00	580,00
148	02.1.1.01.000423457		SSM SERVICOS DE APOIO ADMIN	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	14.040.629,26	1.406,00	0,00	14.039.223,26
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.791.284,57	1.406,00	0,00	12.789.878,57
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.785.761,16	0,00	0,00	2.785.761,16
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.641.078,61	0,00	0,00	1.641.078,61
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	271.620,50	0,00	0,00	271.620,50
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	508.094,40	0,00	0,00	508.094,40
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	508.094,40	0,00	0,00	508.094,40
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	604.387,16	0,00	0,00	604.387,16
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	420,00	0,00	0,00	420,00

BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Página: 4

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	321.817,49	0,00	0,00	321.817,49
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	282.149,67	0,00	0,00	282.149,67
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.200,99	0,00	0,00	32.200,99
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	5.843,77	0,00	0,00	5.843,77
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	17.531,26	0,00	0,00	17.531,26
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.824,28	0,00	0,00	1.824,28
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.001,68	0,00	0,00	7.001,68
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.938.742,32	0,00	0,00	3.938.742,32
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.850.674,60	0,00	0,00	1.850.674,60
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	299.140,04	0,00	0,00	299.140,04
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.044,02	0,00	0,00	30.044,02
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	71.589,73	0,00	0,00	71.589,73
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
755	02.1.4.03.011		IPPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
1469	02.1.4.03.015		Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010		Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1475	02.1.4.03.012.038		Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.726.595,69	0,00	2.173,00	11.728.768,69
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.871.358,06	0,00	2.173,00	7.873.531,06
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.246.563,63	0,00	2.173,00	3.248.736,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.807.983,58	2.173,00	2.185,25	20.807.995,83
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.746.413,52	2.173,00	2.185,25	3.746.425,77
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	3.080,94	2.173,00	2.185,25	3.093,19
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veiculos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59

BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	15.099,45	17.259,58	0,00	32.359,03
336	04.1	T	CUSTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	11.099,45	13.259,58	0,00	24.359,03
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.000,00	2.735,58	0,00	11.735,58
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	9.000,00	2.735,58	0,00	11.735,58
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	0,00	25,33	0,00	25,33
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	710,25	0,00	710,25
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	2.000,00	10.455,00	0,00	12.455,00
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.000,00	10.455,00	0,00	12.455,00
549	04.2.2.03.027		Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	99,45	69,00	0,00	168,45
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	99,45	69,00	0,00	168,45
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	99,45	69,00	0,00	168,45

Resumo

ATIVO	50.934.258,64	PASSIVO	50.966.617,67
CUSTOS E DESPESAS	32.359,03		
Total de débitos	20.838,58	Total de créditos	20.838,58
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			32.359,03

**JONES
BAMBINETTI:
90291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:9029178698
7
Dados: 2022.08.10
14:14:22 -03'00'

**TARCIZIO
PICKLER:29
105994934**

Assinado de forma
digital por TARCIZIO
PICKLER:29105994934
Dados: 2022.08.18
10:44:28 -03'00'

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 01/02/2022 A 28/02/2022

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.257,47	2.173,00	2.210,58	16.158.219,89
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.496,63	2.173,00	2.210,58	15.017.459,05
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38,55	2.173,00	2.210,58	0,97
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,55	2.173,00	2.210,58	0,97
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	38,55	2.173,00	2.210,58	0,97
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	38,55	2.173,00	2.210,58	0,97
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.760,84	0,00	0,00	1.140.760,84
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.102,65	0,00	0,00	6.102,65
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.140,66)	0,00	0,00	(5.140,66)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.161.941,47	2.210,58	4.857,00	16.164.587,89
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.108.872,24	0,00	2.684,00	12.111.556,24
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	145.372,11	0,00	2.684,00	148.056,11
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	143.204,95	0,00	2.684,00	145.888,95
148	02.1.1.01.000375250		DINAMICA MAQUINAS E COMPON	14.740,00	0,00	2.070,00	16.810,00
148	02.1.1.01.001204274		Elevadores Tres Rios Eireli	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
148	02.1.1.01.001204276		Fiadorcred Alugueis, Corretagens d	3.729,00	0,00	545,00	4.274,00
148	02.1.1.01.000835818		IMPERBRAS SERVICO DE IMPER	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.001287883		Marcos de Paula Leite 0986933392	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
148	02.1.1.01.000467521		SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.001173149		Splendore Imoveis Eireli	649,50	0,00	69,00	718,50
148	02.1.1.01.001079269		Sul Bombas e Motores Eletricos Ltd	225,00	0,00	0,00	225,00
148	02.1.1.01.000370029		TRANSPEZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Página: 2

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.892,29	2.210,58	2.173,00	9.512.854,71
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	835.325,77	2.210,58	2.173,00	835.288,19
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	835.325,77	2.210,58	2.173,00	835.288,19
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	825.325,77	2.210,58	2.173,00	825.288,19
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		Sulbrasil Engenharia e Construcoes	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Página: 3

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	3.684,00	2.684,00	0,00	6.368,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.684,00	2.684,00	0,00	6.368,00
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.684,00	2.684,00	0,00	6.368,00
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	3.684,00	2.684,00	0,00	6.368,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.684,00	2.684,00	0,00	6.368,00

Resumo

ATIVO	16.158.219,89	PASSIVO	16.164.587,89
CUSTOS E DESPESAS	6.368,00		
Total de débitos	7.067,58	Total de créditos	7.067,58

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 6.368,00

JONES**BAMBINETTI:****90291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.08.10
14:09:53 -03'00'

TARCIZIO**PICKLER:29****105994934**

Assinado de forma
digital por TARCIZIO
PICKLER:29105994934
Dados: 2022.08.18
10:47:04 -03'00'

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

TARCIZIO PICKLER
Administrador Não Sócio
CPF: 291.059.949-34

Evento 155

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 15:57:13

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

155



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - MARÇO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

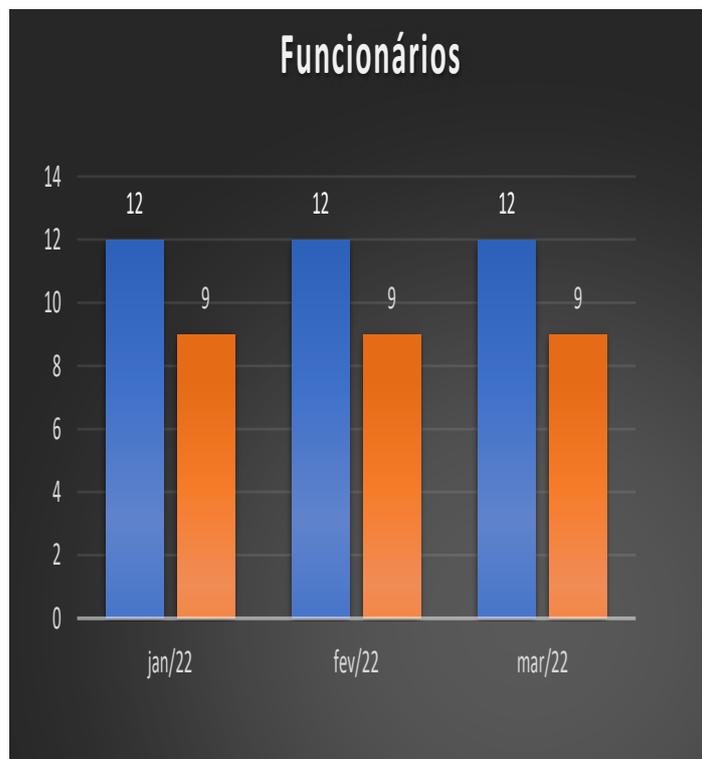
OAB/SC 9022

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

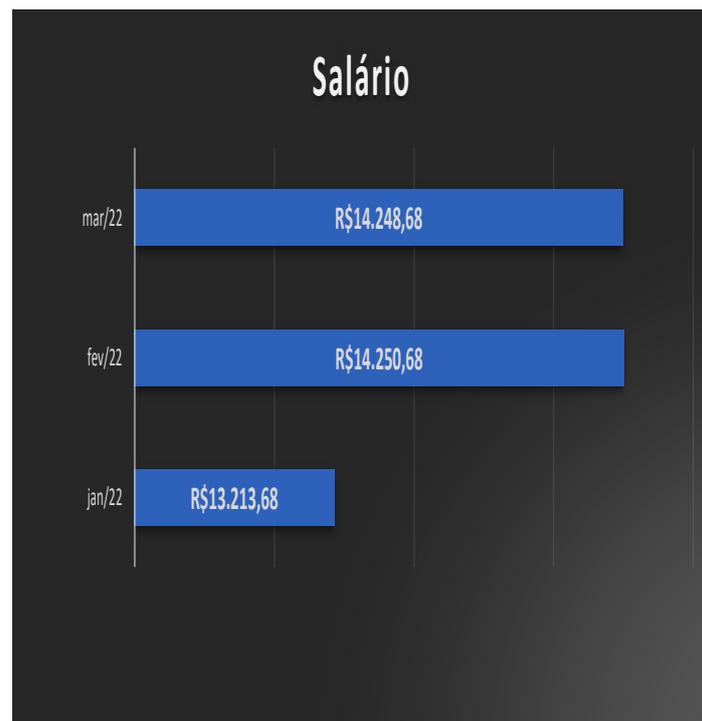
4. Do Setor de Pessoal

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



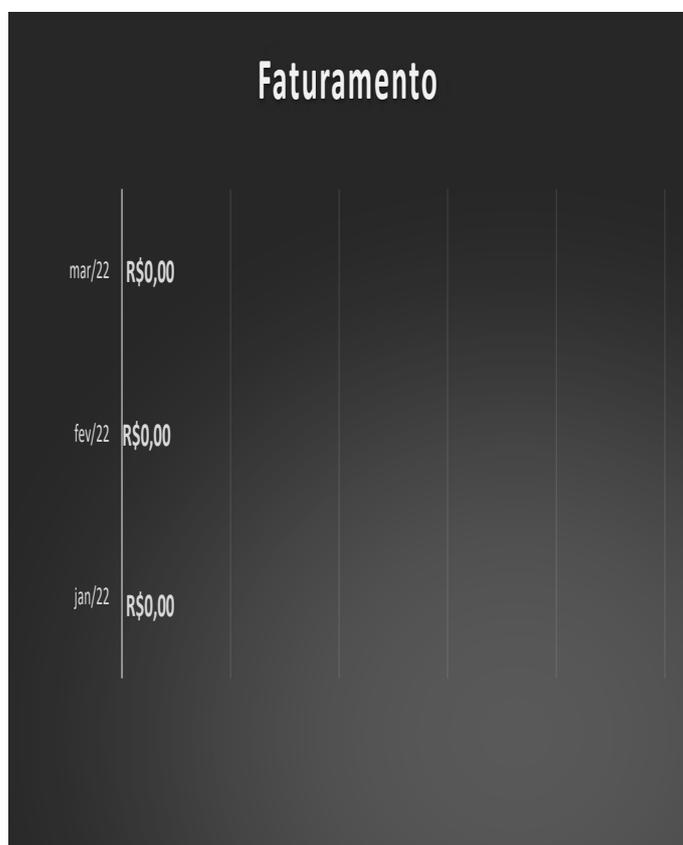
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE MARÇO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 66.664,21, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 253,80.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 11.165.586,58. 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\$ 58.315.140,35 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 67.097.978,68.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Março/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de abril de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.219,89	37.076,00	37.060,35	16.158.235,54
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.459,05	37.076,00	37.060,35	15.017.474,70
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,97	37.076,00	37.060,35	16,62
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,97	37.076,00	37.060,35	16,62
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	0,97	37.076,00	37.060,35	16,62
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	0,97	37.076,00	37.060,35	16,62
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.760,84	0,00	0,00	1.140.760,84
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.102,65	0,00	0,00	6.102,65
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.140,66)	0,00	0,00	(5.140,66)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.164.587,89	37.060,35	39.852,50	16.167.380,04
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.111.556,24	0,00	2.776,50	12.114.332,74
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	148.056,11	0,00	2.776,50	150.832,61
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	145.888,95	0,00	2.776,50	148.665,45
148	02.1.1.01.000375250		DINAMICA MAQUINAS E COMPON	16.810,00	0,00	2.070,00	18.880,00
148	02.1.1.01.001204274		Elevadores Tres Rios Eireli	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
148	02.1.1.01.001204276		Fiadorcred Alugueis, Corretagens d	4.274,00	0,00	627,50	4.901,50
148	02.1.1.01.000835818		IMPERBRAS SERVICO DE IMPER	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.001287883		Marcos de Paula Leite 0986933392	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
148	02.1.1.01.000467521		SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.001173149		Splendore Imoveis Eireli	718,50	0,00	79,00	797,50
148	02.1.1.01.001079269		Sul Bombas e Motores Eletricos Ltd	225,00	0,00	0,00	225,00
148	02.1.1.01.000370029		TRANSPEZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Página: 2

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.854,71	37.060,35	37.076,00	9.512.870,36
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	835.288,19	37.060,35	37.076,00	835.303,84
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	835.288,19	37.060,35	37.076,00	835.303,84
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	825.288,19	37.060,35	37.076,00	825.303,84
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		Sulbrasil Engenharia e Construcoes	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	6.368,00	2.776,50	0,00	9.144,50
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	6.368,00	2.776,50	0,00	9.144,50
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.368,00	2.776,50	0,00	9.144,50
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	6.368,00	2.776,50	0,00	9.144,50
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.368,00	2.776,50	0,00	9.144,50

Resumo

ATIVO	16.158.235,54	PASSIVO	16.167.380,04
CUSTOS E DESPESAS	9.144,50		

Total de débitos	76.912,85	Total de créditos	76.912,85
------------------	-----------	-------------------	-----------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 9.144,50

JONES BAMBINETTI:
90291786987
 Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2022.08.10 14:10:32 -03'00'

TARCIZIO PICKLER:29105994934
105994934
 Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
 Dados: 2022.08.18 10:47:34 -03'00'

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

TARCIZIO PICKLER
 Administrador Não Sócio
 CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	50.934.258,64	5.530,00	45,00	50.939.743,64
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.292.180,65	5.530,00	45,00	43.297.665,65
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	T	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001		Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.039.894,37	5.530,00	45,00	43.045.379,37
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.588.236,88	640,00	45,00	9.588.831,88
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	432,45	640,00	45,00	1.027,45
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	5.020.058,08	0,00	0,00	5.020.058,08
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.393.513,15	0,00	0,00	2.393.513,15
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.322.642,08	4.890,00	0,00	2.327.532,08
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.322.642,08	4.890,00	0,00	2.327.532,08
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxe	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.642.077,99	0,00	0,00	7.642.077,99
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	MOBILIZADO	2.682.998,76	0,00	0,00	2.682.998,76
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.849.580,36)	0,00	0,00	(3.849.580,36)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(464.644,22)	0,00	0,00	(464.644,22)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.671,00)	0,00	0,00	(3.671,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.471.439,67)	0,00	0,00	(1.471.439,67)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(661.003,23)	0,00	0,00	(661.003,23)
120	01.2.3.05.026		(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	T	PASSIVO	50.966.617,67	68.506,00	99.151,68	50.997.263,35
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.864.385,36	31.430,00	62.091,33	35.895.046,69
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.102.381,16	12.340,00	25.075,33	14.115.116,49
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	63.157,90	5.450,00	25.075,33	82.783,23
148	02.1.1.01.001365040		ANDRE RICARDO LASCHEWITZ (0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000005756		BLUMENAU 1 OFICIO DO REGIST	0,00	0,00	25,33	25,33
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDI	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (13.102,90	0,00	12.000,00	25.102,90
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	15.615,00	0,00	4.000,00	19.615,00
148	02.1.1.01.000397325		LETICIA FRANCA RUIZ 018008311	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	580,00	0,00	0,00	580,00
148	02.1.1.01.000423457		SSM SERVICOS DE APOIO ADMIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	14.039.223,26	6.890,00	0,00	14.032.333,26
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.789.878,57	6.890,00	0,00	12.782.988,57
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.785.761,16	19.090,00	0,00	2.766.671,16
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.641.078,61	19.090,00	0,00	1.621.988,61
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	271.620,50	19.090,00	0,00	252.530,50
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	508.094,40	0,00	0,00	508.094,40
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	508.094,40	0,00	0,00	508.094,40

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	604.387,16	0,00	0,00	604.387,16
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	420,00	0,00	0,00	420,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	321.817,49	0,00	0,00	321.817,49
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	282.149,67	0,00	0,00	282.149,67
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.200,99	0,00	0,00	32.200,99
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	5.843,77	0,00	0,00	5.843,77
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	17.531,26	0,00	0,00	17.531,26
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.824,28	0,00	0,00	1.824,28
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.001,68	0,00	0,00	7.001,68
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.938.742,32	0,00	0,00	3.938.742,32
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.850.674,60	0,00	0,00	1.850.674,60
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	299.140,04	0,00	0,00	299.140,04
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.044,02	0,00	0,00	30.044,02
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	71.589,73	0,00	0,00	71.589,73
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelameto Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
1469	02.1.4.03.015		Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010		Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1475	02.1.4.03.012.038		Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.728.768,69	0,00	37.016,00	11.765.784,69
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.873.531,06	0,00	37.016,00	7.910.547,06
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.248.736,63	0,00	37.016,00	3.285.752,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.807.995,83	37.076,00	37.060,35	20.807.980,18
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.746.425,77	37.076,00	37.060,35	3.746.410,12
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	3.093,19	37.076,00	37.060,35	3.077,54
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veiculos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capita	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	32.359,03	25.175,68	15,00	57.519,71
336	04.1	T	CUSTOS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	24.359,03	21.175,68	15,00	45.519,71
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.735,58	13.625,33	0,00	25.360,91
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	11.735,58	13.625,33	0,00	25.360,91
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	25,33	25,33	0,00	50,66
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	710,25	0,00	0,00	710,25
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	13.600,00	0,00	23.600,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	12.455,00	7.450,00	0,00	19.905,00
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	12.455,00	7.450,00	0,00	19.905,00
549	04.2.2.03.027		Propaganda e Publicidade	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.455,00	5.450,00	0,00	13.905,00
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	168,45	100,35	15,00	253,80
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	168,45	100,35	15,00	253,80
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	168,45	100,35	15,00	253,80

Resumo

ATIVO	50.939.743,64	PASSIVO	50.997.263,35
CUSTOS E DESPESAS	57.519,71		
Total de débitos	99.211,68	Total de créditos	99.211,68
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			57.519,71

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

JONES

BAMBINETTI:902

91786987

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.08.10 14:09:16
-03'00'

TARCIZO

PICKLER:291059

94934

Assinado de forma digital
por TARCIZO
PICKLER:29105994934
Dados: 2022.08.18 10:45:00
-03'00'

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

Evento 156

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 15:57:39

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

156



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - ABRIL DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

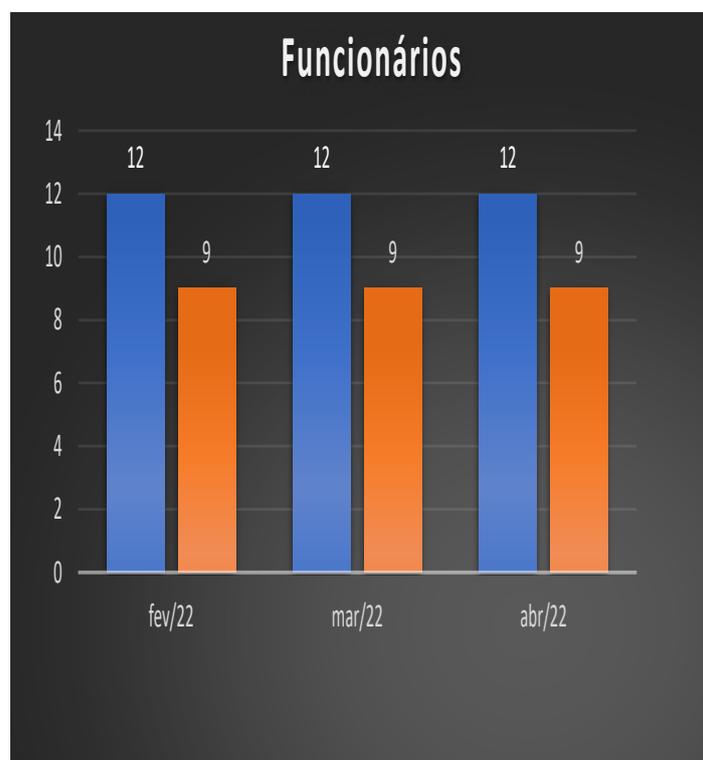
OAB/SC 9022

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

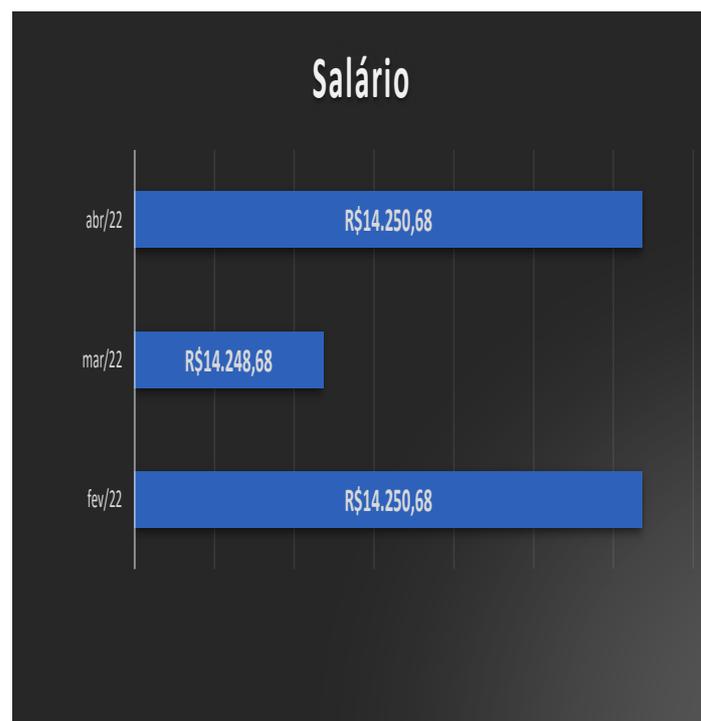
4. Do Setor de Pessoal

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



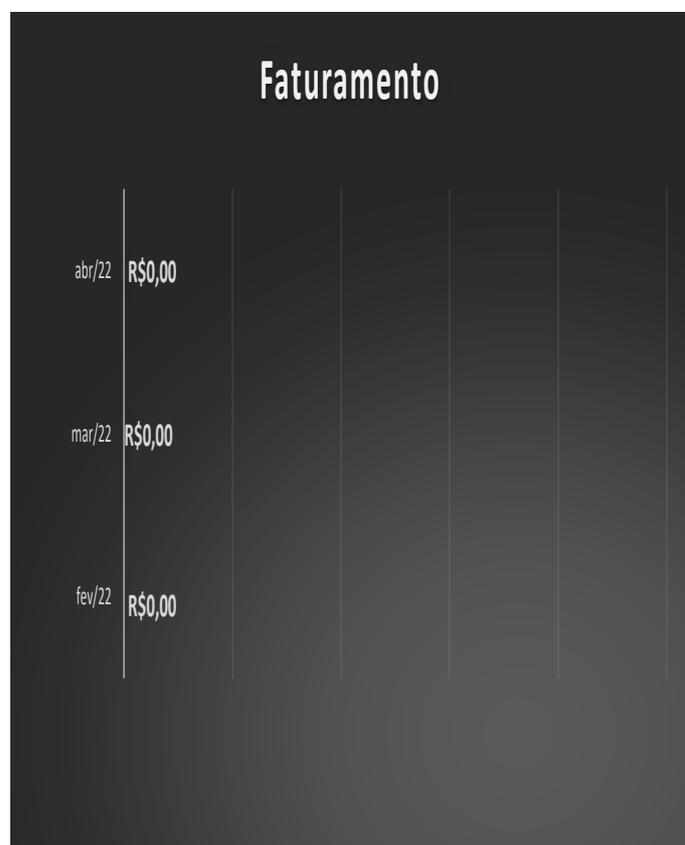
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE ABRIL/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 89.638,16, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 352,15.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 11.165.586,58. 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\$ 58.219.892,00 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 67.102.730,83.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Abril/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,
 É o Relatório.

Blumenau, 26 de maio de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.235,54	36.758,00	36.735,35	16.158.258,19
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.474,70	36.758,00	36.735,35	15.017.497,35
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16,62	36.758,00	36.735,35	39,27
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16,62	36.758,00	36.735,35	39,27
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	16,62	36.758,00	36.735,35	39,27
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	16,62	36.758,00	36.735,35	39,27
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.760,84	0,00	0,00	1.140.760,84
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.102,65	0,00	0,00	6.102,65
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.140,66)	0,00	0,00	(5.140,66)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.167.380,04	36.735,35	36.758,00	16.167.402,69
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.114.332,74	0,00	0,00	12.114.332,74
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	150.832,61	0,00	0,00	150.832,61
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	148.665,45	0,00	0,00	148.665,45
148	02.1.1.01.000375250		DINAMICA MAQUINAS E COMPON	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00
148	02.1.1.01.001204274		Elevadores Tres Rios Eireli	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
148	02.1.1.01.001204276		Fiadorcred Alugueis, Corretagens d	4.901,50	0,00	0,00	4.901,50
148	02.1.1.01.000835818		IMPERBRAS SERVICO DE IMPER	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.001287883		Marcos de Paula Leite 0986933392	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
148	02.1.1.01.000467521		SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.001173149		Splendore Imoveis Eireli	797,50	0,00	0,00	797,50
148	02.1.1.01.001079269		Sul Bombas e Motores Eletricos Ltd	225,00	0,00	0,00	225,00
148	02.1.1.01.000370029		TRANSPEZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Página: 2

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.870,36	36.735,35	36.758,00	9.512.893,01
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	835.303,84	36.735,35	36.758,00	835.326,49
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	835.303,84	36.735,35	36.758,00	835.326,49
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	825.303,84	36.735,35	36.758,00	825.326,49
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		Sulbrasil Engenharia e Construcoes	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50

Resumo

ATIVO	16.158.258,19	PASSIVO	16.167.402,69
CUSTOS E DESPESAS	9.144,50		
Total de débitos	73.493,35	Total de créditos	73.493,35
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do período	9.144,50	

JONES BAMBINETTI:
90291786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2022.08.10 14:11:18 -03'00'

TARCIZIO PICKLER:29
105994934

Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
 Dados: 2022.08.18 10:48:02 -03'00'

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

TARCIZIO PICKLER
 Administrador Não Sócio
 CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	50.939.743,64	5.440,00	711,00	50.944.472,64
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.297.665,65	5.440,00	711,00	43.302.394,65
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	T	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001		Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.045.379,37	5.440,00	711,00	43.050.108,37
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.588.831,88	550,00	711,00	9.588.670,88
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	1.027,45	550,00	711,00	866,45
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	5.020.058,08	0,00	0,00	5.020.058,08
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.393.513,15	0,00	0,00	2.393.513,15
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.327.532,08	4.890,00	0,00	2.332.422,08
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.327.532,08	4.890,00	0,00	2.332.422,08
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almox	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.642.077,99	0,00	0,00	7.642.077,99
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.682.998,76	0,00	0,00	2.682.998,76
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veiculos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.849.580,36)	0,00	0,00	(3.849.580,36)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(464.644,22)	0,00	0,00	(464.644,22)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.671,00)	0,00	0,00	(3.671,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.471.439,67)	0,00	0,00	(1.471.439,67)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(661.003,23)	0,00	0,00	(661.003,23)
120	01.2.3.05.026		(-) Veiculos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	T	PASSIVO	50.997.263,35	67.953,00	95.655,95	51.024.966,30
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.895.046,69	31.195,00	58.920,60	35.922.772,29
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.115.116,49	31.195,00	22.172,92	14.106.094,41
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	82.783,23	0,00	22.172,92	104.956,15
148	02.1.1.01.001365040		ANDRE RICARDO LASCHEWITZ (1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000005756		BLUMENAU 1 OFICIO DO REGIST	25,33	0,00	0,00	25,33
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDI	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
148	02.1.1.01.000447685		FSB ENGENHARIA E CONSULTOR	0,00	0,00	1.337,92	1.337,92
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (25.102,90	0,00	0,00	25.102,90
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	19.615,00	0,00	4.000,00	23.615,00
148	02.1.1.01.000397325		LETICIA FRANCOA RUIZ 01800831	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	6.925,00	0,00	9.385,00	16.310,00
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	580,00	0,00	0,00	580,00
148	02.1.1.01.000423457		SSM SERVICOS DE APOIO ADMIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	14.032.333,26	31.195,00	0,00	14.001.138,26
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.782.988,57	31.195,00	0,00	12.751.793,57
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.766.671,16	0,00	550,00	2.767.221,16
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.621.988,61	0,00	550,00	1.622.538,61
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	252.530,50	0,00	550,00	253.080,50
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	508.094,40	0,00	0,00	508.094,40

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	508.094,40	0,00	0,00	508.094,40
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	604.387,16	0,00	0,00	604.387,16
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	420,00	0,00	0,00	420,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	321.817,49	0,00	0,00	321.817,49
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	282.149,67	0,00	0,00	282.149,67
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.200,99	0,00	0,00	32.200,99
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	5.843,77	0,00	0,00	5.843,77
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	17.531,26	0,00	0,00	17.531,26
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.824,28	0,00	0,00	1.824,28
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.001,68	0,00	0,00	7.001,68
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.938.742,32	0,00	702,68	3.939.445,00
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.850.674,60	0,00	702,68	1.851.377,28
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	299.140,04	0,00	0,00	299.140,04
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.044,02	0,00	171,38	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	71.589,73	0,00	531,30	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
755	02.1.4.03.011		IPRU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
1469	02.1.4.03.015		Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010		Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1475	02.1.4.03.012.038		Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.765.784,69	0,00	35.495,00	11.801.279,69
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.910.547,06	0,00	35.495,00	7.946.042,06
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.285.752,63	0,00	35.495,00	3.321.247,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.807.980,18	36.758,00	36.735,35	20.807.957,53
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.746.410,12	36.758,00	36.735,35	3.746.387,47
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	3.077,54	36.758,00	36.735,35	3.054,89
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veiculos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capitã	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	57.519,71	22.975,95	2,00	80.493,66
336	04.1	T	CUSTOS	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	45.519,71	18.975,95	2,00	64.493,66
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.360,91	11.425,60	0,00	36.786,51
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	25.360,91	11.425,60	0,00	36.786,51
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	50,66	0,00	0,00	50,66
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	710,25	0,00	0,00	710,25
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.600,00	11.425,60	0,00	35.025,60
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	19.905,00	7.450,00	0,00	27.355,00
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	19.905,00	7.450,00	0,00	27.355,00
549	04.2.2.03.027		Propaganda e Publicidade	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.905,00	5.450,00	0,00	19.355,00
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	253,80	100,35	2,00	352,15
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	253,80	100,35	2,00	352,15
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	253,80	100,35	2,00	352,15

Resumo

ATIVO	50.944.472,64	PASSIVO	51.024.966,30
CUSTOS E DESPESAS	80.493,66		
Total de débitos	96.368,95	Total de créditos	96.368,95
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			80.493,66

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

JONES
BAMBINETTI:9029
1786987

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.08.10 14:17:52
-03'00'

TARCIZO
PICKLER:291059
94934

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2022.08.18 10:45:33
-03'00'

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

Evento 157

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 15:58:10

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

157



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - MAIO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



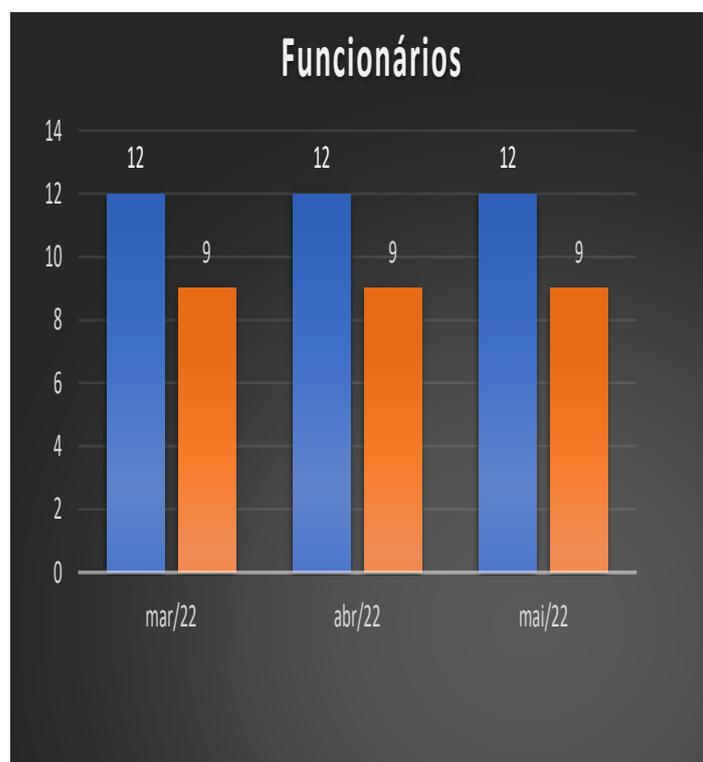
OAB/SC 9022

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

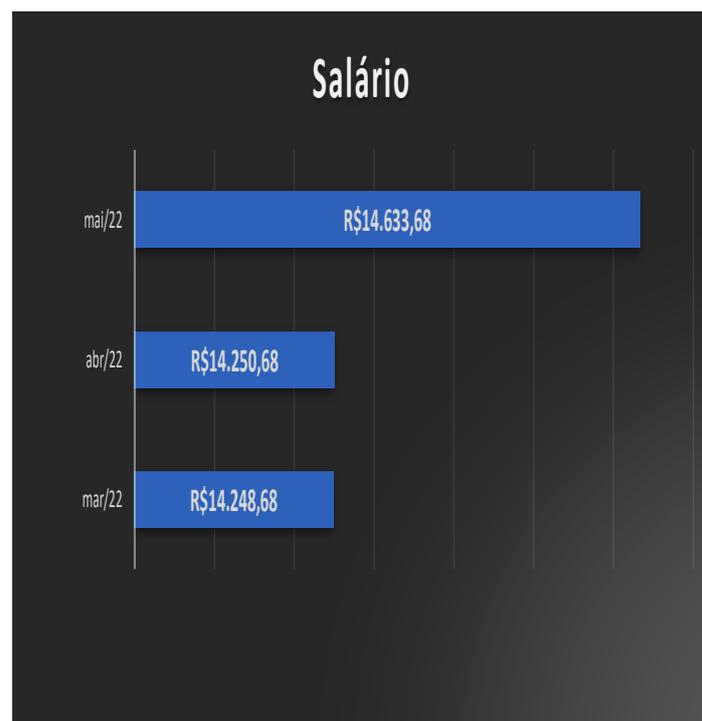
4. Do Setor de Pessoal

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



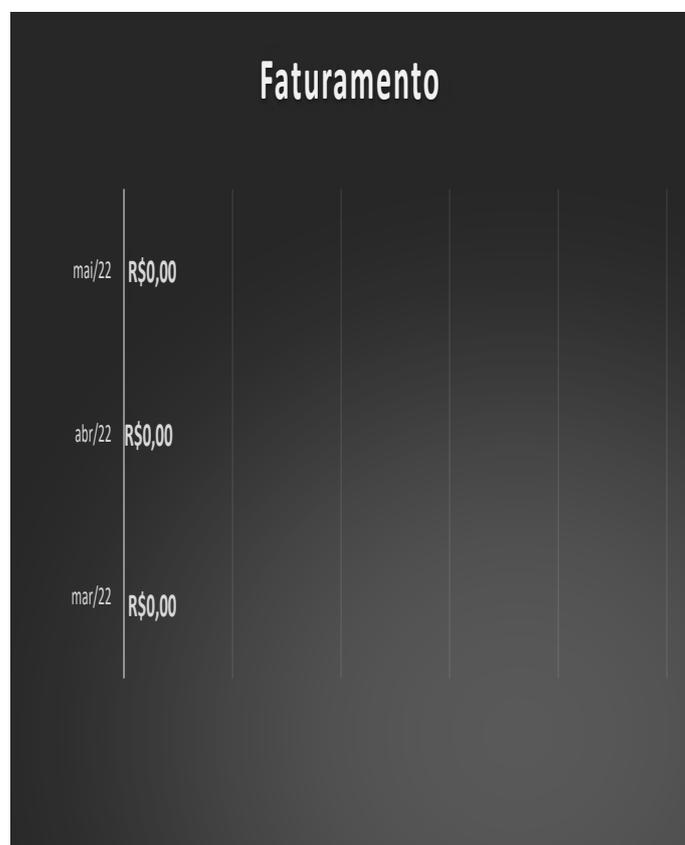
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE MAIO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 119.974,55, considerando-se o GRUPO. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 462,05.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 11.165.586,58. 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\$ 58.324.644,10 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 67.107.482,93.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Maio/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de junho de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	50.944.472,64	4.890,00	116,00	50.949.246,64
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.302.394,65	4.890,00	116,00	43.307.168,65
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	T	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001		Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.050.108,37	4.890,00	116,00	43.054.882,37
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.588.670,88	0,00	116,00	9.588.554,88
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	866,45	0,00	116,00	750,45
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	9.289.150,32	0,00	0,00	9.289.150,32
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	5.020.058,08	0,00	0,00	5.020.058,08
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.393.513,15	0,00	0,00	2.393.513,15
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.332.422,08	4.890,00	0,00	2.337.312,08
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.332.422,08	4.890,00	0,00	2.337.312,08
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxe	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.642.077,99	0,00	0,00	7.642.077,99
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	MOBILIZADO	2.682.998,76	0,00	0,00	2.682.998,76
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veiculos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.849.580,36)	0,00	0,00	(3.849.580,36)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(464.644,22)	0,00	0,00	(464.644,22)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.671,00)	0,00	0,00	(3.671,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.471.439,67)	0,00	0,00	(1.471.439,67)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(661.003,23)	0,00	0,00	(661.003,23)
120	01.2.3.05.026		(-) Veiculos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(109.635,67)	0,00	0,00	(109.635,67)
144	02	T	PASSIVO	51.024.966,30	72.908,00	108.018,39	51.060.076,69
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.922.772,29	33.965,00	69.053,49	35.957.860,78
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.106.094,41	27.090,00	30.226,49	14.109.230,90
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	104.956,15	5.000,00	30.226,49	130.182,64
148	02.1.1.01.001365040		ANDRE RICARDO LASCHEWITZ (1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000005756		BLUMENAU 1 OFICIO DO REGIST	25,33	0,00	75,99	101,32
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDI	8.455,00	0,00	9.300,50	17.755,50
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00
148	02.1.1.01.000447685		FSB ENGENHARIA E CONSULTO	1.337,92	0,00	0,00	1.337,92
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (25.102,90	0,00	8.000,00	33.102,90
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	23.615,00	0,00	4.000,00	27.615,00
148	02.1.1.01.000397325		LETICIA FRANCOA RUIZ 018008311	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00
148	02.1.1.01.001406854		REDSUNS ASSESSORIA E DESEI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	580,00	0,00	650,00	1.230,00
148	02.1.1.01.000423457		SSM SERVICOS DE APOIO ADMIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	14.001.138,26	22.090,00	0,00	13.979.048,26
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.751.793,57	22.090,00	0,00	12.729.703,57
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.767.221,16	6.875,00	0,00	2.760.346,16
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.622.538,61	6.875,00	0,00	1.615.663,61
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	253.080,50	6.875,00	0,00	246.205,50
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	508.094,40	0,00	0,00	508.094,40
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	508.094,40	0,00	0,00	508.094,40
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	604.387,16	0,00	0,00	604.387,16
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	420,00	0,00	0,00	420,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	321.817,49	0,00	0,00	321.817,49
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	282.149,67	0,00	0,00	282.149,67
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.200,99	0,00	0,00	32.200,99
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	5.843,77	0,00	0,00	5.843,77
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	17.531,26	0,00	0,00	17.531,26
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.824,28	0,00	0,00	1.824,28
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.001,68	0,00	0,00	7.001,68
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.939.445,00	0,00	0,00	3.939.445,00
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.851.377,28	0,00	0,00	1.851.377,28
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	299.140,04	0,00	0,00	299.140,04
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.088.067,72	0,00	0,00	2.088.067,72
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	278.791,91	0,00	0,00	278.791,91
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	60.404,93	0,00	0,00	60.404,93
1469	02.1.4.03.015		Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010		Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1475	02.1.4.03.012.038		Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.801.279,69	0,00	38.827,00	11.840.106,69
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.946.042,06	0,00	38.827,00	7.984.869,06
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.321.247,63	0,00	38.827,00	3.360.074,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.807.957,53	38.943,00	38.964,90	20.807.979,43
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.746.387,47	38.943,00	38.964,90	3.746.409,37
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	3.054,89	38.943,00	38.964,90	3.076,79
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.735.614,39	0,00	0,00	3.735.614,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.323.946,18	0,00	0,00	1.323.946,18

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	80.493,66	30.336,39	0,00	110.830,05
336	04.1	T	CUSTOS	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	64.493,66	26.336,39	0,00	90.830,05
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.786,51	9.925,99	0,00	46.712,50
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	36.786,51	9.925,99	0,00	46.712,50
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	50,66	75,99	0,00	126,65
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	710,25	0,00	0,00	710,25
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.025,60	9.850,00	0,00	44.875,60
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	27.355,00	16.300,50	0,00	43.655,50
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	27.355,00	16.300,50	0,00	43.655,50
549	04.2.2.03.027		Propaganda e Publicidade	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.355,00	14.300,50	0,00	33.655,50
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	352,15	109,90	0,00	462,05
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	352,15	109,90	0,00	462,05
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	352,15	109,90	0,00	462,05

Resumo

ATIVO	50.949.246,64	PASSIVO	51.060.076,69
CUSTOS E DESPESAS	110.830,05		
Total de débitos	108.134,39	Total de créditos	108.134,39
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		110.830,05	

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

JONES

BAMBINETTI:90291

786987

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.08.10 14:18:24
-03'00'

TARCIZO

PICKLER:291059949

34

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2022.08.18 10:46:01
-03'00'

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 01/05/2022 A 31/05/2022

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.258,19	38.943,00	38.964,90	16.158.236,29
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.497,35	38.943,00	38.964,90	15.017.475,45
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39,27	38.943,00	38.964,90	17,37
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39,27	38.943,00	38.964,90	17,37
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	39,27	38.943,00	38.964,90	17,37
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	39,27	38.943,00	38.964,90	17,37
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.760,84	0,00	0,00	1.140.760,84
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.102,65	0,00	0,00	6.102,65
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.140,66)	0,00	0,00	(5.140,66)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(458,75)	0,00	0,00	(458,75)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.167.402,69	38.964,90	38.943,00	16.167.380,79
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.114.332,74	0,00	0,00	12.114.332,74
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	150.832,61	0,00	0,00	150.832,61
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	148.665,45	0,00	0,00	148.665,45
148	02.1.1.01.000375250		DINAMICA MAQUINAS E COMPON	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00
148	02.1.1.01.001204274		Elevadores Tres Rios Eireli	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
148	02.1.1.01.001204276		Fiadorcred Alugueis, Corretagens d	4.901,50	0,00	0,00	4.901,50
148	02.1.1.01.000835818		IMPERBRAS SERVICO DE IMPER	10.685,07	0,00	0,00	10.685,07
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (508,22	0,00	0,00	508,22
148	02.1.1.01.001287883		Marcos de Paula Leite 0986933392	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
148	02.1.1.01.000467521		SIRLEI CARVALHO ME	102.476,16	0,00	0,00	102.476,16
148	02.1.1.01.001173149		Splendore Imoveis Eireli	797,50	0,00	0,00	797,50
148	02.1.1.01.001079269		Sul Bombas e Motores Eletricos Ltd	225,00	0,00	0,00	225,00
148	02.1.1.01.000370029		TRANSPEZIA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Página: 2

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.512.893,01	38.964,90	38.943,00	9.512.871,11
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	835.326,49	38.964,90	38.943,00	835.304,59
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	835.326,49	38.964,90	38.943,00	835.304,59
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	825.326,49	38.964,90	38.943,00	825.304,59
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		Sulbrasil Engenharia e Construcoes	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50

Resumo

ATIVO	16.158.236,29	PASSIVO	16.167.380,79
CUSTOS E DESPESAS	9.144,50		
Total de débitos	77.907,90	Total de créditos	77.907,90

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 9.144,50

**JONES
BAMBINETTI:902
91786987**

Assinado de forma digital por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.08.10 14:13:54 -03'00'

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

**TARCIZO
PICKLER:29
105994934**

Assinado de forma digital por TARCIZO
PICKLER:29105994934
Dados: 2022.08.18 10:48:36 -03'00'

TARCIZO PICKLER
Administrador Não Sócio
CPF: 291.059.949-34

Evento 158

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 15:59:26

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

158



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JUNHO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



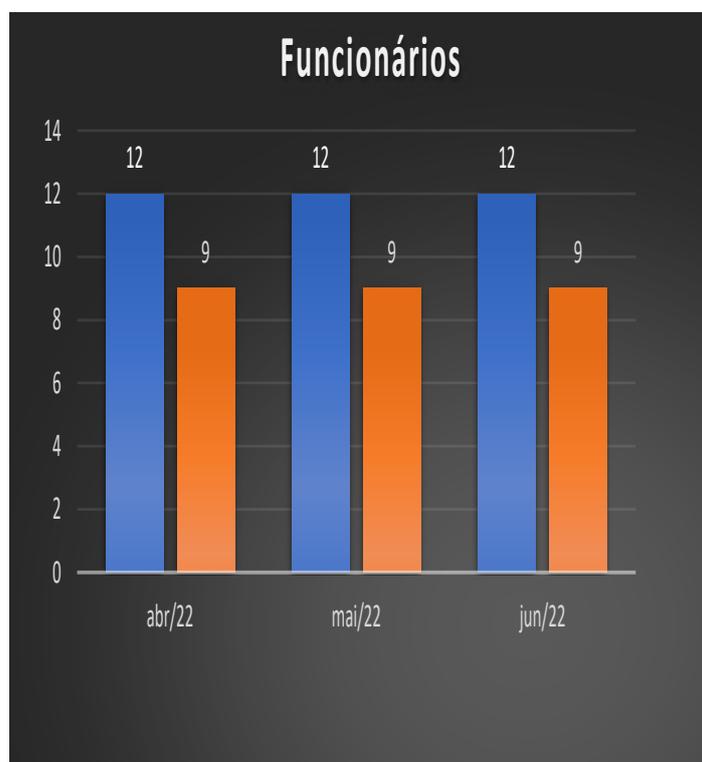
OAB/SC 9022

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

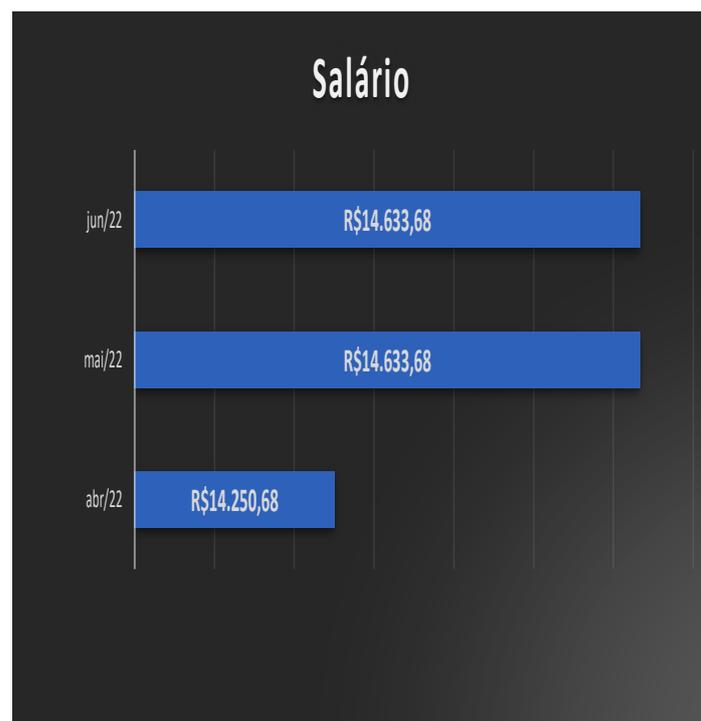
4. Do Setor de Pessoal

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



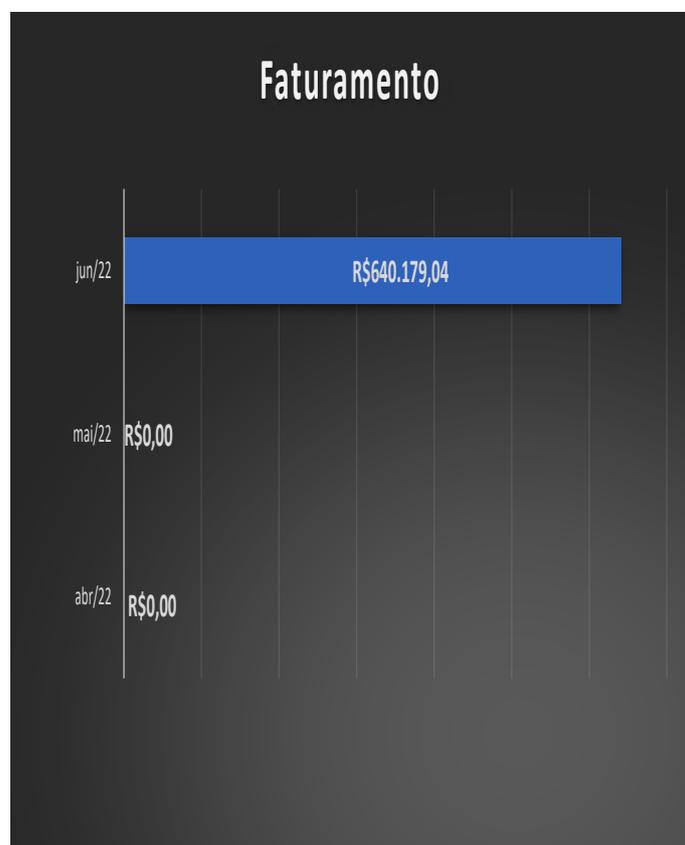
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE

JUNHO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 100.602,49, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 580.962,57. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 29.133,45.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 15.126.315,59. 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\$ 58.728.725,88 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.006.171,70.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Junho/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,
 É o Relatório.

Blumenau, 26 de julho de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classifica ² o	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.00045301		Sulbrasil Engenharia e Construcoes	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	464.885,01	0,00	49,60	464.934,61
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.447,40	0,00	49,60	365.497,00
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.691,14	0,00	49,60	19.740,74
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	184,33	0,00	49,60	233,93
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	183,73	0,00	45,93	229,66
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	0,60	0,00	3,67	4,27
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Página: 2

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev. I	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.150,78)	0,00	0,00	(2.755.150,78)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capital	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	184,33	49,60	0,00	233,93
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	184,33	49,60	0,00	233,93
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184,33	49,60	0,00	233,93
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	183,73	45,93	0,00	229,66
459	04.2.1.01.004		Férias	183,73	45,93	0,00	229,66
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,60	3,67	0,00	4,27
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,60	3,67	0,00	4,27

Resumo

ATIVO	464.700,68	PASSIVO	464.934,61
CUSTOS E DESPESAS	233,93		
Total de débitos	49,60	Total de créditos	49,60
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			233,93

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JONES

BAMBINETTI:90

291786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.23 14:42:00
-03'00'

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

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Assinado de forma digital por

TARCIZO PICKLER:29105994934

Dados: 2023.01.24 09:19:12 -03'00'

TARCIZO PICKLER
São(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classifica ² o	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	51.079.883,26	6.500,00	33.753,63	51.052.629,63
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.550.246,07	6.500,00	11.265,47	43.545.480,60
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001	Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1345	01.1.1.02.002.002	Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003	Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004	Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005	Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	43.297.959,79	6.500,00	11.265,47	43.293.194,32
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.539.838,43	0,00	11.265,47	9.528.572,96
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.155,45	0,00	20,00	2.135,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Constru²o Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1409	01.1.2.02.008.001	FAR - Fundo de Arrendamento Residencial	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1410	01.1.2.02.008.002	Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1412	01.1.2.02.008.004	Weg Equipamentos Eletr. WMO J GS 15 E 747	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005	Weg Equipamentos Eletricos WE n 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1415	01.1.2.02.008.007	Weg Quimica	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1416	01.1.2.02.008.008	Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009	Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1422	01.1.2.02.008.014	T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1423	01.1.2.02.008.015	Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorpora²o Imobiliaria	9.239.028,87	0,00	11.245,47	9.227.783,40
1424	01.1.2.02.009.001	Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1425	01.1.2.02.009.002	Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1426	01.1.2.02.009.003	Residencial Compasso do Sol	4.977.490,43	0,00	1.422,00	4.976.068,43
1427	01.1.2.02.009.004	Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1428	01.1.2.02.009.005	Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1429	01.1.2.02.009.006	Residencial Mirante das Aguas	2.385.959,35	0,00	9.823,47	2.376.135,88
1430	01.1.2.02.009.007	Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1431	01.1.2.02.009.008	Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.365.101,47	5.000,00	0,00	2.370.101,47
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.365.101,47	5.000,00	0,00	2.370.101,47
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribui ² o Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorpora ² o	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorpora ² o	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005	Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1364	01.1.2.13.009.001	Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1365	01.1.2.13.009.002	Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1366	01.1.2.13.009.003	Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69
1367	01.1.2.13.009.004	Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005	Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1369	01.1.2.13.009.006	Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1370	01.1.2.13.009.007	Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
1371	01.1.2.13.010	Estoques Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1372	01.1.2.13.010.001	Residencial Retiro dos Capangas	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1373	01.1.2.13.010.002	Residencial Park Pivarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1374	01.1.2.13.010.003	Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1375	01.1.2.13.010.004	Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1376	01.1.2.13.010.005	Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1378	01.1.2.13.011.001	Ordenados e Salários	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1379	01.1.2.13.011.002	Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1380	01.1.2.13.011.003	Estagiários	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004	Férias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1382	01.1.2.13.011.005	13 Salário	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1383	01.1.2.13.011.006	Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1384	01.1.2.13.011.007	Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1385	01.1.2.13.011.008	Assistência Médica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1386	01.1.2.13.011.009	Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1387	01.1.2.13.011.010	Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1388	01.1.2.13.011.011	FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1389	01.1.2.13.011.012	Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1390	01.1.2.13.011.013	Mão de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1391	01.1.2.13.011.014	Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015	Aluguel de Imóveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1393	01.1.2.13.011.016	Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1394	01.1.2.13.011.017	Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1395	01.1.2.13.011.018	Serviços Pessoa Jurídica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1396	01.1.2.13.011.019	Água e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1397	01.1.2.13.011.020	Energia Elétrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1398	01.1.2.13.011.021	Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1399	01.1.2.13.011.022	Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1400	01.1.2.13.011.023	Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1401	01.1.2.13.011.024	Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1402	01.1.2.13.011.025	Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1403	01.1.2.13.011.026	(-) Crédito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1404	01.1.2.13.011.027	(-) Crédito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028	(-) Transferência de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1320	01.1.2.17	CONTRATO DE MUTUO	264.004,48	1.500,00	0,00	265.504,48
1321	01.1.2.17.001	Contrato de Mutuo	264.004,48	1.500,00	0,00	265.504,48
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos por RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.529.637,19	0,00	22.488,16	7.507.149,03
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1437	01.2.1.01.003.001	Novos Caminhos - Encargos Mutuários	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1438	01.2.1.01.003.002	Mirante das Águas - Encargos Mutuários	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1439	01.2.1.01.003.003	Retiro Capangas - Encargos Mutuários	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1440	01.2.1.01.003.004	Compasso do Sol - Encargos Mutuários	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1441	01.2.1.01.003.005	Waldir Piva - Encargos Mutuários	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1492	01.2.1.01.004.001	Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1493	01.2.1.01.004.002	Erbe Construtora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1494	01.2.1.01.004.003	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1495	01.2.1.01.004.004	Engelisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1496	01.2.1.01.004.005	SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Página: 3

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
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
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.573.942,81	0,00	21.811,19	2.552.131,62
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.958.636,31)	0,00	21.811,19	(3.980.447,50)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.542.199,47)	0,00	14.151,96	(1.556.351,43)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(664.368,53)	0,00	673,06	(665.041,59)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.774,75)	0,00	20,75	(3.795,50)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(499.471,32)	0,00	6.965,42	(506.436,74)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(113.020,52)	0,00	676,97	(113.697,49)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(113.020,52)	0,00	676,97	(113.697,49)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(113.020,52)	0,00	676,97	(113.697,49)
144	02	PASSIVO	51.178.521,71	215.524,09	152.686,82	51.115.684,44
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.824.696,43	55.587,68	94.831,26	35.863.940,01
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.064.809,12	15.389,00	18.700,50	14.068.120,62
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	84.796,85	10.000,00	18.700,50	93.497,35
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	84.796,85	10.000,00	18.700,50	93.497,35
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	13.980.012,27	5.389,00	0,00	13.974.623,27
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.730.667,58	5.389,00	0,00	12.725.278,58
1468	02.1.1.02.002	Renogociação Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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
1159	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01	Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04	Caixa Econômica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05	Caixa Econômica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07	Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08	Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09	Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002	Empréstimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003	Empréstimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.724.608,32	40.198,68	62.288,31	2.746.697,95
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.590.360,55	40.198,68	43.468,68	1.593.630,55
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	29.397,94	14.633,68	14.633,68	29.397,94
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	193.874,50	25.565,00	28.835,00	197.144,50
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	457.266,97	0,00	10.445,68	467.712,65
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	457.266,97	0,00	10.445,68	467.712,65
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	636.673,48	0,00	6.971,96	643.645,44
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	310.460,85	0,00	5.828,42	316.289,27
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	325.642,63	0,00	1.113,54	326.756,17
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	570,00	0,00	30,00	600,00

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	40.307,32	0,00	1.401,99	41.709,31
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	2.160,10	0,00	432,03	2.592,13
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	20.310,07	0,00	432,02	20.742,09
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	172,80	0,00	34,57	207,37
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.120,69	0,00	46,08	2.166,77
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	671,31	0,00	134,26	805,57
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	8.102,34	0,00	179,02	8.281,36
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/Férias	6.770,01	0,00	144,01	6.914,02
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.000.801,27	0,00	13.842,45	4.014.643,72
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.864.601,90	0,00	2.757,63	1.867.359,53
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	312.364,66	0,00	2.757,63	315.122,29
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.136.199,37	0,00	11.084,82	2.147.284,19
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	318.337,92	0,00	9.107,53	327.445,45
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	68.990,57	0,00	1.977,29	70.967,86
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010	Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1473	02.1.4.03.012.036	Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1474	02.1.4.03.012.037	Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1475	02.1.4.03.012.038	Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	0,00	11.725.745,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	0,00	7.870.508,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001	Adto Clientes-Retiros Caladores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1485	02.1.5.03.003.002	Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1486	02.1.5.03.003.003	Adto Clientes - Park Piarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1487	02.1.5.03.003.004	Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1613	02.1.5.03.003.005	Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.059.588,80	159.936,41	57.855,56	20.957.507,95
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 BANCÉRIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002	Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003	Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004	Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005	Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006	Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.998.018,74	159.936,41	57.855,56	3.895.937,89
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	260.786,16	159.936,41	57.855,56	158.705,31
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.729.514,39	0,00	0,00	3.729.514,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.317.846,18	0,00	0,00	1.317.846,18
1516	02.2.2.04.002	Imoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
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
822	02.3.1.02.01	Capital Social Subscrito	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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
259	03	RECEITAS	472.211,45	11.084,82	119.835,94	580.962,57
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	472.211,45	11.084,82	119.835,94	580.962,57
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	520.343,10	0,00	119.835,94	640.179,04
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	432.274,34	0,00	95.000,00	527.274,34
266	03.1.1.01.004	Vendas de Imóveis Próprios	432.274,34	0,00	95.000,00	527.274,34
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	88.068,76	0,00	24.835,94	112.904,70
1085	03.1.1.03.005	Receita de Aluguel	88.068,76	0,00	24.835,94	112.904,70
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(48.131,65)	11.084,82	0,00	(59.216,47)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(48.131,65)	11.084,82	0,00	(59.216,47)
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(8.585,64)	1.977,29	0,00	(10.562,93)
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(39.546,01)	9.107,53	0,00	(48.653,54)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	570.849,90	97.385,48	24.218,00	644.017,38
336	04.1	CUSTOS	128.440,80	26.488,16	0,00	154.928,96
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
404	04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	112.440,80	22.488,16	0,00	134.928,96
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	112.440,80	22.488,16	0,00	134.928,96
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	112.440,80	22.488,16	0,00	134.928,96
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	442.409,10	70.897,32	24.218,00	489.088,42
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.832,50	68.501,03	24.218,00	463.115,53
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	106.382,98	45.622,25	24.218,00	127.787,23
456	04.2.1.01.001	Salários	29.025,23	30.902,19	24.039,83	35.887,59
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	68.560,00	13.712,00	0,00	82.272,00
459	04.2.1.01.004	Férias	5.548,34	576,03	0,00	6.124,37
460	04.2.1.01.005	13.Salário	2.160,10	432,03	0,00	2.592,13
625	04.2.1.01.011	Assistência Médica	(510,85)	0,00	178,17	(689,02)
677	04.2.1.01.013	Vale Alimentação	1.600,16	0,00	0,00	1.600,16
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.039,35	5.861,01	0,00	33.900,36
467	04.2.1.02.001	INSS	22.966,83	4.666,82	0,00	27.633,65
468	04.2.1.02.002	FGTS	5.072,52	1.194,19	0,00	6.266,71
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	284.410,17	17.017,77	0,00	301.427,94
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	241,80	0,00	0,00	241,80
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	1.732,56	0,00	0,00	1.732,56
476	04.2.1.03.004	Internet	2.761,55	0,00	0,00	2.761,55
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	1.397,05	0,00	0,00	1.397,05
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	702,33	0,00	0,00	702,33
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	5.567,86	0,00	0,00	5.567,86
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.647,73	1.003,36	0,00	145.651,09
498	04.2.1.03.035	Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	947,25	0,00	0,00	947,25
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	15.167,05	2.750,82	0,00	17.917,87
624	04.2.1.03.046	Manutenção de Software	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
626	04.2.1.03.047	Honorarios Contabeis	17.365,00	0,00	0,00	17.365,00
627	04.2.1.03.048	Honorarios Advocaticios	33.655,50	12.700,50	0,00	46.356,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	1.165,01	0,00	0,00	1.165,01
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	10.277,23	0,00	0,00	10.277,23
674	04.2.1.03.056	Telefone	749,60	0,00	0,00	749,60
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	223,30	563,09	0,00	786,39
1602	04.2.1.03.074	Condominio	45.457,35	0,00	0,00	45.457,35
1807	04.2.1.03.078	Certificado Digital	320,00	0,00	0,00	320,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	893,85	96,35	0,00	990,20
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	893,85	96,35	0,00	990,20
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	893,85	96,35	0,00	990,20
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	12.682,75	299,94	0,00	12.982,69
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	12.682,75	299,94	0,00	12.982,69
573	04.2.6.01.003	IP TU	1.747,02	0,00	0,00	1.747,02
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	10.935,73	299,94	0,00	11.235,67

Resumo

ATIVO	51.052.629,63	PASSIVO	51.115.684,44
CUSTOS E DESPESAS	644.017,38	RECEITAS	580.962,57
Total de débitos	330.494,39	Total de créditos	330.494,39

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 63.054,81

JONES

BAMBINETTI:

90291786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
7
Dados: 2022.12.20
14:40:09 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.01.23 11:18:53 -03'00'

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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	16.158.210,14	39.346,00	39.358,90	16.158.197,24
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.017.475,45	39.346,00	39.358,90	15.017.462,55
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17,37	39.346,00	39.358,90	4,47
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,37	39.346,00	39.358,90	4,47
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	17,37	39.346,00	39.358,90	4,47
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	17,37	39.346,00	39.358,90	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
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	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
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	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
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Materiais em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1184	01.1.2.13.010.001	Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002	Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003	Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004	Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005	Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
1189	01.1.2.13.010.006	(-) Venda de Materiais	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
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
1115	01.2.1.02.003	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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Materiais e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002	(-) Materiais e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.167.380,79	49.968,58	49.955,68	16.167.367,89
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.027.515,05	10.609,68	0,00	12.016.905,37
146	02.1.1	FORNECEDORES	64.014,92	10.609,68	0,00	53.405,24
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	61.847,76	10.609,68	0,00	51.238,08
148	02.1.1.01.000375250	DINAMICA MAQUINAS E COMPONENTES	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	59.777,76	8.539,68	0,00	51.238,08
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Página: 2

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
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001	Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002	Emprestimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003	Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004	Luís Cláudio Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005	Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006	PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007	Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mao de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JULIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.599.688,80	39.358,90	49.955,68	9.610.285,58
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	922.122,28	39.358,90	49.955,68	932.719,06
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	922.122,28	39.358,90	49.955,68	932.719,06
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	912.122,28	39.358,90	49.955,68	922.719,06
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	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	26,15	0,00	0,00	26,15
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.167.367,89
CUSTOS E DESPESAS	9.170,65		
Total de débitos	89.314,58	Total de créditos	89.314,58
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	9.170,65

JONES BAMBINETTI:90291786987
 Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2023.01.20 15:59:28 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.01.24 10:22:42 -03'00'

TARCIZIO PICKLER
 Administrador Nº o Sócio
 CPF: 291.059.949-34

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Sócio(a) Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil
 CNPJ: 02.793.770/0001-64

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classifica ² o	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	330.644,15	0,00	0,00	330.644,15
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019	Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003	Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
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
1157	01.2.2.01.010	Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011	Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
102	01.2.3.01.005	Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
109	01.2.3.01.012	Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
919	01.2.3.01.014	Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
1044	01.2.3.01.022	Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024	Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
1147	01.2.3.01.027	Aparelhos Telefônicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
845	01.2.3.05.009	(-) Aparelhos Telefônicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
920	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
1045	01.2.3.05.018	(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
144	02	PASSIVO	351.907,70	5.253,96	12.133,66	358.787,40
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.096,44	2.626,98	2.626,98	67.096,44
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1111	02.1.2.01.002.001	Caixa Econômica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
154	02.1.2.01.002.002	Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.437,48	2.626,98	2.626,98	35.437,48
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	35.437,48	2.626,98	2.626,98	35.437,48
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	35.437,48	2.626,98	2.626,98	35.437,48
895	02.1.4.03.012.012	Parcelamento RFB/PGFN	35.437,48	2.626,98	2.626,98	35.437,48
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVOS	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005	Caixa Econômica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.490.389,49	2.626,98	9.506,68	1.497.269,19
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	974.025,30	0,00	2.626,98	976.652,28
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	974.025,30	0,00	2.626,98	976.652,28
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	76.716,24	0,00	2.626,98	79.343,22
1165	02.2.2.04.002	Contrato de Mutuo II	244,28	0,00	0,00	244,28
1166	02.2.2.04.003	Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004	Contrato de Mutuo IV	686.710,94	0,00	0,00	686.710,94
1201	02.2.2.04.006	Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	516.364,19	2.626,98	6.879,70	520.616,91
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	516.364,19	2.626,98	6.879,70	520.616,91
1161	02.2.4.001.024	Parcelamento RFB Demais deb.	516.364,19	2.626,98	6.879,70	520.616,91
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.205.578,23)	0,00	0,00	(1.205.578,23)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZIO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do 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
1168	02.3.2.02.007	Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.117.657,34)	0,00	0,00	(2.117.657,34)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	21.263,55	6.879,70	0,00	28.143,25
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.263,55	6.879,70	0,00	28.143,25
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	21.263,55	6.879,70	0,00	28.143,25
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.263,55	6.879,70	0,00	28.143,25
563	04.2.3.02.001	Juros	21.263,55	6.879,70	0,00	28.143,25

Resumo

ATIVO	330.644,15	PASSIVO	358.787,40
CUSTOS E DESPESAS	28.143,25		
Total de débitos	12.133,66	Total de créditos	12.133,66

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 28.143,25

**JONES
BAMBINETTI:90
291786987**

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.20 15:29:40
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 381.218.839-20

**Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.01.23 10:57:13 -03'00'**

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

Evento 159

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 15:59:59

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

159



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JULHO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

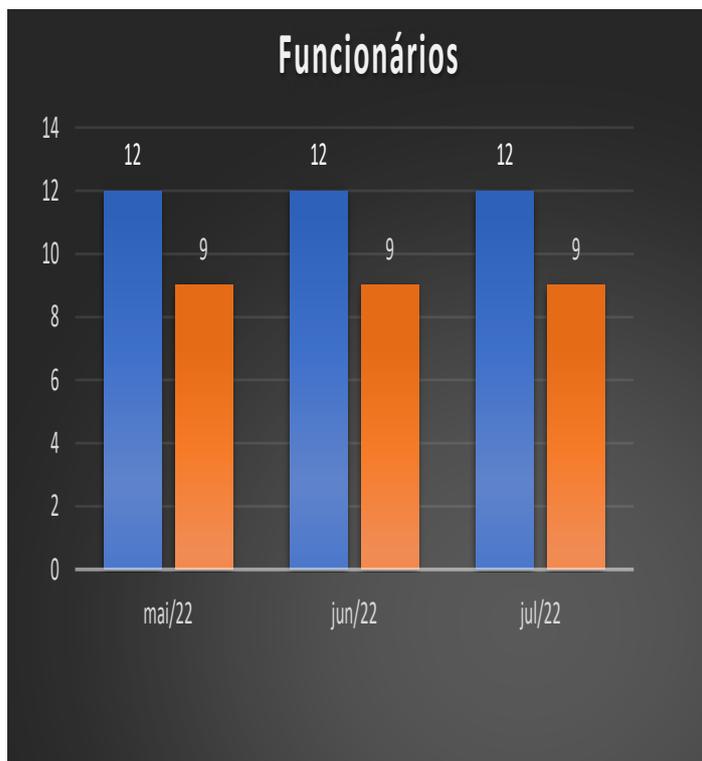


OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

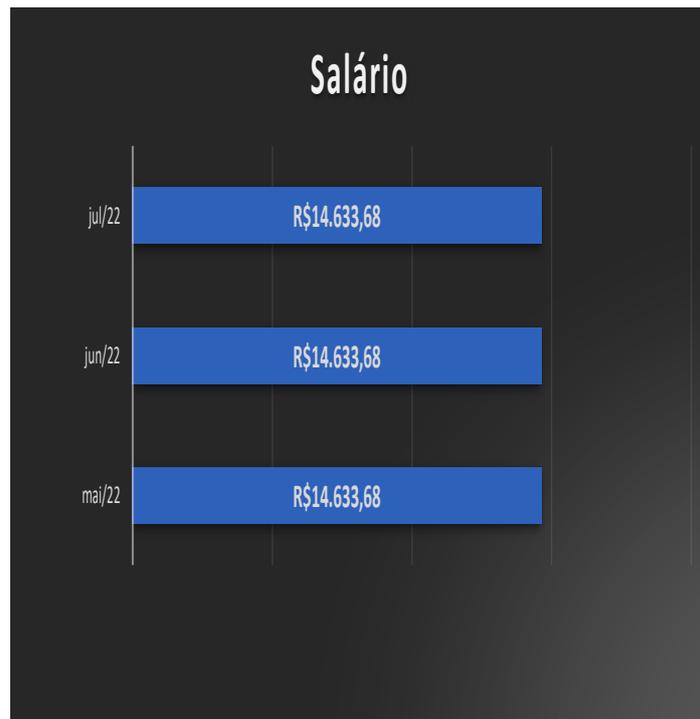
4. Do Setor de Pessoal

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



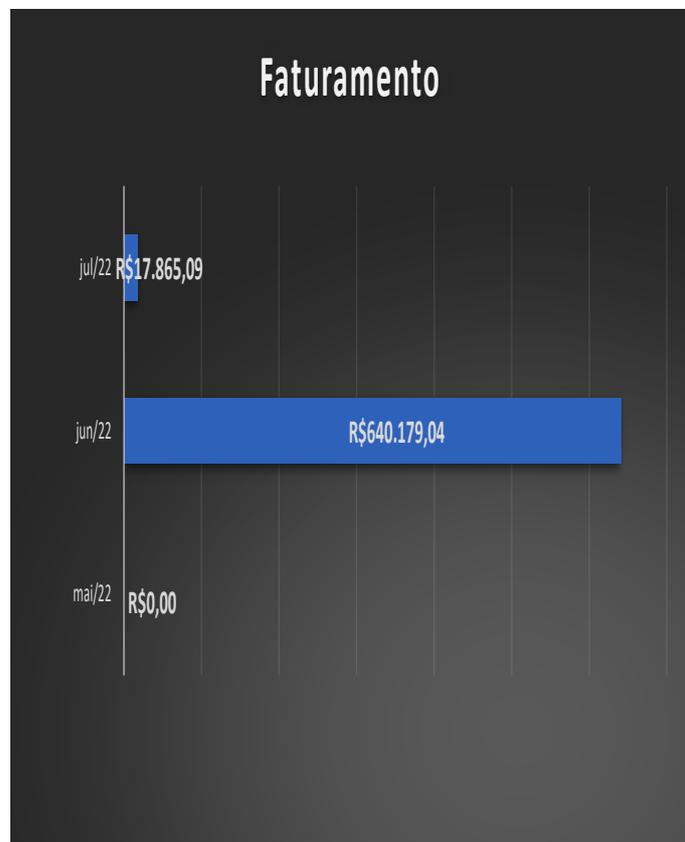
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE JULHO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 193.287,50, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 597.175,14. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 31.324,03.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 15.126.315,59. 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\$ 58.745.570,96 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 68.000.528,62.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Julho/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de agosto de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	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
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	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
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	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
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoque de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Materiais em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1184	01.1.2.13.010.001	Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002	Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003	Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004	Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005	Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
1189	01.1.2.13.010.006	(-) Venda de Materiais	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
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
1115	01.2.1.02.003	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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Materiais e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002	(-) Materiais e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.167.367,89	8.539,68	8.539,68	16.167.367,89
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.016.905,37	8.539,68	0,00	12.008.365,69
146	02.1.1	FORNECEDORES	53.405,24	8.539,68	0,00	44.865,56
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	51.238,08	8.539,68	0,00	42.698,40
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	51.238,08	8.539,68	0,00	42.698,40
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página: 2

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
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001	Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002	Emprestimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003	Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004	Luís Cláudio Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005	Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006	PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007	Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mão de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JOLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.610.285,58	0,00	8.539,68	9.618.825,26
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	932.719,06	0,00	8.539,68	941.258,74
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	932.719,06	0,00	8.539,68	941.258,74
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	922.719,06	0,00	8.539,68	931.258,74
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	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	26,15	0,00	0,00	26,15
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.167.367,89
CUSTOS E DESPESAS	9.170,65		
Total de débitos	8.539,68	Total de créditos	8.539,68
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		9.170,65

JONES BAMBINETTI:
90291786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2023.01.20 15:54:31 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.01.24 10:23:51 -03'00'

TARCIZO PICKLER
 Administrador N2 o Sócio
 CPF: 291.059.949-34

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Sócio(a) Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil
 CNPJ: 02.793.770/0001-64

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classifica ² o	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	330.644,15	0,00	0,00	330.644,15
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019	Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	DESPEAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003	Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
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
1157	01.2.2.01.010	Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011	Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
102	01.2.3.01.005	Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
109	01.2.3.01.012	Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
919	01.2.3.01.014	Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
1044	01.2.3.01.022	Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024	Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
1147	01.2.3.01.027	Aparelhos Telefônicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
845	01.2.3.05.009	(-) Aparelhos Telefônicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
920	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
1045	01.2.3.05.018	(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
144	02	PASSIVO	358.787,40	0,00	0,00	358.787,40
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.096,44	0,00	0,00	67.096,44
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1111	02.1.2.01.002.001	Caixa Econômica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
154	02.1.2.01.002.002	Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
895	02.1.4.03.012.012	Parcelamento RFB/PGFN	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVOS	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005	Caixa Econômica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.497.269,19	0,00	0,00	1.497.269,19
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	976.652,28	0,00	0,00	976.652,28
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	976.652,28	0,00	0,00	976.652,28
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	79.343,22	0,00	0,00	79.343,22
1165	02.2.2.04.002	Contrato de Mutuo II	244,28	0,00	0,00	244,28
1166	02.2.2.04.003	Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004	Contrato de Mutuo IV	686.710,94	0,00	0,00	686.710,94
1201	02.2.2.04.006	Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
1161	02.2.4.001.024	Parcelamento RFB Demais deb.	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.205.578,23)	0,00	0,00	(1.205.578,23)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do 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
1168	02.3.2.02.007	Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.117.657,34)	0,00	0,00	(2.117.657,34)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
563	04.2.3.02.001	Juros	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25

Resumo

ATIVO	330.644,15	PASSIVO	358.787,40
CUSTOS E DESPESAS	28.143,25		

Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00
------------------	------	-------------------	------

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

Prejuízo do período	28.143,25
---------------------	-----------

**JONES
BAMBINETTI:9029
1786987**

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.20 15:30:15
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 381.218.839-20

**Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.01.23 10:58:55 -03'00'**

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

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página: 1

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classifica ² o	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.000455301		Sulbrasil Engenharia e Construcoes	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	464.934,61	0,00	49,61	464.984,22
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.497,00	0,00	49,61	365.546,61
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.740,74	0,00	49,61	19.790,35
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	233,93	0,00	49,61	283,54
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	229,66	0,00	45,94	275,60
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4,27	0,00	3,67	7,94
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página: 2

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev. I	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.150,78)	0,00	0,00	(2.755.150,78)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capital	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	233,93	49,61	0,00	283,54
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	233,93	49,61	0,00	283,54
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233,93	49,61	0,00	283,54
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	229,66	45,94	0,00	275,60
459	04.2.1.01.004		Férias	229,66	45,94	0,00	275,60
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	4,27	3,67	0,00	7,94
468	04.2.1.02.002		FGTS	4,27	3,67	0,00	7,94

Resumo

ATIVO	464.700,68	PASSIVO	464.984,22
CUSTOS E DESPESAS	283,54		
Total de débitos	49,61	Total de créditos	49,61
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			283,54

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JONES

BAMBINETTI:902

91786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.23 14:37:18
-03'00'

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

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Assinado de forma digital por

TARCIZO PICKLER:29105994934

Dados: 2023.01.24 09:25:13 -03'00'

TARCIZO PICKLER
São(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página: 1

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
1	01	ATIVO	51.052.629,63	41.165,00	46.808,08	51.046.986,55
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.545.480,60	41.165,00	24.319,92	43.562.325,68
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001	Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1345	01.1.1.02.002.002	Caixa Econômica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003	Caixa Econômica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004	Caixa Econômica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005	Caixa Econômica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	43.293.194,32	41.165,00	24.319,92	43.310.039,40
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.528.572,96	0,00	24.319,92	9.504.253,04
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.135,45	0,00	0,00	2.135,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1409	01.1.2.02.008.001	FAR - Fundo de Arrendamento Residencial	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1410	01.1.2.02.008.002	Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1412	01.1.2.02.008.004	Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 15 E 747	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005	Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1415	01.1.2.02.008.007	Weg Quimica	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1416	01.1.2.02.008.008	Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009	Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1422	01.1.2.02.008.014	T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1423	01.1.2.02.008.015	Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.227.783,40	0,00	24.319,92	9.203.463,48
1424	01.1.2.02.009.001	Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1425	01.1.2.02.009.002	Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1426	01.1.2.02.009.003	Residencial Compasso do Sol	4.976.068,43	0,00	12.585,49	4.963.482,94
1427	01.1.2.02.009.004	Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1428	01.1.2.02.009.005	Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1429	01.1.2.02.009.006	Residencial Mirante das Aguas	2.376.135,88	0,00	11.734,43	2.364.401,45
1430	01.1.2.02.009.007	Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1431	01.1.2.02.009.008	Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.370.101,47	9.500,00	0,00	2.379.601,47
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.370.101,47	9.500,00	0,00	2.379.601,47
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005	Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1364	01.1.2.13.009.001	Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1365	01.1.2.13.009.002	Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1366	01.1.2.13.009.003	Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69
1367	01.1.2.13.009.004	Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005	Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1369	01.1.2.13.009.006	Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1370	01.1.2.13.009.007	Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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
1371	01.1.2.13.010	Estoques Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1372	01.1.2.13.010.001	Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1373	01.1.2.13.010.002	Residencial Park Pivarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1374	01.1.2.13.010.003	Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1375	01.1.2.13.010.004	Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1376	01.1.2.13.010.005	Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1378	01.1.2.13.011.001	Ordenados e Salários	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1379	01.1.2.13.011.002	Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1380	01.1.2.13.011.003	Estagiários	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004	Férias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1382	01.1.2.13.011.005	13 Salário	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1383	01.1.2.13.011.006	Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1384	01.1.2.13.011.007	Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1385	01.1.2.13.011.008	Assistência Médica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1386	01.1.2.13.011.009	Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1387	01.1.2.13.011.010	Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1388	01.1.2.13.011.011	FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1389	01.1.2.13.011.012	Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1390	01.1.2.13.011.013	Mão de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1391	01.1.2.13.011.014	Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015	Aluguel de Imóveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1393	01.1.2.13.011.016	Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1394	01.1.2.13.011.017	Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1395	01.1.2.13.011.018	Serviços Pessoa Jurídica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1396	01.1.2.13.011.019	Água e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1397	01.1.2.13.011.020	Energia Elétrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1398	01.1.2.13.011.021	Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1399	01.1.2.13.011.022	Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1400	01.1.2.13.011.023	Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1401	01.1.2.13.011.024	Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1402	01.1.2.13.011.025	Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1403	01.1.2.13.011.026	(-) Crédito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1404	01.1.2.13.011.027	(-) Crédito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028	(-) Transferência de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1320	01.1.2.17	CONTRATO DE MUTUO	265.504,48	31.665,00	0,00	297.169,48
1321	01.1.2.17.001	Contrato de Mutuo	265.504,48	31.665,00	0,00	297.169,48
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos por RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.507.149,03	0,00	22.488,16	7.484.660,87
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1437	01.2.1.01.003.001	Novos Caminhos - Encargos Mutuários	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1438	01.2.1.01.003.002	Mirante das Águas - Encargos Mutuários	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1439	01.2.1.01.003.003	Retiro Caçadores - Encargos Mutuários	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1440	01.2.1.01.003.004	Compasso do Sol - Encargos Mutuários	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1441	01.2.1.01.003.005	Waldir Piva - Encargos Mutuários	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1492	01.2.1.01.004.001	Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1493	01.2.1.01.004.002	Erbe Construtora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1494	01.2.1.01.004.003	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1495	01.2.1.01.004.004	Engelisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1496	01.2.1.01.004.005	SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página: 3

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
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
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.552.131,62	0,00	21.811,19	2.530.320,43
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.980.447,50)	0,00	21.811,19	(4.002.258,69)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.556.351,43)	0,00	14.151,96	(1.570.503,39)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(665.041,59)	0,00	673,06	(665.714,65)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.795,50)	0,00	20,75	(3.816,25)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(506.436,74)	0,00	6.965,42	(513.402,16)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(113.697,49)	0,00	676,97	(114.374,46)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(113.697,49)	0,00	676,97	(114.374,46)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(113.697,49)	0,00	676,97	(114.374,46)
144	02	PASSIVO	51.115.684,44	107.421,90	194.414,22	51.202.676,76
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.863.940,01	55.236,89	59.003,96	35.867.707,08
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.068.120,62	17.893,33	21.087,17	14.071.314,46
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	93.497,35	7.155,33	21.087,17	107.429,19
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	93.497,35	7.155,33	21.087,17	107.429,19
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	13.974.623,27	10.738,00	0,00	13.963.885,27
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.725.278,58	10.738,00	0,00	12.714.540,58
1468	02.1.1.02.002	Renogociação Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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
1159	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01	Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04	Caixa Econômica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05	Caixa Econômica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07	Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08	Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09	Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002	Empréstimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003	Empréstimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGACIONES TRABALHISTAS	2.746.697,95	37.343,56	33.506,64	2.742.861,03
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.593.630,55	36.898,81	14.633,68	1.571.365,42
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	29.397,94	14.633,68	14.633,68	29.397,94
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	197.144,50	22.265,13	0,00	174.879,37
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	467.712,65	0,00	10.444,68	478.157,33
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	467.712,65	0,00	10.444,68	478.157,33
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	643.645,44	444,74	7.026,31	650.227,01
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	316.289,27	0,00	5.828,42	322.117,69
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	326.756,17	414,74	1.167,89	327.509,32
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	600,00	30,00	30,00	600,00

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página: 4

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
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	41.709,31	0,01	1.401,97	43.111,27
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	2.592,13	0,00	432,02	3.024,15
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	20.742,09	0,00	432,02	21.174,11
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	207,37	0,00	34,56	241,93
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.166,77	0,00	46,08	2.212,85
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	805,57	0,00	134,26	939,83
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	8.281,36	0,01	179,02	8.460,37
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/Férias	6.914,02	0,00	144,01	7.058,03
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.014.643,72	0,00	4.410,15	4.019.053,87
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.867.359,53	0,00	2.757,63	1.870.117,16
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	315.122,29	0,00	2.757,63	317.879,92
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.147.284,19	0,00	1.652,52	2.148.936,71
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	327.445,45	0,00	1.357,75	328.803,20
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	70.967,86	0,00	294,77	71.262,63
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPDU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010	Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1473	02.1.4.03.012.036	Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1474	02.1.4.03.012.037	Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1475	02.1.4.03.012.038	Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	0,00	11.725.745,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	0,00	7.870.508,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001	Adto Clientes-Retiros Caladores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1485	02.1.5.03.003.002	Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1486	02.1.5.03.003.003	Adto Clientes - Park Piarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1487	02.1.5.03.003.004	Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1613	02.1.5.03.003.005	Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.957.507,95	52.185,01	135.410,26	21.040.733,20
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
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002	Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003	Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004	Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005	Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006	Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	3.895.937,89	52.185,01	135.410,26	3.979.163,14
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	158.705,31	42.185,01	135.410,26	251.930,56
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	3.729.514,39	10.000,00	0,00	3.719.514,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.317.846,18	10.000,00	0,00	1.307.846,18
1516	02.2.2.04.002	Imoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
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
822	02.3.1.02.01	Capital Social Subscrito	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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
259	03	RECEITAS	580.962,57	1.652,52	17.865,09	597.175,14
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	580.962,57	1.652,52	17.865,09	597.175,14
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	640.179,04	0,00	17.865,09	658.044,13
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	527.274,34	0,00	10.000,00	537.274,34
266	03.1.1.01.004	Vendas de Imóveis Próprios	527.274,34	0,00	10.000,00	537.274,34
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	112.904,70	0,00	7.865,09	120.769,79
1085	03.1.1.03.005	Receita de Aluguel	112.904,70	0,00	7.865,09	120.769,79
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(59.216,47)	1.652,52	0,00	(60.868,99)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(59.216,47)	1.652,52	0,00	(60.868,99)
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(10.562,93)	294,77	0,00	(10.857,70)
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(48.653,54)	1.357,75	0,00	(50.011,29)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	644.017,38	157.244,09	48.396,12	752.865,35
336	04.1	CUSTOS	154.928,96	26.488,16	24.000,00	157.417,12
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
404	04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	134.928,96	22.488,16	0,00	157.417,12
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	134.928,96	22.488,16	0,00	157.417,12
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	134.928,96	22.488,16	0,00	157.417,12
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	489.088,42	130.755,93	24.396,12	595.448,23
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.115,53	126.052,29	24.396,12	564.771,70
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	127.787,23	50.532,07	24.396,11	153.923,19
456	04.2.1.01.001	Salários	35.887,59	35.269,30	24.217,94	46.938,95
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	82.272,00	13.712,00	0,00	95.984,00
459	04.2.1.01.004	Férias	6.124,37	576,03	0,00	6.700,40
460	04.2.1.01.005	13.Salário	2.592,13	432,02	0,00	3.024,15
625	04.2.1.01.011	Assistência Médica	(689,02)	0,00	178,17	(867,19)
677	04.2.1.01.013	Vale Alimentação	1.600,16	542,72	0,00	2.142,88
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	33.900,36	5.915,35	0,01	39.815,70
467	04.2.1.02.001	INSS	27.633,65	4.666,82	0,01	32.300,46
468	04.2.1.02.002	FGTS	6.266,71	1.248,53	0,00	7.515,24
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	301.427,94	69.604,87	0,00	371.032,81
473	04.2.1.03.001	Aluguel	0,00	394,54	0,00	394,54
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	241,80	0,00	0,00	241,80
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	1.732,56	300,32	0,00	2.032,88
476	04.2.1.03.004	Internet	2.761,55	874,32	0,00	3.635,87
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	1.397,05	0,00	0,00	1.397,05
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	702,33	0,00	0,00	702,33
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	5.567,86	5.757,56	0,00	11.325,42
482	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	387,04	0,00	387,04
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.651,09	44.648,89	0,00	190.299,98
498	04.2.1.03.035	Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	947,25	0,00	0,00	947,25

BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	17.917,87	1.647,00	0,00	19.564,87
624	04.2.1.03.046	Manutenção de Software	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	17.365,00	0,00	0,00	17.365,00
627	04.2.1.03.048	Honorários Advocáticos	46.356,00	10.150,50	0,00	56.506,50
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	1.165,01	25,33	0,00	1.190,34
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	10.277,23	1.510,00	0,00	11.787,23
674	04.2.1.03.056	Telefone	749,60	117,22	0,00	866,82
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	786,39	156,19	0,00	942,58
1602	04.2.1.03.074	Condomínio	45.457,35	3.635,96	0,00	49.093,31
1807	04.2.1.03.078	Certificado Digital	320,00	0,00	0,00	320,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	990,20	2.190,58	0,00	3.180,78
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	990,20	2.190,58	0,00	3.180,78
563	04.2.5.02.001	Juros	0,00	2.190,58	0,00	2.190,58
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	990,20	0,00	0,00	990,20
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	12.982,69	513,06	0,00	13.495,75
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	12.982,69	513,06	0,00	13.495,75
573	04.2.6.01.003	IP TU	1.747,02	0,00	0,00	1.747,02
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	11.235,67	513,06	0,00	11.748,73

Resumo

ATIVO	51.046.986,55	PASSIVO	51.202.676,76
CUSTOS E DESPESAS	752.865,35	RECEITAS	597.175,14
Total de débitos	307.483,51	Total de créditos	307.483,51
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			155.690,21

JONES BAMBINETTI:
90291786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2022.12.20 14:41:35 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.01.23 11:19:37 -03'00'

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

Evento 160

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 16:00:43

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

160



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - AGOSTO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

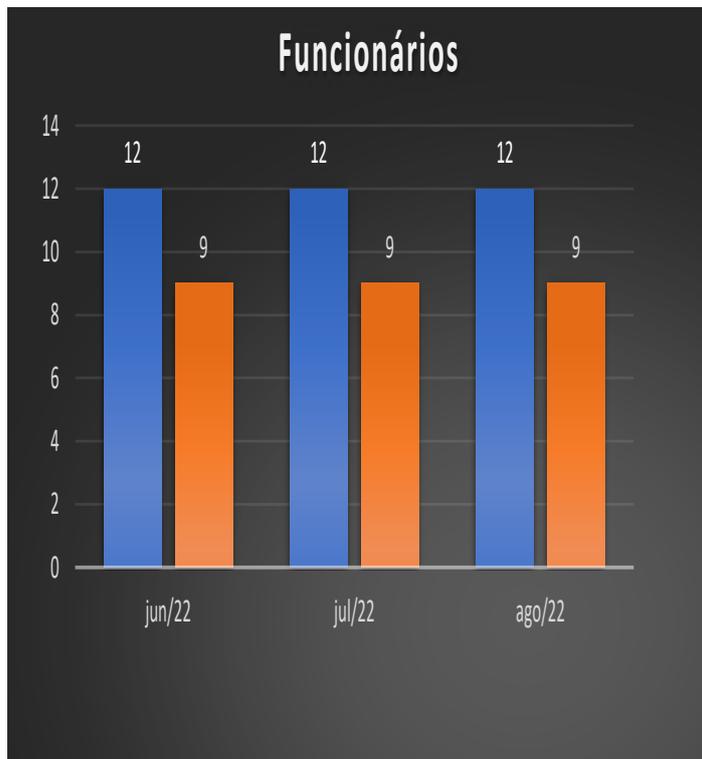


OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

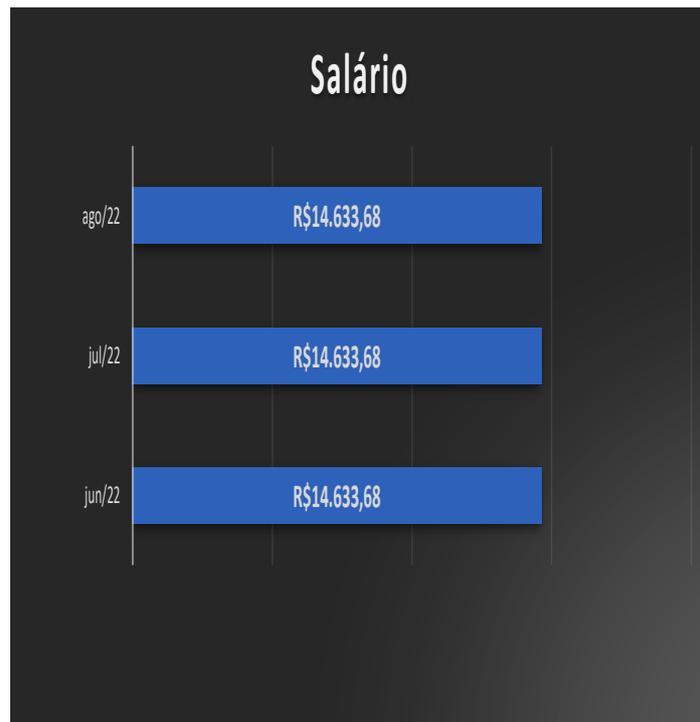
4. Do Setor de Pessoal

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



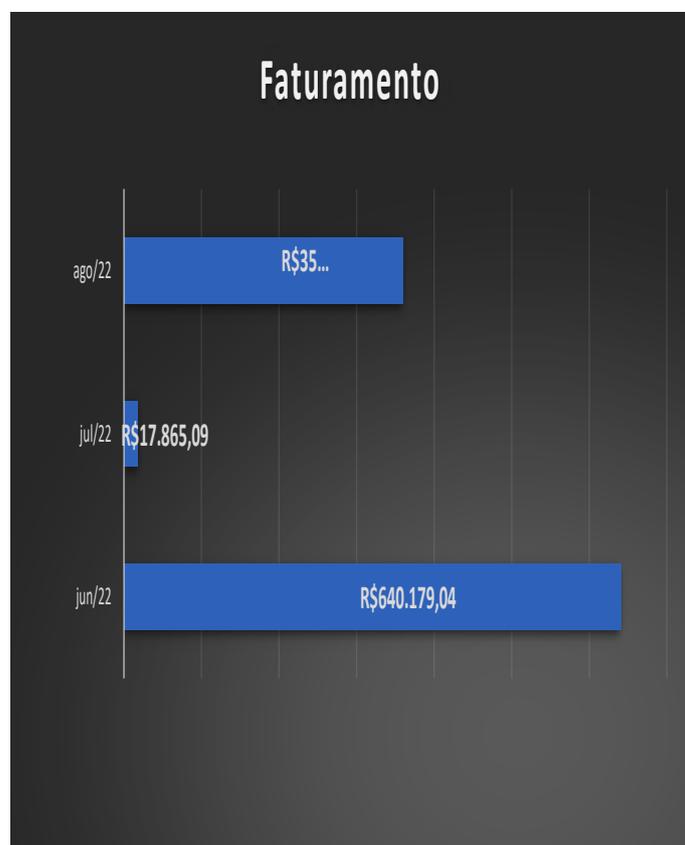
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE

AGOSTO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um lucro de R\$ 4.325,86, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 923.479,45. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 31.324,03.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 15.126.315,59. 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\$ 58.735.914,34 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 67.968.383,84.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Agosto/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de setembro de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.000455301		Sulbrasil Engenharia e Construcoes	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	464.984,22	0,00	49,61	465.033,83
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.546,61	0,00	49,61	365.596,22
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.790,35	0,00	49,61	19.839,96
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	283,54	0,00	49,61	333,15
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	275,60	0,00	45,93	321,53
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	7,94	0,00	3,68	11,62
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página: 2

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev. I	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.150,78)	0,00	0,00	(2.755.150,78)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capital	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	283,54	49,61	0,00	333,15
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	283,54	49,61	0,00	333,15
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283,54	49,61	0,00	333,15
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	275,60	45,93	0,00	321,53
459	04.2.1.01.004		Férias	275,60	45,93	0,00	321,53
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	7,94	3,68	0,00	11,62
468	04.2.1.02.002		FGTS	7,94	3,68	0,00	11,62

Resumo

ATIVO	464.700,68	PASSIVO	465.033,83
CUSTOS E DESPESAS	333,15		
Total de débitos	49,61	Total de créditos	49,61
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			333,15

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JONES

BAMBINETTI:90

291786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.23 14:44:26
-03'00'

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

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Assinado de forma digital por

TARCIZO PICKLER:29105994934

Dados: 2023.01.24 09:26:43 -03'00'

TARCIZO PICKLER
São(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página: 1

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
1	01	ATIVO	51.046.986,55	17.500,00	49.644,78	51.014.841,77
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.562.325,68	17.500,00	27.156,62	43.552.669,06
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001	Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1345	01.1.1.02.002.002	Caixa Econômica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003	Caixa Econômica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004	Caixa Econômica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005	Caixa Econômica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	43.310.039,40	17.500,00	27.156,62	43.300.382,78
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.504.253,04	0,00	27.156,62	9.477.096,42
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.135,45	0,00	0,00	2.135,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1409	01.1.2.02.008.001	FAR - Fundo de Arrendamento Residencial	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1410	01.1.2.02.008.002	Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1412	01.1.2.02.008.004	Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 15 E 747	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005	Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1415	01.1.2.02.008.007	Weg Quimica	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1416	01.1.2.02.008.008	Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009	Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1422	01.1.2.02.008.014	T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1423	01.1.2.02.008.015	Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.203.463,48	0,00	27.156,62	9.176.306,86
1424	01.1.2.02.009.001	Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1425	01.1.2.02.009.002	Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1426	01.1.2.02.009.003	Residencial Compasso do Sol	4.963.482,94	0,00	13.137,99	4.950.344,95
1427	01.1.2.02.009.004	Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1428	01.1.2.02.009.005	Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1429	01.1.2.02.009.006	Residencial Mirante das Aguas	2.364.401,45	0,00	14.018,63	2.350.382,82
1430	01.1.2.02.009.007	Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1431	01.1.2.02.009.008	Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.379.601,47	5.000,00	0,00	2.384.601,47
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.379.601,47	5.000,00	0,00	2.384.601,47
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuições Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005	Indaya Empreendimentos Imobiliários	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1364	01.1.2.13.009.001	Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1365	01.1.2.13.009.002	Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1366	01.1.2.13.009.003	Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69
1367	01.1.2.13.009.004	Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005	Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1369	01.1.2.13.009.006	Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1370	01.1.2.13.009.007	Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
1371	01.1.2.13.010	Estoques Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1372	01.1.2.13.010.001	Residencial Retiro dos Capangas	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1373	01.1.2.13.010.002	Residencial Park Pivara	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1374	01.1.2.13.010.003	Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1375	01.1.2.13.010.004	Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1376	01.1.2.13.010.005	Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1378	01.1.2.13.011.001	Ordenados e Salários	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1379	01.1.2.13.011.002	Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1380	01.1.2.13.011.003	Estagiários	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004	Férias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1382	01.1.2.13.011.005	13 Salário	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1383	01.1.2.13.011.006	Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1384	01.1.2.13.011.007	Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1385	01.1.2.13.011.008	Assistência Médica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1386	01.1.2.13.011.009	Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1387	01.1.2.13.011.010	Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1388	01.1.2.13.011.011	FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1389	01.1.2.13.011.012	Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1390	01.1.2.13.011.013	Mão de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1391	01.1.2.13.011.014	Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015	Aluguel de Imóveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1393	01.1.2.13.011.016	Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1394	01.1.2.13.011.017	Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1395	01.1.2.13.011.018	Serviços Pessoa Jurídica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1396	01.1.2.13.011.019	Água e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1397	01.1.2.13.011.020	Energia Elétrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1398	01.1.2.13.011.021	Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1399	01.1.2.13.011.022	Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1400	01.1.2.13.011.023	Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1401	01.1.2.13.011.024	Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1402	01.1.2.13.011.025	Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1403	01.1.2.13.011.026	(-) Crédito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1404	01.1.2.13.011.027	(-) Crédito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028	(-) Transferência de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1320	01.1.2.17	CONTRATO DE MUTUO	297.169,48	12.500,00	0,00	309.669,48
1321	01.1.2.17.001	Contrato de Mutuo	297.169,48	12.500,00	0,00	309.669,48
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos por RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.484.660,87	0,00	22.488,16	7.462.172,71
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1437	01.2.1.01.003.001	Novos Caminhos - Encargos Mutuários	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1438	01.2.1.01.003.002	Mirante das Águas - Encargos Mutuários	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1439	01.2.1.01.003.003	Retiro Capangas - Encargos Mutuários	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1440	01.2.1.01.003.004	Compasso do Sol - Encargos Mutuários	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1441	01.2.1.01.003.005	Waldir Piva - Encargos Mutuários	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1492	01.2.1.01.004.001	Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1493	01.2.1.01.004.002	Erbe Construtora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1494	01.2.1.01.004.003	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1495	01.2.1.01.004.004	Engelisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1496	01.2.1.01.004.005	SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
1346	01.2.1.02.004	Depósito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Depósito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página: 3

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
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
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.530.320,43	0,00	21.811,19	2.508.509,24
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.002.258,69)	0,00	21.811,19	(4.024.069,88)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.570.503,39)	0,00	14.151,96	(1.584.655,35)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(665.714,65)	0,00	673,06	(666.387,71)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.816,25)	0,00	20,75	(3.837,00)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(513.402,16)	0,00	6.965,42	(520.367,58)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(114.374,46)	0,00	676,97	(115.051,43)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(114.374,46)	0,00	676,97	(115.051,43)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(114.374,46)	0,00	676,97	(115.051,43)
144	02	PASSIVO	51.202.676,76	447.309,37	217.501,62	50.972.869,01
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.867.707,08	68.088,77	88.879,60	35.888.497,91
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.071.314,46	24.206,84	19.315,83	14.066.423,45
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	107.429,19	9.345,25	19.315,83	117.399,77
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	107.429,19	9.345,25	19.315,83	117.399,77
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	13.963.885,27	14.861,59	0,00	13.949.023,68
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.714.540,58	14.861,59	0,00	12.699.678,99
1468	02.1.1.02.002	Renogociação Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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
1159	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01	Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04	Caixa Econômica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05	Caixa Econômica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07	Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08	Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09	Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002	Empréstimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003	Empréstimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.742.861,03	43.881,93	33.546,47	2.732.525,57
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.571.365,42	43.444,31	14.633,68	1.542.554,79
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	29.397,94	14.633,68	14.633,68	29.397,94
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	174.879,37	28.810,63	0,00	146.068,74
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	478.157,33	0,00	10.445,68	488.603,01
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	478.157,33	0,00	10.445,68	488.603,01
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	650.227,01	437,61	7.065,14	656.854,54
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	322.117,69	0,00	5.828,42	327.946,11
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	327.509,32	437,61	1.206,72	328.278,43
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	600,00	0,00	30,00	630,00

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página: 4

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
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	43.111,27	0,01	1.401,97	44.513,23
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	3.024,15	0,00	432,02	3.456,17
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	21.174,11	0,00	432,02	21.606,13
178	02.1.3.05.003	Provisão de FGTS 13º	241,93	0,00	34,56	276,49
179	02.1.3.05.004	Provisão de FGTS Férias	2.212,85	0,00	46,08	2.258,93
180	02.1.3.05.005	Provisão de INSS 13º	939,83	0,00	134,26	1.074,09
181	02.1.3.05.006	Provisão de INSS Férias	8.460,37	0,00	179,02	8.639,39
660	02.1.3.05.007	Provisão o 1/3 s/Férias	7.058,03	0,01	144,01	7.202,03
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.019.053,87	0,00	36.017,30	4.055.071,17
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.870.117,16	0,00	2.757,63	1.872.874,79
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	317.879,92	0,00	2.757,63	320.637,55
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.148.936,71	0,00	33.259,67	2.182.196,38
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	328.803,20	0,00	27.326,86	356.130,06
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	71.262,63	0,00	5.932,81	77.195,44
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPYU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010	Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1473	02.1.4.03.012.036	Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1474	02.1.4.03.012.037	Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1475	02.1.4.03.012.038	Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	0,00	11.725.745,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	0,00	7.870.508,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001	Adto Clientes-Retiros Caldeadores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1485	02.1.5.03.003.002	Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1486	02.1.5.03.003.003	Adto Clientes - Park Piarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1487	02.1.5.03.003.004	Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1613	02.1.5.03.003.005	Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.040.733,20	379.220,60	128.622,02	20.790.134,62
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
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002	Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003	Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004	Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005	Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006	Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.979.163,14	379.220,60	128.622,02	3.728.564,56
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	251.930,56	374.220,60	128.622,02	6.331,98
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.719.514,39	5.000,00	0,00	3.714.514,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.307.846,18	5.000,00	0,00	1.302.846,18
1516	02.2.2.04.002	Imoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
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
822	02.3.1.02.01	Capital Social Subscrito	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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
259	03	RECEITAS	597.175,14	33.259,67	359.563,98	923.479,45
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	597.175,14	33.259,67	359.563,98	923.479,45
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	658.044,13	0,00	359.563,98	1.017.608,11
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	537.274,34	0,00	352.500,00	889.774,34
266	03.1.1.01.004	Vendas de Imóveis Próprios	537.274,34	0,00	352.500,00	889.774,34
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	120.769,79	0,00	7.063,98	127.833,77
1085	03.1.1.03.005	Receita de Aluguel	120.769,79	0,00	7.063,98	127.833,77
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(60.868,99)	33.259,67	0,00	(94.128,66)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(60.868,99)	33.259,67	0,00	(94.128,66)
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(10.857,70)	5.932,81	0,00	(16.790,51)
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(50.011,29)	27.326,86	0,00	(77.338,15)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	752.865,35	153.215,57	24.574,23	881.506,69
336	04.1	CUSTOS	157.417,12	22.488,16	0,00	179.905,28
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	157.417,12	22.488,16	0,00	179.905,28
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	157.417,12	22.488,16	0,00	179.905,28
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	157.417,12	22.488,16	0,00	179.905,28
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	595.448,23	130.727,41	24.574,23	701.601,41
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	564.771,70	125.997,82	24.574,23	666.195,29
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	153.923,19	50.709,18	24.574,23	180.058,14
456	04.2.1.01.001	Salários	46.938,95	35.446,41	24.396,05	57.989,31
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	95.984,00	13.712,00	0,00	109.696,00
459	04.2.1.01.004	Férias	6.700,40	576,03	0,01	7.276,42
460	04.2.1.01.005	13.Salário	3.024,15	432,02	0,00	3.456,17
625	04.2.1.01.011	Assistencia Médica	(867,19)	0,00	178,17	(1.045,36)
677	04.2.1.01.013	Vale Alimentação	2.142,88	542,72	0,00	2.685,60
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.815,70	5.954,18	0,00	45.769,88
467	04.2.1.02.001	INSS	32.300,46	4.666,82	0,00	36.967,28
468	04.2.1.02.002	FGTS	7.515,24	1.287,36	0,00	8.802,60
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	371.032,81	69.334,46	0,00	440.367,27
473	04.2.1.03.001	Aluguel	394,54	2.867,67	0,00	3.262,21
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	241,80	0,00	0,00	241,80
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.032,88	285,47	0,00	2.318,35
476	04.2.1.03.004	Internet	3.635,87	869,04	0,00	4.504,91
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	1.397,05	0,00	0,00	1.397,05
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	702,33	691,00	0,00	1.393,33
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	11.325,42	0,00	0,00	11.325,42
482	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	387,04	0,00	0,00	387,04
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.299,98	20.817,90	0,00	211.117,88
498	04.2.1.03.035	Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	947,25	0,00	0,00	947,25
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	19.564,87	6.659,01	0,00	26.223,88
624	04.2.1.03.046	Manutenção de Software	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	17.365,00	0,00	0,00	17.365,00

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
627	04.2.1.03.048	Honorarios Advocaticios	56.506,50	12.250,50	0,00	68.757,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	1.190,34	25,33	0,00	1.215,67
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	11.787,23	480,00	0,00	12.267,23
674	04.2.1.03.056	Telefone	866,82	114,90	0,00	981,72
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	942,58	387,25	0,00	1.329,83
1602	04.2.1.03.074	Condominio	49.093,31	3.376,39	0,00	52.469,70
1807	04.2.1.03.078	Certificado Digital	320,00	160,00	0,00	480,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.180,78	0,00	0,00	3.180,78
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.180,78	0,00	0,00	3.180,78
563	04.2.5.02.001	Juros	2.190,58	0,00	0,00	2.190,58
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	990,20	0,00	0,00	990,20
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	13.495,75	2.729,59	0,00	16.225,34
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	13.495,75	2.729,59	0,00	16.225,34
573	04.2.6.01.003	IP TU	1.747,02	0,00	0,00	1.747,02
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	11.748,73	2.729,59	0,00	14.478,32

Resumo

ATIVO	51.014.841,77	PASSIVO	50.972.869,01
CUSTOS E DESPESAS	881.506,69	RECEITAS	923.479,45
Total de débitos	651.284,61	Total de créditos	651.284,61

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 41.972,76

**JONES
BAMBINETTI:
90291786987**

Assinado de forma digital por
JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.12.20 14:43:27 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.01.23 11:20:27 -03'00'

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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	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
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	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
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	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
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoque de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Materiais em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1184	01.1.2.13.010.001	Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002	Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003	Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004	Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005	Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
1189	01.1.2.13.010.006	(-) Venda de Materiais	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
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
1115	01.2.1.02.003	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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Materiais e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002	(-) Materiais e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.167.367,89	8.539,68	8.539,68	16.167.367,89
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.008.365,69	8.539,68	0,00	11.999.826,01
146	02.1.1	FORNECEDORES	44.865,56	8.539,68	0,00	36.325,88
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	42.698,40	8.539,68	0,00	34.158,72
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	42.698,40	8.539,68	0,00	34.158,72
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página: 2

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
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPRU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001	Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002	Emprestimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003	Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004	Luís Cláudio Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005	Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006	PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007	Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mão de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JOLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.618.825,26	0,00	8.539,68	9.627.364,94
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	941.258,74	0,00	8.539,68	949.798,42
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	941.258,74	0,00	8.539,68	949.798,42
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	931.258,74	0,00	8.539,68	939.798,42
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	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	26,15	0,00	0,00	26,15
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.167.367,89
CUSTOS E DESPESAS	9.170,65		
Total de débitos	8.539,68	Total de créditos	8.539,68
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		9.170,65

JONES

BAMBINETTI:90291786987

786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987 Dados: 2023.01.20 15:50:50 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.01.24 10:24:38 -03'00'

TARCIZO PICKLER
Administrador N2 o Sócio
CPF: 291.059.949-34

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sócio(a) Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil
CNPJ: 02.793.770/0001-64

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classifica ² o	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	330.644,15	0,00	0,00	330.644,15
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019	Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003	Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
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
1157	01.2.2.01.010	Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011	Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
102	01.2.3.01.005	Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
109	01.2.3.01.012	Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
919	01.2.3.01.014	Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
1044	01.2.3.01.022	Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024	Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
1147	01.2.3.01.027	Aparelhos Telefônicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
845	01.2.3.05.009	(-) Aparelhos Telefônicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
920	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
1045	01.2.3.05.018	(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
144	02	PASSIVO	358.787,40	0,00	0,00	358.787,40
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.096,44	0,00	0,00	67.096,44
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1111	02.1.2.01.002.001	Caixa Econômica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
154	02.1.2.01.002.002	Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
895	02.1.4.03.012.012	Parcelamento RFB/PGFN	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVOS	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005	Caixa Econômica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.497.269,19	0,00	0,00	1.497.269,19
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	976.652,28	0,00	0,00	976.652,28
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	976.652,28	0,00	0,00	976.652,28
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	79.343,22	0,00	0,00	79.343,22
1165	02.2.2.04.002	Contrato de Mutuo II	244,28	0,00	0,00	244,28
1166	02.2.2.04.003	Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004	Contrato de Mutuo IV	686.710,94	0,00	0,00	686.710,94
1201	02.2.2.04.006	Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
1161	02.2.4.001.024	Parcelamento RFB Demais deb.	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.205.578,23)	0,00	0,00	(1.205.578,23)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZIO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do 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
1168	02.3.2.02.007	Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.117.657,34)	0,00	0,00	(2.117.657,34)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
563	04.2.3.02.001	Juros	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25

Resumo

ATIVO	330.644,15	PASSIVO	358.787,40
CUSTOS E DESPESAS	28.143,25		

Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00
------------------	------	-------------------	------

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

Prejuízo do período	28.143,25
---------------------	-----------

JONES

BAMBINETTI:9029

1786987

Assinado de forma digital por
 JONES
 BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2023.01.20 15:44:30
 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
 CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por

TARCIZO PICKLER:29105994934

Dados: 2023.01.23 11:05:02 -03'00'

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

Evento 161

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 16:01:18

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

161



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - SETEMBRO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



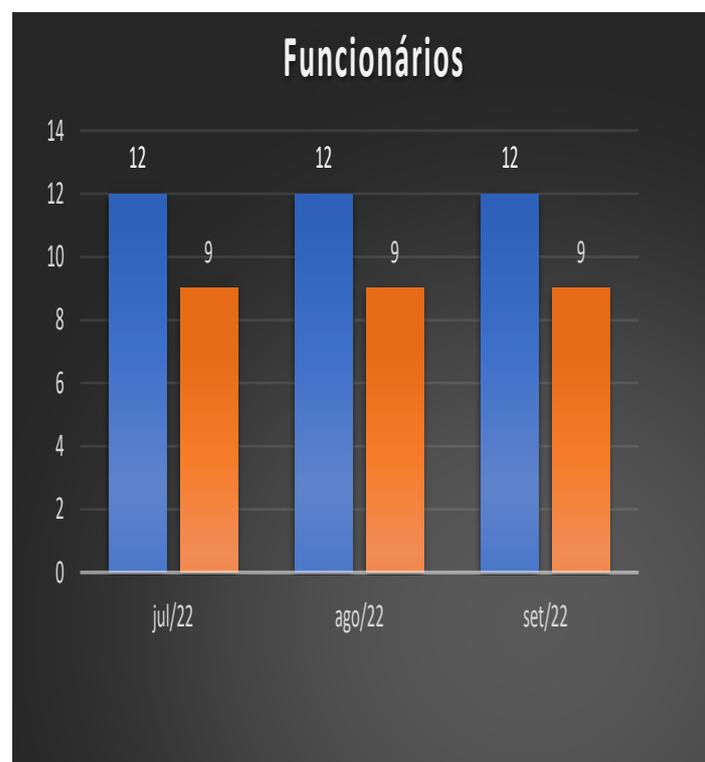
OAB/SC 9022

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

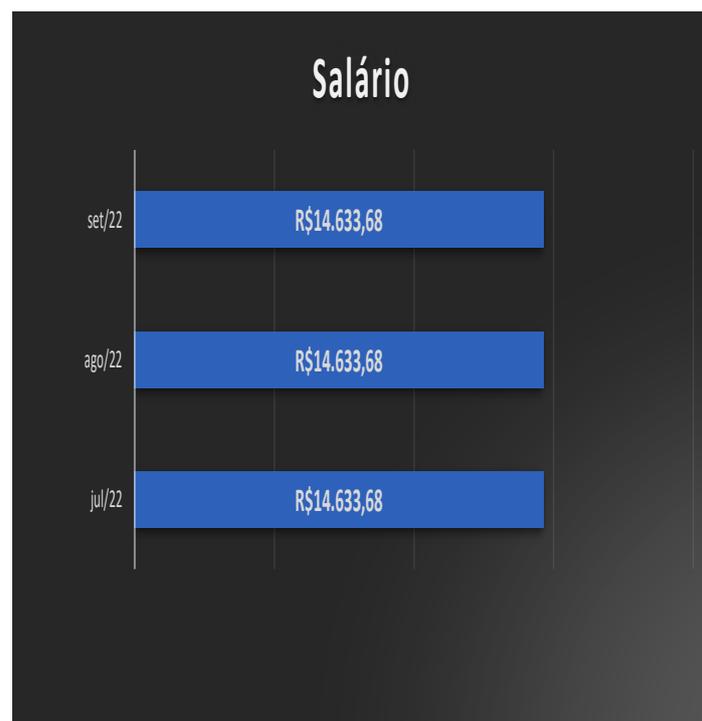
4. Do Setor de Pessoal

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



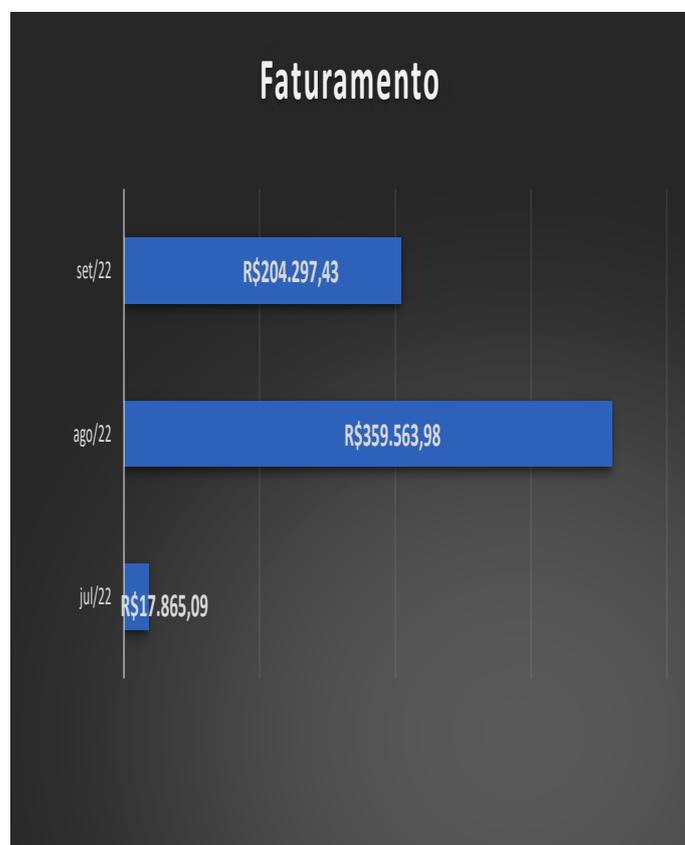
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE SETEMBRO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 3.399,34, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 1.108.879,37. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 31.324,03.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 15.126.315,59. 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\$ 58.724.127,25 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 67.934.108,59.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de outubro de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.00045301		Sulbrasil Engenharia e Construcoes	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	465.033,83	0,00	49,60	465.083,43
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.596,22	0,00	49,60	365.645,82
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.839,96	0,00	49,60	19.889,56
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	333,15	0,00	49,60	382,75
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	321,53	0,00	45,93	367,46
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	11,62	0,00	3,67	15,29
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 2

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev. I	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.150,78)	0,00	0,00	(2.755.150,78)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	333,15	49,60	0,00	382,75
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	333,15	49,60	0,00	382,75
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333,15	49,60	0,00	382,75
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	321,53	45,93	0,00	367,46
459	04.2.1.01.004		Férias	321,53	45,93	0,00	367,46
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	11,62	3,67	0,00	15,29
468	04.2.1.02.002		FGTS	11,62	3,67	0,00	15,29

Resumo

ATIVO	464.700,68	PASSIVO	465.083,43
CUSTOS E DESPESAS	382,75		
Total de débitos	49,60	Total de créditos	49,60
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			382,75

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

JONES

BAMBINETTI:90

291786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.23 14:38:11
-03'00'

Assinado de forma digital por

TARCIZO PICKLER:29105994934

Dados: 2023.01.24 09:28:45 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S

JONES BAMBINETTI

Contador

CPF: 902.917.869-87

CRC: 1SC-026403/O-6

TARCIZO PICKLER

Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 1

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
1	01	ATIVO	51.014.841,77	12.000,00	46.275,25	50.980.566,52
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.552.669,06	12.000,00	23.787,09	43.540.881,97
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001	Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1345	01.1.1.02.002.002	Caixa Econômica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003	Caixa Econômica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004	Caixa Econômica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005	Caixa Econômica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	43.300.382,78	12.000,00	23.787,09	43.288.595,69
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.477.096,42	0,00	23.787,09	9.453.309,33
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.135,45	0,00	0,00	2.135,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1409	01.1.2.02.008.001	FAR - Fundo de Arrendamento Residencial	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1410	01.1.2.02.008.002	Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1412	01.1.2.02.008.004	Weg Equipamentos Eletr. WMO J GS 15 E 747	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005	Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1415	01.1.2.02.008.007	Weg Quimica	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1416	01.1.2.02.008.008	Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009	Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1422	01.1.2.02.008.014	T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1423	01.1.2.02.008.015	Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.176.306,86	0,00	23.787,09	9.152.519,77
1424	01.1.2.02.009.001	Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1425	01.1.2.02.009.002	Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1426	01.1.2.02.009.003	Residencial Compasso do Sol	4.950.344,95	0,00	11.513,93	4.938.831,02
1427	01.1.2.02.009.004	Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1428	01.1.2.02.009.005	Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1429	01.1.2.02.009.006	Residencial Mirante das Aguas	2.350.382,82	0,00	12.273,16	2.338.109,66
1430	01.1.2.02.009.007	Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1431	01.1.2.02.009.008	Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.384.601,47	7.000,00	0,00	2.391.601,47
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.384.601,47	7.000,00	0,00	2.391.601,47
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005	Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1364	01.1.2.13.009.001	Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1365	01.1.2.13.009.002	Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1366	01.1.2.13.009.003	Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69
1367	01.1.2.13.009.004	Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005	Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1369	01.1.2.13.009.006	Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1370	01.1.2.13.009.007	Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
1371	01.1.2.13.010	Estoques Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1372	01.1.2.13.010.001	Residencial Retiro dos Carreiros	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1373	01.1.2.13.010.002	Residencial Park Pivarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1374	01.1.2.13.010.003	Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1375	01.1.2.13.010.004	Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1376	01.1.2.13.010.005	Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1378	01.1.2.13.011.001	Ordenados e Salários	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1379	01.1.2.13.011.002	Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1380	01.1.2.13.011.003	Estagiários	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004	Férias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1382	01.1.2.13.011.005	13 Salário	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1383	01.1.2.13.011.006	Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1384	01.1.2.13.011.007	Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1385	01.1.2.13.011.008	Assistência Médica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1386	01.1.2.13.011.009	Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1387	01.1.2.13.011.010	Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1388	01.1.2.13.011.011	FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1389	01.1.2.13.011.012	Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1390	01.1.2.13.011.013	Mão de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1391	01.1.2.13.011.014	Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015	Aluguel de Imóveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1393	01.1.2.13.011.016	Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1394	01.1.2.13.011.017	Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1395	01.1.2.13.011.018	Serviços Pessoa Jurídica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1396	01.1.2.13.011.019	Água e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1397	01.1.2.13.011.020	Energia Elétrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1398	01.1.2.13.011.021	Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1399	01.1.2.13.011.022	Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1400	01.1.2.13.011.023	Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1401	01.1.2.13.011.024	Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1402	01.1.2.13.011.025	Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1403	01.1.2.13.011.026	(-) Crédito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1404	01.1.2.13.011.027	(-) Crédito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028	(-) Transferência de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1320	01.1.2.17	CONTRATO DE MUTUO	309.669,48	5.000,00	0,00	314.669,48
1321	01.1.2.17.001	Contrato de Mutuo	309.669,48	5.000,00	0,00	314.669,48
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos por RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.462.172,71	0,00	22.488,16	7.439.684,55
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1437	01.2.1.01.003.001	Novos Caminhos - Encargos Mutuários	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1438	01.2.1.01.003.002	Mirante das Águas - Encargos Mutuários	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1439	01.2.1.01.003.003	Retiro Carreiros - Encargos Mutuários	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1440	01.2.1.01.003.004	Compasso do Sol - Encargos Mutuários	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1441	01.2.1.01.003.005	Waldir Piva - Encargos Mutuários	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1492	01.2.1.01.004.001	Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1493	01.2.1.01.004.002	Erbe Construtora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1494	01.2.1.01.004.003	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1495	01.2.1.01.004.004	Engelisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1496	01.2.1.01.004.005	SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
1346	01.2.1.02.004	Depósito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Depósito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 3

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
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
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.508.509,24	0,00	21.811,19	2.486.698,05
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.024.069,88)	0,00	21.811,19	(4.045.881,07)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.584.655,35)	0,00	14.151,96	(1.598.807,31)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(666.387,71)	0,00	673,06	(667.060,77)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.837,00)	0,00	20,75	(3.857,75)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(520.367,58)	0,00	6.965,42	(527.333,00)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(115.051,43)	0,00	676,97	(115.728,40)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(115.051,43)	0,00	676,97	(115.728,40)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(115.051,43)	0,00	676,97	(115.728,40)
144	02	PASSIVO	50.972.869,01	372.115,39	345.515,74	50.946.269,36
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.888.497,91	134.030,87	72.615,42	35.827.082,46
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.066.423,45	33.093,53	17.390,50	14.050.720,42
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	117.399,77	15.360,13	17.390,50	119.430,14
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	117.399,77	15.360,13	17.390,50	119.430,14
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	13.949.023,68	17.733,40	0,00	13.931.290,28
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.699.678,99	17.733,40	0,00	12.681.945,59
1468	02.1.1.02.002	Renogociação Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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
1159	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01	Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04	Caixa Econômica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05	Caixa Econômica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07	Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08	Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09	Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002	Empréstimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003	Empréstimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGACIONES TRABALHISTAS	2.732.525,57	100.937,34	33.569,78	2.665.158,01
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.542.554,79	53.399,69	14.633,68	1.503.788,78
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	29.397,94	14.633,68	14.633,68	29.397,94
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	146.068,74	38.766,01	0,00	107.302,73
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	488.603,01	47.100,00	10.445,68	451.948,69
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	488.603,01	47.100,00	10.445,68	451.948,69
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	656.854,54	437,64	7.088,43	663.505,33
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	327.946,11	0,00	5.828,42	333.774,53
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	328.278,43	437,64	1.230,01	329.070,80
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	630,00	0,00	30,00	660,00

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	44.513,23	0,01	1.401,99	45.915,21
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	3.456,17	0,00	432,02	3.888,19
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	21.606,13	0,00	432,02	22.038,15
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	276,49	0,00	34,56	311,05
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.258,93	0,00	46,09	2.305,02
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.074,09	0,00	134,27	1.208,36
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	8.639,39	0,01	179,02	8.818,40
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/Férias	7.202,03	0,00	144,01	7.346,04
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.055.071,17	0,00	21.655,14	4.076.726,31
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.872.874,79	0,00	2.757,63	1.875.632,42
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	320.637,55	0,00	2.757,63	323.395,18
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.182.196,38	0,00	18.897,51	2.201.093,89
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	356.130,06	0,00	15.526,60	371.656,66
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	77.195,44	0,00	3.370,91	80.566,35
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPDU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010	Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1473	02.1.4.03.012.036	Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1474	02.1.4.03.012.037	Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1475	02.1.4.03.012.038	Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	0,00	11.725.745,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	0,00	7.870.508,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001	Adto Clientes-Retiros Caladores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1485	02.1.5.03.003.002	Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1486	02.1.5.03.003.003	Adto Clientes - Park Piarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1487	02.1.5.03.003.004	Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1613	02.1.5.03.003.005	Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.790.134,62	238.084,52	272.900,32	20.824.950,42
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
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002	Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003	Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004	Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005	Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006	Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.728.564,56	238.084,52	272.900,32	3.763.380,36
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	6.331,98	228.084,52	272.900,32	51.147,78
794	02.2.2.03	Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	Demais Empréstimos	3.714.514,39	10.000,00	0,00	3.704.514,39
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.302.846,18	10.000,00	0,00	1.292.846,18
1516	02.2.2.04.002	Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
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
822	02.3.1.02.01	Capital Social Subscrito	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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
259	03	RECEITAS	923.479,45	18.897,51	204.297,43	1.108.879,37
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	923.479,45	18.897,51	204.297,43	1.108.879,37
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.017.608,11	0,00	204.297,43	1.221.905,54
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	889.774,34	0,00	180.000,00	1.069.774,34
266	03.1.1.01.004	Vendas de Imóveis Próprios	889.774,34	0,00	180.000,00	1.069.774,34
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	127.833,77	0,00	24.297,43	152.131,20
1085	03.1.1.03.005	Receita de Aluguel	127.833,77	0,00	24.297,43	152.131,20
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(94.128,66)	18.897,51	0,00	(113.026,17)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(94.128,66)	18.897,51	0,00	(113.026,17)
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(16.790,51)	3.370,91	0,00	(20.161,42)
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(77.338,15)	15.526,60	0,00	(92.864,75)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	881.506,69	217.827,86	24.752,34	1.074.582,21
336	04.1	CUSTOS	179.905,28	22.488,16	0,00	202.393,44
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	179.905,28	22.488,16	0,00	202.393,44
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	179.905,28	22.488,16	0,00	202.393,44
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	179.905,28	22.488,16	0,00	202.393,44
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	701.601,41	195.339,70	24.752,34	872.188,77
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	666.195,29	166.488,25	24.752,34	807.931,20
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	180.058,14	51.345,29	24.752,33	206.651,10
456	04.2.1.01.001	Salários	57.989,31	36.082,52	24.574,16	69.497,67
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	109.696,00	13.712,00	0,00	123.408,00
459	04.2.1.01.004	Férias	7.276,42	576,03	0,00	7.852,45
460	04.2.1.01.005	13.Salário	3.456,17	432,02	0,00	3.888,19
625	04.2.1.01.011	Assistencia Médica	(1.045,36)	0,00	178,17	(1.223,53)
677	04.2.1.01.013	Vale Alimentação	2.685,60	542,72	0,00	3.228,32
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	45.769,88	5.977,49	0,01	51.747,36
467	04.2.1.02.001	INSS	36.967,28	4.666,83	0,01	41.634,10
468	04.2.1.02.002	FGTS	8.802,60	1.310,66	0,00	10.113,26
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	440.367,27	109.165,47	0,00	549.532,74
473	04.2.1.03.001	Aluguel	3.262,21	390,00	0,00	3.652,21
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	241,80	0,00	0,00	241,80
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.318,35	316,86	0,00	2.635,21
476	04.2.1.03.004	Internet	4.504,91	917,46	0,00	5.422,37
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	1.397,05	0,00	0,00	1.397,05
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	1.393,33	568,02	0,00	1.961,35
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	11.325,42	6.300,00	0,00	17.625,42
482	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	387,04	156,33	0,00	543,37
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.350,00	40.000,00	0,00	60.350,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.117,88	37.676,39	0,00	248.794,27
498	04.2.1.03.035	Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	947,25	554,50	0,00	1.501,75
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	26.223,88	4.848,31	0,00	31.072,19
624	04.2.1.03.046	Manutenção de Software	2.032,00	691,00	0,00	2.723,00
626	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis	17.365,00	0,00	0,00	17.365,00

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
627	04.2.1.03.048	Honorarios Advocaticios	68.757,00	11.000,50	0,00	79.757,50
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	1.215,67	369,90	0,00	1.585,57
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	12.267,23	600,00	0,00	12.867,23
674	04.2.1.03.056	Telefone	981,72	120,88	0,00	1.102,60
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	1.329,83	969,95	0,00	2.299,78
1602	04.2.1.03.074	Condominio	52.469,70	3.685,37	0,00	56.155,07
1807	04.2.1.03.078	Certificado Digital	480,00	0,00	0,00	480,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.180,78	0,00	0,00	3.180,78
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.180,78	0,00	0,00	3.180,78
563	04.2.5.02.001	Juros	2.190,58	0,00	0,00	2.190,58
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	990,20	0,00	0,00	990,20
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	16.225,34	26.851,45	0,00	43.076,79
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	16.225,34	26.851,45	0,00	43.076,79
573	04.2.6.01.003	IP TU	1.747,02	4.117,38	0,00	5.864,40
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	14.478,32	22.734,07	0,00	37.212,39

Resumo

ATIVO	50.980.566,52	PASSIVO	50.946.269,36
CUSTOS E DESPESAS	1.074.582,21	RECEITAS	1.108.879,37
Total de débitos	620.840,76	Total de créditos	620.840,76

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 34.297,16

JONES

BAMBINETTI:9

0291786987

Assinado de forma digital por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2022.12.20 14:45:01 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.01.23 11:21:16 -03'00'

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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	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
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	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
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	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
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Materiais em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1184	01.1.2.13.010.001	Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002	Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003	Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004	Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005	Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
1189	01.1.2.13.010.006	(-) Venda de Materiais	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
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
1115	01.2.1.02.003	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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Materiais e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002	(-) Materiais e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.167.367,89	8.539,68	8.539,68	16.167.367,89
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.999.826,01	8.539,68	0,00	11.991.286,33
146	02.1.1	FORNECEDORES	36.325,88	8.539,68	0,00	27.786,20
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	34.158,72	8.539,68	0,00	25.619,04
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	34.158,72	8.539,68	0,00	25.619,04
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 2

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
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPRU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001	Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002	Emprestimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003	Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004	Luís Cláudio Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005	Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006	PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007	Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mão de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JOLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.627.364,94	0,00	8.539,68	9.635.904,62
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	949.798,42	0,00	8.539,68	958.338,10
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	949.798,42	0,00	8.539,68	958.338,10
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	939.798,42	0,00	8.539,68	948.338,10
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	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	26,15	0,00	0,00	26,15
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.167.367,89
CUSTOS E DESPESAS	9.170,65		
Total de débitos	8.539,68	Total de créditos	8.539,68
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		9.170,65

JONES

BAMBINETTI:90

291786987

Assinado de forma digital por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.20 15:55:28 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934

Dados: 2023.01.24 10:27:10
-03'00'

TARCIZIO PICKLER
Administrador N2 o Sócio
CPF: 291.059.949-34

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sócio(a) Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil
CNPJ: 02.793.770/0001-64

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classifica ² o	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	330.644,15	0,00	0,00	330.644,15
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019	Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	DESPEAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003	Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
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
1157	01.2.2.01.010	Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011	Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
102	01.2.3.01.005	Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
109	01.2.3.01.012	Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
919	01.2.3.01.014	Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
1044	01.2.3.01.022	Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024	Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
1147	01.2.3.01.027	Aparelhos Telefônicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
845	01.2.3.05.009	(-) Aparelhos Telefônicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
920	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
1045	01.2.3.05.018	(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
144	02	PASSIVO	358.787,40	0,00	0,00	358.787,40
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.096,44	0,00	0,00	67.096,44
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1111	02.1.2.01.002.001	Caixa Econômica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
154	02.1.2.01.002.002	Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
895	02.1.4.03.012.012	Parcelamento RFB/PGFN	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVOS	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005	Caixa Econômica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.497.269,19	0,00	0,00	1.497.269,19
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	976.652,28	0,00	0,00	976.652,28
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	976.652,28	0,00	0,00	976.652,28
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	79.343,22	0,00	0,00	79.343,22
1165	02.2.2.04.002	Contrato de Mutuo II	244,28	0,00	0,00	244,28
1166	02.2.2.04.003	Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004	Contrato de Mutuo IV	686.710,94	0,00	0,00	686.710,94
1201	02.2.2.04.006	Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
1161	02.2.4.001.024	Parcelamento RFB Demais deb.	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.205.578,23)	0,00	0,00	(1.205.578,23)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do 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
1168	02.3.2.02.007	Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.117.657,34)	0,00	0,00	(2.117.657,34)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
563	04.2.3.02.001	Juros	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25

Resumo

ATIVO	330.644,15	PASSIVO	358.787,40
CUSTOS E DESPESAS	28.143,25		

Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00
------------------	------	-------------------	------

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

Prejuízo do período	28.143,25
---------------------	-----------

**JONES
BAMBINETTI:902
91786987**

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.20 15:42:54
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.01.23 11:06:10 -03'00'

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

Evento 162

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 16:02:23

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

162



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - OUTUBRO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

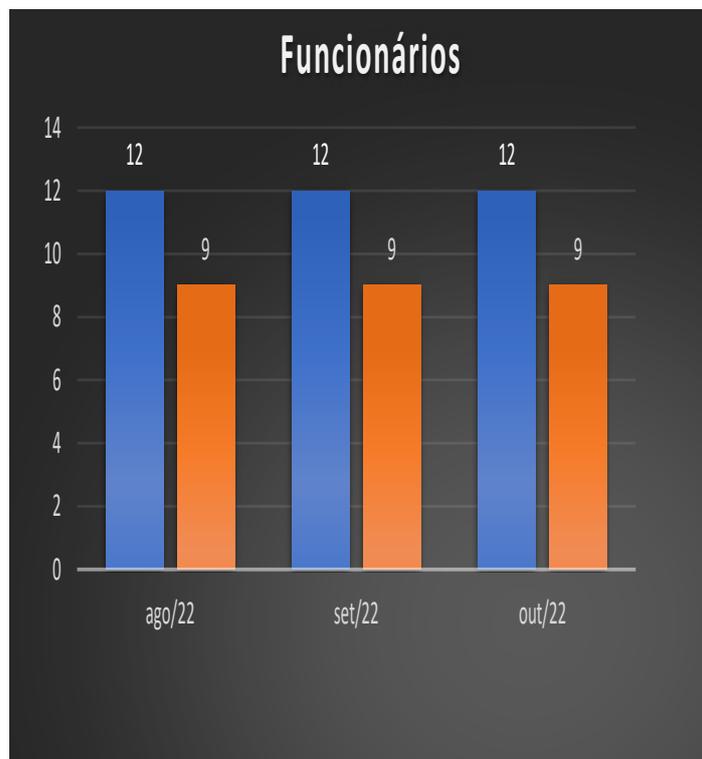
OAB/SC 9022

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

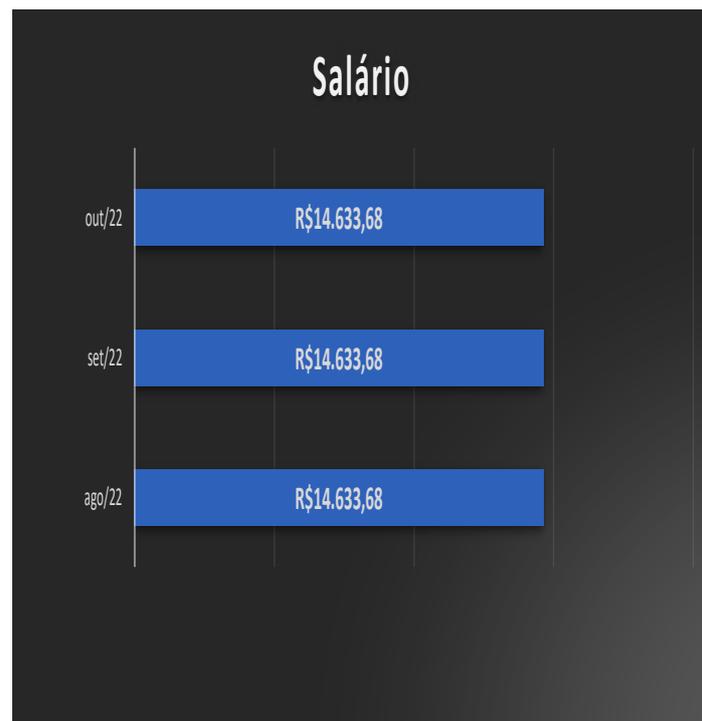
4. Do Setor de Pessoal

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



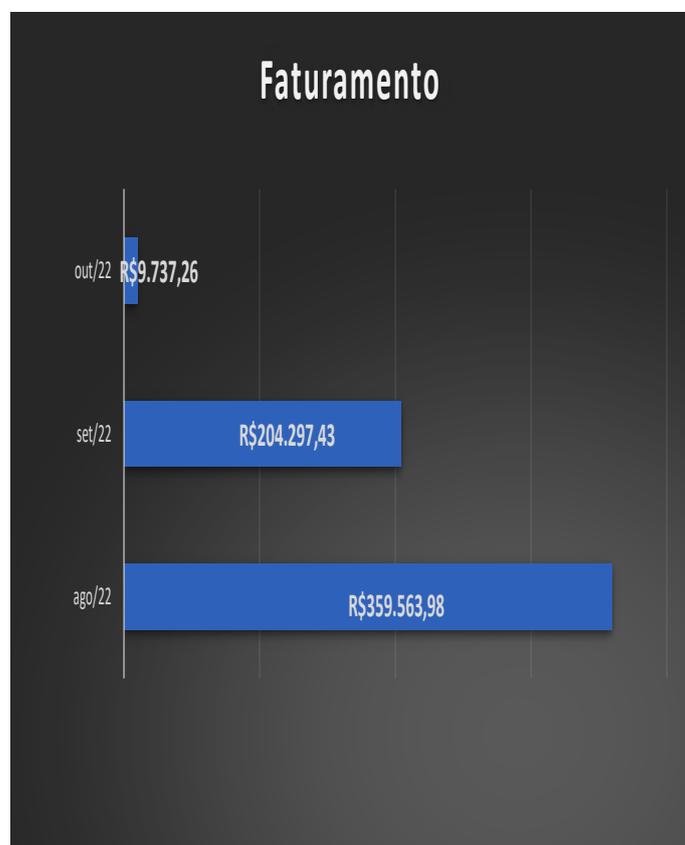
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE OUTUBRO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 128.896,94, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 1.117.715,94. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 31.324,03.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 15.126.315,59. 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\$ 58.721.420,71 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 67.908.913,89.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Outubro/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de novembro de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.000455301		Sulbrasil Engenharia e Construcoes	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	465.083,43	0,00	49,62	465.133,05
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.645,82	0,00	49,62	365.695,44
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.889,56	0,00	49,62	19.939,18
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	382,75	0,00	49,62	432,37
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	367,46	0,00	45,94	413,40
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	15,29	0,00	3,68	18,97
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Página: 2

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev. I	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.150,78)	0,00	0,00	(2.755.150,78)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capital	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	382,75	49,62	0,00	432,37
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	382,75	49,62	0,00	432,37
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382,75	49,62	0,00	432,37
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	367,46	45,94	0,00	413,40
459	04.2.1.01.004		Férias	367,46	45,94	0,00	413,40
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	15,29	3,68	0,00	18,97
468	04.2.1.02.002		FGTS	15,29	3,68	0,00	18,97

Resumo

ATIVO	464.700,68	PASSIVO	465.133,05
CUSTOS E DESPESAS	432,37		
Total de débitos	49,62	Total de créditos	49,62
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			432,37

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

JONES

Assinado de forma digital

por JONES

BAMBINETTI:9

BAMBINETTI:90291786987

0291786987

Dados: 2023.01.23 14:48:33

-03'00'

Assinado de forma digital por

TARCIZO PICKLER:29105994934

Dados: 2023.01.24 09:30:29 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S

JONES BAMBINETTI

Contador

CPF: 902.917.869-87

CRC: 1SC-026403/O-6

TARCIZO PICKLER

Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Página: 1

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
1	01	ATIVO	50.980.566,52	23.666,22	48.860,92	50.955.371,82
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.540.881,97	23.666,22	26.372,76	43.538.175,43
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001	Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1345	01.1.1.02.002.002	Caixa Econômica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003	Caixa Econômica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004	Caixa Econômica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005	Caixa Econômica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	43.288.595,69	23.666,22	26.372,76	43.285.889,15
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.453.309,33	0,00	26.372,76	9.426.936,57
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.135,45	0,00	0,00	2.135,45
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1409	01.1.2.02.008.001	FAR - Fundo de Arrendamento Residencial	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1410	01.1.2.02.008.002	Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1412	01.1.2.02.008.004	Weg Equipamentos Eletr. WMO J GS 15 E 747	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005	Weg Equipamentos Elétricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1415	01.1.2.02.008.007	Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1416	01.1.2.02.008.008	Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009	Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1422	01.1.2.02.008.014	T1 Incorpora de Imóveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1423	01.1.2.02.008.015	Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.152.519,77	0,00	26.372,76	9.126.147,01
1424	01.1.2.02.009.001	Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1425	01.1.2.02.009.002	Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1426	01.1.2.02.009.003	Residencial Compasso do Sol	4.938.831,02	0,00	11.956,42	4.926.874,60
1427	01.1.2.02.009.004	Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1428	01.1.2.02.009.005	Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1429	01.1.2.02.009.006	Residencial Mirante das Aguas	2.338.109,66	0,00	14.416,34	2.323.693,32
1430	01.1.2.02.009.007	Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1431	01.1.2.02.009.008	Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.391.601,47	8.666,22	0,00	2.400.267,69
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.391.601,47	8.666,22	0,00	2.400.267,69
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005	Indaya Empreendimentos Imobiliários	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imóveis Concluídos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1364	01.1.2.13.009.001	Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1365	01.1.2.13.009.002	Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1366	01.1.2.13.009.003	Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69
1367	01.1.2.13.009.004	Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005	Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1369	01.1.2.13.009.006	Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1370	01.1.2.13.009.007	Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
1371	01.1.2.13.010	Estoques Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1372	01.1.2.13.010.001	Residencial Retiro dos Capangas	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1373	01.1.2.13.010.002	Residencial Park Pivara	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1374	01.1.2.13.010.003	Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1375	01.1.2.13.010.004	Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1376	01.1.2.13.010.005	Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1378	01.1.2.13.011.001	Ordenados e Salários	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1379	01.1.2.13.011.002	Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1380	01.1.2.13.011.003	Estagiários	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004	Férias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1382	01.1.2.13.011.005	13 Salário	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1383	01.1.2.13.011.006	Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1384	01.1.2.13.011.007	Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1385	01.1.2.13.011.008	Assistência Médica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1386	01.1.2.13.011.009	Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1387	01.1.2.13.011.010	Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1388	01.1.2.13.011.011	FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1389	01.1.2.13.011.012	Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1390	01.1.2.13.011.013	Mão de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1391	01.1.2.13.011.014	Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015	Aluguel de Imóveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1393	01.1.2.13.011.016	Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1394	01.1.2.13.011.017	Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1395	01.1.2.13.011.018	Serviços Pessoa Jurídica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1396	01.1.2.13.011.019	Água e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1397	01.1.2.13.011.020	Energia Elétrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1398	01.1.2.13.011.021	Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1399	01.1.2.13.011.022	Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1400	01.1.2.13.011.023	Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1401	01.1.2.13.011.024	Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1402	01.1.2.13.011.025	Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1403	01.1.2.13.011.026	(-) Crédito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1404	01.1.2.13.011.027	(-) Crédito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028	(-) Transferência de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1320	01.1.2.17	CONTRATO DE MUTUO	314.669,48	15.000,00	0,00	329.669,48
1321	01.1.2.17.001	Contrato de Mutuo	314.669,48	15.000,00	0,00	329.669,48
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos por RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.439.684,55	0,00	22.488,16	7.417.196,39
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1437	01.2.1.01.003.001	Novos Caminhos - Encargos Mutuários	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1438	01.2.1.01.003.002	Mirante das Águas - Encargos Mutuários	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1439	01.2.1.01.003.003	Retiro Capangas - Encargos Mutuários	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1440	01.2.1.01.003.004	Compasso do Sol - Encargos Mutuários	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1441	01.2.1.01.003.005	Waldir Piva - Encargos Mutuários	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1492	01.2.1.01.004.001	Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1493	01.2.1.01.004.002	Erbe Construtora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1494	01.2.1.01.004.003	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1495	01.2.1.01.004.004	Engelisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1496	01.2.1.01.004.005	SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
1346	01.2.1.02.004	Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Página: 3

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
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
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.486.698,05	0,00	21.811,19	2.464.886,86
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.045.881,07)	0,00	21.811,19	(4.067.692,26)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.598.807,31)	0,00	14.151,96	(1.612.959,27)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(667.060,77)	0,00	673,06	(667.733,83)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.857,75)	0,00	20,75	(3.878,50)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(527.333,00)	0,00	6.965,42	(534.298,42)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(115.728,40)	0,00	676,97	(116.405,37)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(115.728,40)	0,00	676,97	(116.405,37)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(115.728,40)	0,00	676,97	(116.405,37)
144	02	PASSIVO	50.946.269,36	103.918,80	204.172,08	51.046.522,64
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.827.082,46	67.808,78	54.832,93	35.814.106,61
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.050.720,42	22.075,86	17.551,50	14.046.196,06
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	119.430,14	7.575,86	17.551,50	129.405,78
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	119.430,14	7.575,86	17.551,50	129.405,78
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	13.931.290,28	14.500,00	0,00	13.916.790,28
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.681.945,59	14.500,00	0,00	12.667.445,59
1468	02.1.1.02.002	Renogociação Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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
1159	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01	Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04	Caixa Econômica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05	Caixa Econômica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07	Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08	Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09	Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002	Empréstimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003	Empréstimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.665.158,01	45.732,92	33.623,11	2.653.048,20
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.503.788,78	43.534,18	14.633,68	1.474.888,28
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	29.397,94	14.633,68	14.633,68	29.397,94
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensões alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	107.302,73	28.900,50	0,00	78.402,23
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	451.948,69	1.784,00	10.444,68	460.609,37
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	451.948,69	1.784,00	10.444,68	460.609,37
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	663.505,33	414,74	7.142,78	670.233,37
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	333.774,53	0,00	5.828,42	339.602,95
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	329.070,80	414,74	1.284,36	329.940,42
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	660,00	0,00	30,00	690,00

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.915,21	0,00	1.401,97	47.317,18
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	3.888,19	0,00	432,02	4.320,21
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	22.038,15	0,00	432,02	22.470,17
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	311,05	0,00	34,56	345,61
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.305,02	0,00	46,08	2.351,10
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.208,36	0,00	134,26	1.342,62
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	8.818,40	0,00	179,02	8.997,42
660	02.1.3.05.007	Provisão 1/3 s/Férias	7.346,04	0,00	144,01	7.490,05
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.076.726,31	0,00	3.658,32	4.080.384,63
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.875.632,42	0,00	2.757,63	1.878.390,05
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	323.395,18	0,00	2.757,63	326.152,81
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.201.093,89	0,00	900,69	2.201.994,58
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	371.656,66	0,00	740,03	372.396,69
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	80.566,35	0,00	160,66	80.727,01
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010	Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1473	02.1.4.03.012.036	Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1474	02.1.4.03.012.037	Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1475	02.1.4.03.012.038	Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	0,00	11.725.745,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	0,00	7.870.508,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001	Adto Clientes-Retiros Caladores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1485	02.1.5.03.003.002	Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1486	02.1.5.03.003.003	Adto Clientes - Park Piarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1487	02.1.5.03.003.004	Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1613	02.1.5.03.003.005	Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.824.950,42	36.110,02	149.339,15	20.938.179,55
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
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002	Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003	Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004	Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005	Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006	Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	3.763.380,36	36.110,02	149.339,15	3.876.609,49
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	51.147,78	36.110,02	149.339,15	164.376,91
794	02.2.2.03	Empréstimo 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
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1516	02.2.2.04.002	Imoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
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
822	02.3.1.02.01	Capital Social Subscrito	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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
259	03	RECEITAS	1.108.879,37	900,69	9.737,26	1.117.715,94
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.108.879,37	900,69	9.737,26	1.117.715,94
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.221.905,54	0,00	9.737,26	1.231.642,80
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	1.069.774,34	0,00	0,00	1.069.774,34
266	03.1.1.01.004	Vendas de Imóveis Próprios	1.069.774,34	0,00	0,00	1.069.774,34
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	152.131,20	0,00	9.737,26	161.868,46
1085	03.1.1.03.005	Receita de Aluguel	152.131,20	0,00	9.737,26	161.868,46
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(113.026,17)	900,69	0,00	(113.926,86)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(113.026,17)	900,69	0,00	(113.926,86)
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(20.161,42)	160,66	0,00	(20.322,08)
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(92.864,75)	740,03	0,00	(93.604,78)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	1.074.582,21	159.214,99	24.930,44	1.208.866,76
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
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	202.393,44	22.488,16	0,00	224.881,60
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	872.188,77	136.726,83	24.930,44	983.985,16
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807.931,20	126.944,73	24.930,44	909.945,49
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	206.651,10	49.566,40	24.930,44	231.287,06
456	04.2.1.01.001	Salários	69.497,67	34.303,63	24.752,27	79.049,03
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	123.408,00	13.712,00	0,00	137.120,00
459	04.2.1.01.004	Férias	7.852,45	576,03	0,00	8.428,48
460	04.2.1.01.005	13.Salário	3.888,19	432,02	0,00	4.320,21
625	04.2.1.01.011	Assistencia Médica	(1.223,53)	0,00	178,17	(1.401,70)
677	04.2.1.01.013	Vale Alimentação	3.228,32	542,72	0,00	3.771,04
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	51.747,36	6.031,82	0,00	57.779,18
467	04.2.1.02.001	INSS	41.634,10	4.666,82	0,00	46.300,92
468	04.2.1.02.002	FGTS	10.113,26	1.365,00	0,00	11.478,26
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	549.532,74	71.346,51	0,00	620.879,25
473	04.2.1.03.001	Aluguel	3.652,21	390,00	0,00	4.042,21
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	241,80	0,00	0,00	241,80
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.635,21	0,00	0,00	2.635,21
476	04.2.1.03.004	Internet	5.422,37	892,17	0,00	6.314,54
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	1.397,05	0,00	0,00	1.397,05
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	1.961,35	498,79	0,00	2.460,14
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	17.625,42	7.497,00	0,00	25.122,42
482	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	543,37	302,94	0,00	846,31
485	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	260,00	0,00	260,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.350,00	0,00	0,00	60.350,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.794,27	34.417,13	0,00	283.211,40
498	04.2.1.03.035	Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	1.501,75	0,00	0,00	1.501,75
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	31.072,19	7.900,54	0,00	38.972,73
624	04.2.1.03.046	Manutenção de Software	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
626	04.2.1.03.047	Honorarios Contabeis	17.365,00	0,00	0,00	17.365,00
627	04.2.1.03.048	Honorarios Advocaticios	79.757,50	10.150,50	0,00	89.908,00
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	1.585,57	4.008,67	0,00	5.594,24
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	12.867,23	780,00	0,00	13.647,23
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.102,60	144,80	0,00	1.247,40
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	2.299,78	160,00	0,00	2.459,78
1602	04.2.1.03.074	Condominio	56.155,07	3.943,97	0,00	60.099,04
1807	04.2.1.03.078	Certificado Digital	480,00	0,00	0,00	480,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.180,78	0,00	0,00	3.180,78
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.180,78	0,00	0,00	3.180,78
563	04.2.5.02.001	Juros	2.190,58	0,00	0,00	2.190,58
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	990,20	0,00	0,00	990,20
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	43.076,79	7.782,10	0,00	50.858,89
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	43.076,79	2.761,04	0,00	45.837,83
573	04.2.6.01.003	IPTU	5.864,40	0,00	0,00	5.864,40
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	37.212,39	2.761,04	0,00	39.973,43
583	04.2.6.02	MULTAS	0,00	5.021,06	0,00	5.021,06
585	04.2.6.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	5.021,06	0,00	5.021,06

Resumo

ATIVO	50.955.371,82	PASSIVO	51.046.522,64
CUSTOS E DESPESAS	1.208.866,76	RECEITAS	1.117.715,94
Total de débitos	287.700,70	Total de créditos	287.700,70

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 91.150,82

JONES

BAMBINETTI:

90291786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI: BAMBINETTI:90291786987 Dados: 2022.12.20 14:46:17 -03'00'

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

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934 Dados: 2023.01.23 11:22:23 -03'00'

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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	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
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	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
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	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
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Materiais em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1184	01.1.2.13.010.001	Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002	Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003	Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004	Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005	Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
1189	01.1.2.13.010.006	(-) Venda de Materiais	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
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
1115	01.2.1.02.003	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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Materiais e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002	(-) Materiais e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.167.367,89	8.539,68	8.539,68	16.167.367,89
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.991.286,33	8.539,68	0,00	11.982.746,65
146	02.1.1	FORNECEDORES	27.786,20	8.539,68	0,00	19.246,52
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	25.619,04	8.539,68	0,00	17.079,36
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	25.619,04	8.539,68	0,00	17.079,36
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Página: 2

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
182	02.1.4	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGACÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001	Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002	Emprestimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003	Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004	Luís Cláudio Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005	Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006	PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007	Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mão de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JOLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.635.904,62	0,00	8.539,68	9.644.444,30
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	958.338,10	0,00	8.539,68	966.877,78
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	958.338,10	0,00	8.539,68	966.877,78
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	948.338,10	0,00	8.539,68	956.877,78
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	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
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
822	02.3.1.02.000455301	Sulbrasil Engenharia e Construcoes Ltda	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	26,15	0,00	0,00	26,15
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.167.367,89
CUSTOS E DESPESAS	9.170,65		
Total de débitos	8.539,68	Total de créditos	8.539,68
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		9.170,65

JONES BAMBINETTI:90291786987
 Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2023.01.20 15:57:25 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.01.24 10:28:03 -03'00'

TARCIZO PICKLER
 Administrador N2 o Sócio
 CPF: 291.059.949-34

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Sócio(a) Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil
 CNPJ: 02.793.770/0001-64

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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	330.644,15	0,00	0,00	330.644,15
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019	Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	DESPEAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003	Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
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
1157	01.2.2.01.010	Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011	Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
102	01.2.3.01.005	Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
109	01.2.3.01.012	Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
919	01.2.3.01.014	Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
1044	01.2.3.01.022	Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024	Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
1147	01.2.3.01.027	Aparelhos Telefônicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
845	01.2.3.05.009	(-) Aparelhos Telefônicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
920	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
1045	01.2.3.05.018	(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
144	02	PASSIVO	358.787,40	0,00	0,00	358.787,40
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.096,44	0,00	0,00	67.096,44
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1111	02.1.2.01.002.001	Caixa Econômica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
154	02.1.2.01.002.002	Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
895	02.1.4.03.012.012	Parcelamento RFB/PGFN	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVOS	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005	Caixa Econômica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.497.269,19	0,00	0,00	1.497.269,19
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	976.652,28	0,00	0,00	976.652,28
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	976.652,28	0,00	0,00	976.652,28
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	79.343,22	0,00	0,00	79.343,22
1165	02.2.2.04.002	Contrato de Mutuo II	244,28	0,00	0,00	244,28
1166	02.2.2.04.003	Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004	Contrato de Mutuo IV	686.710,94	0,00	0,00	686.710,94
1201	02.2.2.04.006	Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
1161	02.2.4.001.024	Parcelamento RFB Demais deb.	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.205.578,23)	0,00	0,00	(1.205.578,23)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do 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
1168	02.3.2.02.007	Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.117.657,34)	0,00	0,00	(2.117.657,34)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
563	04.2.3.02.001	Juros	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25

Resumo

ATIVO	330.644,15	PASSIVO	358.787,40
CUSTOS E DESPESAS	28.143,25		
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			28.143,25

JONES

BAMBINETTI:902

91786987

Assinado de forma digital
 por JONES
 BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2023.01.20 15:34:29
 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
 JONES BAMBINETTI
 Contador
 CPF: 902.917.869-87
 CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
 Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
 CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por
 TARCIZIO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.01.23 11:09:55 -03'00'

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

Evento 163

Evento:

PETICAO

Data:

27/04/2023 17:05:43

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

163



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - NOVEMBRO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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

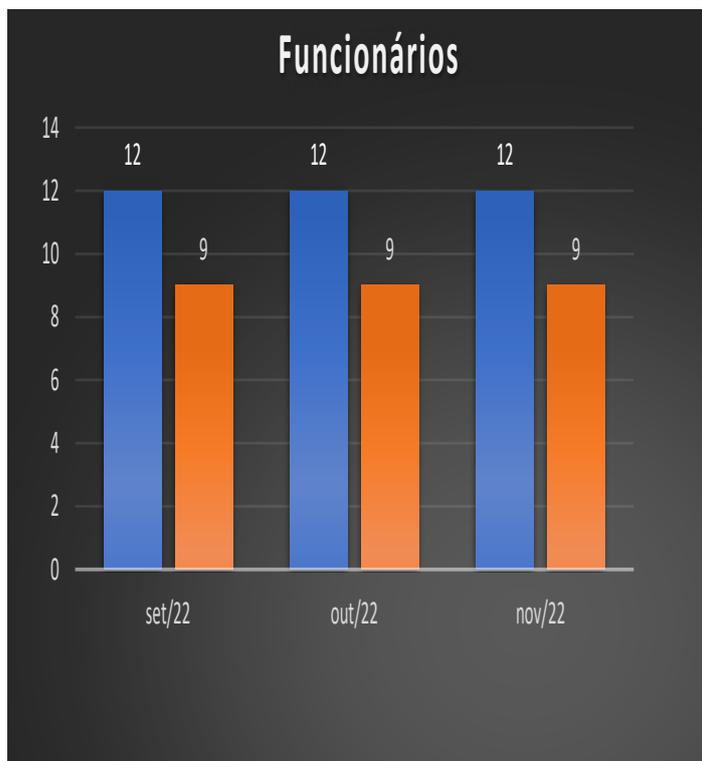


OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
esgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

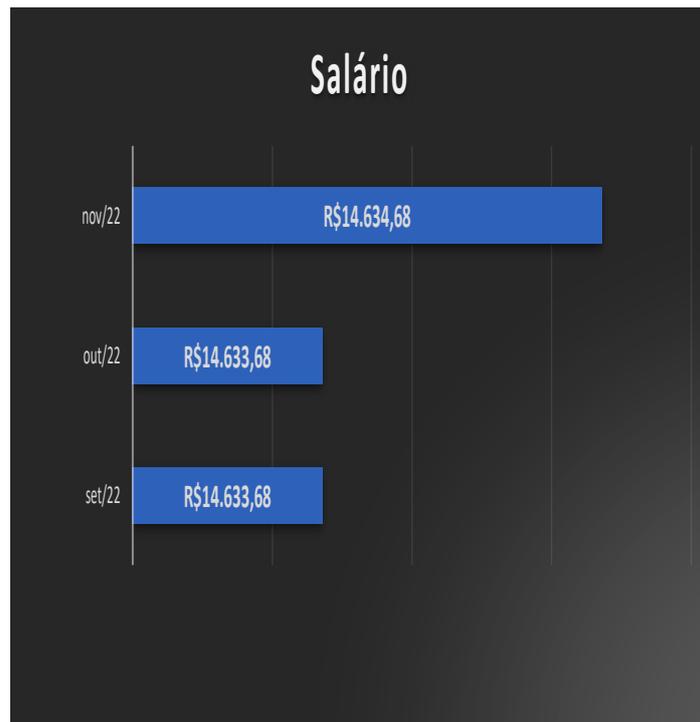
4. Do Setor de Pessoal

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



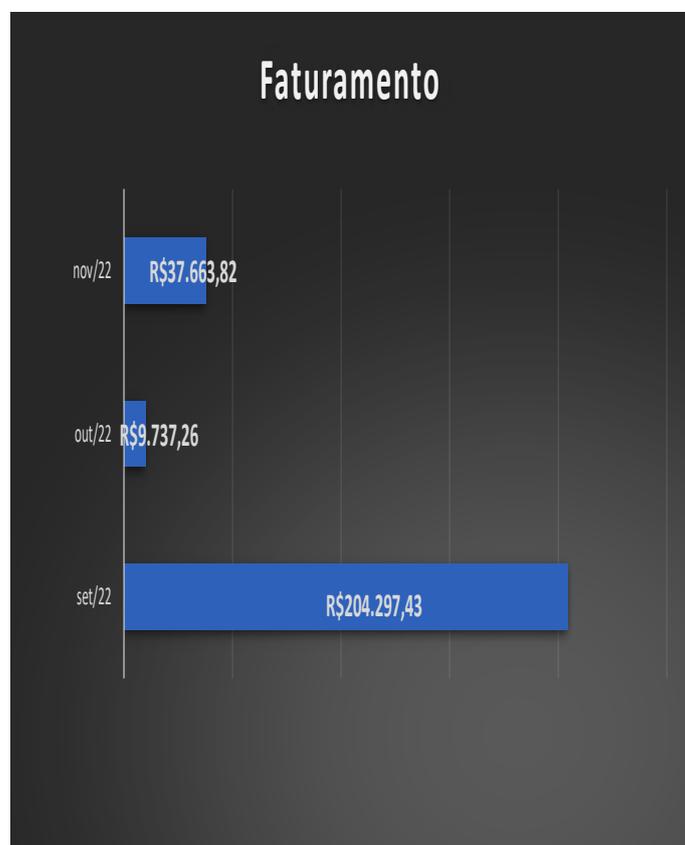
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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:



7. 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

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 170.654,62, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 1.153.637,80. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 31.324,03.

O Patrimônio Líquido (considerando o grupo) está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa

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



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

vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 15.126.315,59. 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\$ 58.678.955,35 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 67.843.960,37.

Silvio Giancesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

CRA/SC: 25797

9. 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 possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão está 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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



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

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

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

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Nov/18	12 meses	0	0%
Garantia Real	Nov/21	180 meses	40%	0,5% a.m
Quirografário	Nov/22	180 meses	60%	0,5% a.m
ME/EPP	Nov/19	90 meses	60%	0,5% a.m

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

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

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 **Novembro/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de dezembro de 2022.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página: 1

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classifica ² o	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.00045301		SULBRASIL ENGENHARIA E CON:	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Empréstimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRÉSTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	465.133,05	0,00	49,60	465.182,65
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.695,44	0,00	49,60	365.745,04
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Empréstimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.939,18	0,00	49,60	19.988,78
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	432,37	0,00	49,60	481,97
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	413,40	0,00	45,93	459,33
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	18,97	0,00	3,67	22,64
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página: 2

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev. I	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.150,78)	0,00	0,00	(2.755.150,78)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capital	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	432,37	49,60	0,00	481,97
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	432,37	49,60	0,00	481,97
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432,37	49,60	0,00	481,97
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	413,40	45,93	0,00	459,33
459	04.2.1.01.004		Férias	413,40	45,93	0,00	459,33
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	18,97	3,67	0,00	22,64
468	04.2.1.02.002		FGTS	18,97	3,67	0,00	22,64

Resumo

ATIVO	464.700,68	PASSIVO	465.182,65
CUSTOS E DESPESAS	481,97		
Total de débitos	49,60	Total de créditos	49,60
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			481,97

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JONES

BAMBINETTI:90

291786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.23
14:40:26 -03'00'

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

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Assinado de forma digital por

TARCIZO PICKLER:29105994934

Dados: 2023.01.24 09:32:40 -03'00'

TARCIZO PICKLER
São(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página: 1

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
1	01	ATIVO	50.955.371,82	364.230,82	429.184,34	50.890.418,30
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.538.175,43	364.230,82	406.696,18	43.495.710,07
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001	Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1345	01.1.1.02.002.002	Caixa Econômica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003	Caixa Econômica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004	Caixa Econômica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005	Caixa Econômica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
1550	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
777	01.1.1.02.009	Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
14	01.1.2	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	43.285.889,15	364.230,82	406.696,18	43.243.423,79
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.426.936,57	18.831,91	256.696,18	9.189.072,30
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.135,45	18.831,91	0,00	20.967,36
1407	01.1.2.02.008	Clientes Serv. Construções Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1409	01.1.2.02.008.001	FAR - Fundo de Arrendamento Residencial	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1410	01.1.2.02.008.002	Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1412	01.1.2.02.008.004	Weg Equipamentos Eletr. WMO J GS 15 E 747	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005	Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1415	01.1.2.02.008.007	Weg Quimica	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1416	01.1.2.02.008.008	Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009	Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1422	01.1.2.02.008.014	T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1423	01.1.2.02.008.015	Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1408	01.1.2.02.009	Clientes Incorporações Imobiliária	9.126.147,01	0,00	256.696,18	8.869.450,83
1424	01.1.2.02.009.001	Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1425	01.1.2.02.009.002	Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1426	01.1.2.02.009.003	Residencial Compasso do Sol	4.926.874,60	0,00	11.654,31	4.915.220,29
1427	01.1.2.02.009.004	Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1428	01.1.2.02.009.005	Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1429	01.1.2.02.009.006	Residencial Mirante das Aguas	2.323.693,32	0,00	245.041,87	2.078.651,45
1430	01.1.2.02.009.007	Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1431	01.1.2.02.009.008	Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.400.267,69	0,00	0,00	2.400.267,69
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.400.267,69	0,00	0,00	2.400.267,69
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
43	01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
45	01.1.2.10.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
46	01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
47	01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
48	01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
51	01.1.2.10.011	INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
1107	01.1.2.10.015	Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1433	01.1.2.10.019	Pis a Compensar - Incorporações	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
1434	01.1.2.10.020	Cofins a Compensar - Incorporações	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
1435	01.1.2.10.021	PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONSOLIDAC	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
52	01.1.2.11	EMPRESÍMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005	Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1363	01.1.2.13.009	Estoque Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1364	01.1.2.13.009.001	Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1365	01.1.2.13.009.002	Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1366	01.1.2.13.009.003	Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69
1367	01.1.2.13.009.004	Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005	Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1369	01.1.2.13.009.006	Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1370	01.1.2.13.009.007	Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
1371	01.1.2.13.010	Estoques Imóveis em Construção	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1372	01.1.2.13.010.001	Residencial Retiro dos Capangas	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1373	01.1.2.13.010.002	Residencial Park Pivarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1374	01.1.2.13.010.003	Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1375	01.1.2.13.010.004	Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1376	01.1.2.13.010.005	Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1377	01.1.2.13.011	Estoque Imóveis Em Construção - Transitório	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1378	01.1.2.13.011.001	Ordenados e Salários	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1379	01.1.2.13.011.002	Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1380	01.1.2.13.011.003	Estagiários	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004	Férias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1382	01.1.2.13.011.005	13 Salário	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1383	01.1.2.13.011.006	Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1384	01.1.2.13.011.007	Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1385	01.1.2.13.011.008	Assistência Médica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1386	01.1.2.13.011.009	Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1387	01.1.2.13.011.010	Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1388	01.1.2.13.011.011	FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1389	01.1.2.13.011.012	Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1390	01.1.2.13.011.013	Mão de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1391	01.1.2.13.011.014	Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015	Aluguel de Imóveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1393	01.1.2.13.011.016	Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1394	01.1.2.13.011.017	Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1395	01.1.2.13.011.018	Serviços Pessoa Jurídica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1396	01.1.2.13.011.019	Água e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1397	01.1.2.13.011.020	Energia Elétrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1398	01.1.2.13.011.021	Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1399	01.1.2.13.011.022	Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1400	01.1.2.13.011.023	Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1401	01.1.2.13.011.024	Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1402	01.1.2.13.011.025	Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1403	01.1.2.13.011.026	(-) Crédito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1404	01.1.2.13.011.027	(-) Crédito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028	(-) Transferência de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1406	01.1.2.13.012	Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1320	01.1.2.17	CONTRATO DE MUTUO	329.669,48	345.398,91	150.000,00	525.068,39
1321	01.1.2.17.001	Contrato de Mutuo	329.669,48	345.398,91	150.000,00	525.068,39
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1442	01.1.3.05	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001	Débitos Indevidos por RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002	Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003	Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.417.196,39	0,00	22.488,16	7.394.708,23
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1437	01.2.1.01.003.001	Novos Caminhos - Encargos Mutuários	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1438	01.2.1.01.003.002	Mirante das Águas - Encargos Mutuários	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1439	01.2.1.01.003.003	Retiro Capangas - Encargos Mutuários	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1440	01.2.1.01.003.004	Compasso do Sol - Encargos Mutuários	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1441	01.2.1.01.003.005	Waldir Piva - Encargos Mutuários	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1492	01.2.1.01.004.001	Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1493	01.2.1.01.004.002	Erbe Construtora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1494	01.2.1.01.004.003	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1495	01.2.1.01.004.004	Engesc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1496	01.2.1.01.004.005	SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
83	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1152	01.2.1.02.003	Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
1346	01.2.1.02.004	Depósito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005	Depósito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1447	01.2.1.07.002	IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
1448	01.2.1.07.003	CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página: 3

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
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
657	01.2.2.01.002	Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
1489	01.2.2.01.012	Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
1490	01.2.2.01.013	Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.464.886,86	0,00	21.811,19	2.443.075,67
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
105	01.2.3.01.008	Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
102	01.2.3.01.030	Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.067.692,26)	0,00	21.811,19	(4.089.503,45)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.612.959,27)	0,00	14.151,96	(1.627.111,23)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(667.733,83)	0,00	673,06	(668.406,89)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(3.878,50)	0,00	20,75	(3.899,25)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
659	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(534.298,42)	0,00	6.965,42	(541.263,84)
120	01.2.3.05.026	(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(116.405,37)	0,00	676,97	(117.082,34)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(116.405,37)	0,00	676,97	(117.082,34)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(116.405,37)	0,00	676,97	(117.082,34)
144	02	PASSIVO	51.046.522,64	295.191,20	271.945,76	51.023.277,20
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.814.106,61	39.663,11	55.538,49	35.829.981,99
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.046.196,06	24.539,00	17.390,50	14.039.047,56
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	129.405,78	0,00	17.390,50	146.796,28
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	129.405,78	0,00	17.390,50	146.796,28
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	13.916.790,28	24.539,00	0,00	13.892.251,28
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.667.445,59	24.539,00	0,00	12.642.906,59
1468	02.1.1.02.002	Renogociação Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
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
1159	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01	Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04	Caixa Econômica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05	Caixa Econômica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07	Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08	Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09	Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1501	02.1.2.01.006	FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1072	02.1.2.01.010	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002	Empréstimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003	Empréstimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
1500	02.1.2.01.021	Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
158	02.1.3	OBRIGACIONES TRABALHISTAS	2.653.048,20	15.124,11	33.648,40	2.671.572,49
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.474.888,28	14.633,68	14.634,68	1.474.889,28
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	29.397,94	14.633,68	14.634,68	29.398,94
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1317	02.1.3.01.009	Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
1476	02.1.3.01.010	Vale Alimentação a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
1477	02.1.3.01.011	Acordo Trabalhistas	78.402,23	0,00	0,00	78.402,23
1478	02.1.3.01.012	Plano de Saúde a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	460.609,37	283,05	10.445,68	470.772,00
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	460.609,37	283,05	10.445,68	470.772,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	670.233,37	0,00	7.166,07	677.399,44
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	339.602,95	0,00	5.828,42	345.431,37
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	329.940,42	0,00	1.307,65	331.248,07
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	690,00	0,00	30,00	720,00

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	47.317,18	207,38	1.401,97	48.511,77
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	4.320,21	0,00	432,02	4.752,23
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	22.470,17	0,00	432,02	22.902,19
178	02.1.3.05.003	Provisão de FGTS 13º	345,61	207,37	34,56	172,80
179	02.1.3.05.004	Provisão de FGTS Férias	2.351,10	0,00	46,08	2.397,18
180	02.1.3.05.005	Provisão de INSS 13º	1.342,62	0,00	134,26	1.476,88
181	02.1.3.05.006	Provisão de INSS Férias	8.997,42	0,00	179,02	9.176,44
660	02.1.3.05.007	Provisão o 1/3 s/Férias	7.490,05	0,01	144,01	7.634,05
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.080.384,63	0,00	4.499,59	4.084.884,22
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.878.390,05	0,00	2.757,63	1.881.147,68
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	326.152,81	0,00	2.757,63	328.910,44
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.201.994,58	0,00	1.741,96	2.203.736,54
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	372.396,69	0,00	1.431,23	373.827,92
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	80.727,01	0,00	310,73	81.037,74
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
755	02.1.4.03.011	IPDU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	0,00	0,00	1.414.085,85
893	02.1.4.03.012.010	Parcelamento IRRF	53.440,86	0,00	0,00	53.440,86
1473	02.1.4.03.012.036	Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1474	02.1.4.03.012.037	Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1475	02.1.4.03.012.038	Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	0,00	0,00	302.258,45
1469	02.1.4.03.015	Ret a pagar	30.409,53	0,00	0,00	30.409,53
1472	02.1.4.03.016	Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	0,00	11.725.745,69
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010	Creditos a Identificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011	Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1481	02.1.5.02.012	Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
1482	02.1.5.02.013	Processos Cíveis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	0,00	7.870.508,06
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001	Adto Clientes-Retiros Caladores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1485	02.1.5.03.003.002	Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1486	02.1.5.03.003.003	Adto Clientes - Park Piarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1487	02.1.5.03.003.004	Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1613	02.1.5.03.003.005	Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1470	02.1.5.05.003	Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
1471	02.1.5.05.004	Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.938.179,55	255.528,09	216.407,27	20.899.058,73
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 BANCÉRIOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002	Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003	Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004	Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005	Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006	Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	3.876.609,49	255.528,09	216.407,27	3.837.488,67
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	164.376,91	255.528,09	216.407,27	125.256,09
794	02.2.2.03	Empréstimo 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
1515	02.2.2.04.001	PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1516	02.2.2.04.002	Imoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1517	02.2.2.04.003	San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1518	02.2.2.04.004	Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
1519	02.2.2.04.005	Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1520	02.2.2.04.006	Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1521	02.2.2.04.007	Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	0,00	0,00	6.504.641,71
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	0,00	0,00	6.502.926,02
914	02.2.4.001.006	Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1502	02.2.4.001.036	Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037	Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1504	02.2.4.001.038	Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1193	02.2.4.003	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001	Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	0,00	0,00	(5.705.763,52)
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
822	02.3.1.02.01	Capital Social Subscrito	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
216	02.3.2.01.002	Adiantamento para futuro aumento de capital	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	0,00	0,00	(15.578.551,52)
259	03	RECEITAS	1.117.715,94	1.741,96	37.663,82	1.153.637,80
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.117.715,94	1.741,96	37.663,82	1.153.637,80
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.231.642,80	0,00	37.663,82	1.269.306,62
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	1.069.774,34	0,00	0,00	1.069.774,34
266	03.1.1.01.004	Vendas de Imóveis Próprios	1.069.774,34	0,00	0,00	1.069.774,34
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	161.868,46	0,00	37.663,82	199.532,28
1085	03.1.1.03.005	Receita de Aluguel	161.868,46	0,00	37.663,82	199.532,28
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(113.926,86)	1.741,96	0,00	(115.668,82)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(113.926,86)	1.741,96	0,00	(115.668,82)
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(20.322,08)	310,73	0,00	(20.632,81)
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(93.604,78)	1.431,23	0,00	(95.036,01)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	1.208.866,76	102.945,74	25.315,80	1.286.496,70
336	04.1	CUSTOS	224.881,60	22.488,16	0,00	247.369,76
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	224.881,60	22.488,16	0,00	247.369,76
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	224.881,60	22.488,16	0,00	247.369,76
439	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	224.881,60	22.488,16	0,00	247.369,76
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	983.985,16	80.457,58	25.315,80	1.039.126,94
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	909.945,49	71.513,53	25.315,80	956.143,22
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	231.287,06	45.013,66	25.108,43	251.192,29
456	04.2.1.01.001	Salários	79.049,03	30.293,61	24.930,25	84.412,39
457	04.2.1.01.002	Pré-Labore	137.120,00	13.712,00	0,00	150.832,00
459	04.2.1.01.004	Férias	8.428,48	576,03	0,01	9.004,50
460	04.2.1.01.005	13.Salário	4.320,21	432,02	0,00	4.752,23
625	04.2.1.01.011	Assistencia Medica	(1.401,70)	0,00	178,17	(1.579,87)
677	04.2.1.01.013	Vale Alimentação	3.771,04	0,00	0,00	3.771,04
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	57.779,18	6.055,11	207,37	63.626,92
467	04.2.1.02.001	INSS	46.300,92	4.666,82	0,00	50.967,74
468	04.2.1.02.002	FGTS	11.478,26	1.388,29	207,37	12.659,18
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	620.879,25	20.444,76	0,00	641.324,01
473	04.2.1.03.001	Aluguel	4.042,21	0,00	0,00	4.042,21
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	241,80	0,00	0,00	241,80
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.635,21	0,00	0,00	2.635,21
476	04.2.1.03.004	Internet	6.314,54	0,00	0,00	6.314,54
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	1.397,05	0,00	0,00	1.397,05
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	2.460,14	0,00	0,00	2.460,14
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	25.122,42	400,00	0,00	25.522,42
482	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	846,31	0,00	0,00	846,31
485	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	260,00	0,00	0,00	260,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.350,00	0,00	0,00	60.350,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.211,40	5.369,10	0,00	288.580,50
498	04.2.1.03.035	Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	1.501,75	0,00	0,00	1.501,75
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	38.972,73	0,00	0,00	38.972,73
624	04.2.1.03.046	Manutenção de Software	2.723,00	691,00	0,00	3.414,00

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
626	04.2.1.03.047	Honorarios Contabeis	17.365,00	2.933,50	0,00	20.298,50
627	04.2.1.03.048	Honorarios Advocaticios	89.908,00	11.000,50	0,00	100.908,50
636	04.2.1.03.052	Despesas com Cartão	5.594,24	50,66	0,00	5.644,90
542	04.2.1.03.053	Limpeza, Conservação e Vigilância	13.647,23	0,00	0,00	13.647,23
674	04.2.1.03.056	Telefone	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40
1202	04.2.1.03.069	Despesas Legais e Judiciais	2.459,78	0,00	0,00	2.459,78
1602	04.2.1.03.074	Condominio	60.099,04	0,00	0,00	60.099,04
1807	04.2.1.03.078	Certificado Digital	480,00	0,00	0,00	480,00
506 04.2.2 DESPESAS COM VENDAS			20.000,00	6.390,00	0,00	26.390,00
522 04.2.2.03 DESPESAS GERAIS COM VENDAS			20.000,00	6.390,00	0,00	26.390,00
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00
558 04.2.5 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS			3.180,78	0,00	0,00	3.180,78
562 04.2.5.02 DESPESAS FINANCEIRAS			3.180,78	0,00	0,00	3.180,78
563	04.2.5.02.001	Juros	2.190,58	0,00	0,00	2.190,58
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	990,20	0,00	0,00	990,20
569 04.2.6 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS			50.858,89	2.554,05	0,00	53.412,94
570 04.2.6.01 IMPOSTOS			45.837,83	2.554,05	0,00	48.391,88
573	04.2.6.01.003	IPTU	5.864,40	480,00	0,00	6.344,40
916	04.2.6.01.015	Impostos e Taxas Diversas	39.973,43	2.074,05	0,00	42.047,48
583 04.2.6.02 MULTAS			5.021,06	0,00	0,00	5.021,06
585	04.2.6.02.002	Multas Fiscais Punitivas	5.021,06	0,00	0,00	5.021,06

Resumo

ATIVO	50.890.418,30	PASSIVO	51.023.277,20
CUSTOS E DESPESAS	1.286.496,70	RECEITAS	1.153.637,80
Total de débitos	764.109,72	Total de créditos	764.109,72

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 132.858,90

JONES

BAMBINETTI:9

0291786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:9
Dados: 2022.12.20 14:49:05 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.01.23 11:23:09 -03'00'

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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	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
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	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
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	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
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoque de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Materiais em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1184	01.1.2.13.010.001	Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002	Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003	Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004	Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005	Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
1189	01.1.2.13.010.006	(-) Venda de Materiais	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
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
1115	01.2.1.02.003	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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	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
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Materiais e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002	(-) Materiais e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.167.367,89	8.539,68	8.539,68	16.167.367,89
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.982.746,65	8.539,68	0,00	11.974.206,97
146	02.1.1	FORNECEDORES	19.246,52	8.539,68	0,00	10.706,84
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	17.079,36	8.539,68	0,00	8.539,68
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	17.079,36	8.539,68	0,00	8.539,68
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página: 2

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
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001	Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002	Emprestimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003	Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004	Luís Cláudio Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005	Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006	PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007	Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mão de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JOLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.644.444,30	0,00	8.539,68	9.652.983,98
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	966.877,78	0,00	8.539,68	975.417,46
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	966.877,78	0,00	8.539,68	975.417,46
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	956.877,78	0,00	8.539,68	965.417,46
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	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
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
822	02.3.1.02.000455301	SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	26,15	0,00	0,00	26,15
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.167.367,89
CUSTOS E DESPESAS	9.170,65		
Total de débitos	8.539,68	Total de créditos	8.539,68
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		9.170,65

JONES

BAMBINETTI:9029

1786987

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.20 15:56:13
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 381.218.839-20

Assinado de forma digital por

TARCIZO PICKLER:29105994934

Dados: 2023.01.24 10:30:42 -03'00'

TARCIZO PICKLER
Administrador N2 o Sócio
CPF: 291.059.949-34

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sócio(a) Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil
CNPJ: 02.793.770/0001-64

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classifica ² o	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	330.644,15	0,00	0,00	330.644,15
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019	Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	DESPEAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003	Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
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
1157	01.2.2.01.010	Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011	Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
102	01.2.3.01.005	Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
109	01.2.3.01.012	Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
919	01.2.3.01.014	Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
1044	01.2.3.01.022	Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024	Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
1147	01.2.3.01.027	Aparelhos Telefônicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
845	01.2.3.05.009	(-) Aparelhos Telefônicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
920	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
1045	01.2.3.05.018	(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
144	02	PASSIVO	358.787,40	0,00	0,00	358.787,40
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.096,44	0,00	0,00	67.096,44
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1111	02.1.2.01.002.001	Caixa Econômica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
154	02.1.2.01.002.002	Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
895	02.1.4.03.012.012	Parcelamento RFB/PGFN	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVOS	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005	Caixa Econômica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.497.269,19	0,00	0,00	1.497.269,19
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	976.652,28	0,00	0,00	976.652,28
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	976.652,28	0,00	0,00	976.652,28
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	79.343,22	0,00	0,00	79.343,22
1165	02.2.2.04.002	Contrato de Mutuo II	244,28	0,00	0,00	244,28
1166	02.2.2.04.003	Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004	Contrato de Mutuo IV	686.710,94	0,00	0,00	686.710,94
1201	02.2.2.04.006	Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
1161	02.2.4.001.024	Parcelamento RFB Demais deb.	520.616,91	0,00	0,00	520.616,91
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.205.578,23)	0,00	0,00	(1.205.578,23)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do 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
1168	02.3.2.02.007	Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.117.657,34)	0,00	0,00	(2.117.657,34)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
563	04.2.3.02.001	Juros	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25

Resumo

ATIVO	330.644,15	PASSIVO	358.787,40
CUSTOS E DESPESAS	28.143,25		
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 28.143,25

**JONES
BAMBINETTI:
90291786987**

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:9029178698
Dados: 2023.01.20 15:29:00 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 381.218.839-20

**Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.01.23 11:16:13 -03'00'**

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



***Acompanhamento da
Recuperação Judicial do Grupo Sulbrasil***

Cronograma de Pagamento dos Créditos conforme Plano RJ

- **Trabalhistas**

- *Até 12 (doze) meses após a habilitação;*
- *Sem deságio.*

- **Garantia Real**

- *Carência de 36 (trinta e seis) meses (início do pagamento em 28/11/2021);*
- *Deságio Geral de 40% (quarenta por cento);*
- *Após 28/11/2020 aplicação de juros simples de 0,5% ao mês;*
- *Pagamento de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a receita bruta semestral, com prazo de 180 (cento e oitenta) meses.*

- **ME/EPP**

- *Carência de 24 (vinte e quatro) meses (início do pagamento em 28/11/2020);*
- *Deságio Geral de 60% (sessenta por cento);*
- *Após 28/11/2020 aplicação de juros simples de 0,5% ao mês;*
- *Pagamento em 15 (quinze) parcelas semestrais.*

Cronograma de Pagamento dos Créditos conforme Plano RJ

- ***Quirografários***

- *Carência de 48 (quarenta e oito) meses (início do pagamento em 28/11/2022);*
- *Deságio Geral de 60% (sessenta por cento);*
- *Após 28/11/2022 aplicação de juros simples de 0,5% ao mês;*
- *Pagamento em 30 (trinta) parcelas semestrais.*

Créditos **PAGOS/QUITADOS** no período recuperacional

• **Trabalhistas**

- Quitação habilitação de **R\$ 441.047,79** (Sulbrasil) + **R\$ 3.134,72** (SBC) (listagem administrador judicial);
- Quitação acordos 2017 de R\$ 1.038.435,95.
- Quitação de habilitações retardatárias de R\$ 21.080,27. Demais habilitações retardatárias carecem de decisão judicial.

Créditos **PAGOS/QUITADOS** no período recuperacional

- **Garantia Real**

- *O Credor ainda não atendeu todos os requisitos do Plano de Recuperação Judicial (PRJ).*

Créditos **PAGOS/QUITADOS** no período recuperacional

- **ME e EPP**

- *Quitação de R\$ 24.164,13.*

- *Demais credores ainda não atenderam todos os requisitos do Plano de Recuperação Judicial (PRJ).*

Créditos **PAGOS/QUITADOS** no período recuperacional

- **Quirografários – Sulbrasil – Compasso do Sol**
 - Quitação de obrigação de dar de **456 unidades habitacionais** correspondente ao montante de **R\$ 36.364.756,28** (empreendimento entregue antes da listagem geral do administrador judicial).



Créditos **PAGOS/QUITADOS** no período recuperacional

- **Quirografários – Sulbrasil – Mirante das Águas**
 - Quitação de obrigação de dar de **252 unidades habitacionais** correspondente ao montante de **R\$ 1.150.000,00** (listagem do administrador judicial), sendo total de **R\$ 23.069.547,30** (empreendimento entregue antes da listagem geral do administrador judicial).



Créditos **PAGOS/QUITADOS** no período recuperacional

- **Quirografários – Sulbrasil – Retiro dos Caçadores**
 - Quitação de obrigação de dar de **192 unidades habitacionais** correspondente ao montante de **R\$ 13.170.035,64**.



Créditos **PAGOS/QUITADOS** no período recuperacional

- **Garantia Real / Alienação Fiduciária – ERBE – Esplanada Glatz**
 - Quitação habilitação de R\$ 7.126.687,75 (listagem administrador judicial);
 - Quitação geral de R\$ 20.907.844,54.

Créditos **PAGOS/QUITADOS** no período recuperacional

- **ME e EPP – ERBE – Esplanada Glatz**
 - **Quitação de R\$ 7.346,78.**

Créditos **PAGOS/QUITADOS** no período recuperacional

- **Quirografários – ERBE – Esplanada Glatz**
 - *Quitação de obrigação de dar de 160 unidades habitacionais correspondente ao montante de R\$ 12.152.897,08;*



Créditos **PAGOS/QUITADOS** no período recuperacional

- **Quirografários – ERBE – Esplanada Glatz**
 - *Quitação de empresas ligadas/litisconsórcio no montante de R\$ 303.559,51.*

QUADRO RESUMO

Descrição	ERBE			Sulbrasil		
	Listagem RJ	Pago	Saldo	Listagem RJ	Pago	Saldo
Trabalhista	-	-	-	441.047,79	441.047,79	-
Garantia Real	7.126.687,75	7.126.687,75	-	11.228.715,70	-	11.228.715,70
ME e EPP	19.335,55	7.346,78	11.988,77	938.379,99	24.164,13	914.215,86
Quirografário	13.801.439,77	12.456.456,59	1.344.983,18	46.290.487,34	14.320.035,64	31.970.451,70
Total	20.947.463,07	19.590.491,12	1.356.971,95	58.898.630,82	14.785.247,56	44.113.383,26

Descrição	SBC			Ouro Branco		
	Listagem RJ	Pago	Saldo	Listagem RJ	Pago	Saldo
Trabalhista	3.134,72	3.134,72	-	-	-	-
Garantia Real	-	-	-	1.570,00	-	1.570,00
ME e EPP	-	-	-	-	-	-
Quirografário	278.671,93	-	278.671,93	-	-	-
Total	281.806,65	3.134,72	278.671,93	1.570,00	-	1.570,00

Obs.: sem aplicação de deságio, considerando a existência de pagamento integral através da obrigação de dar.

QUADRO RESUMO

Do montante total R\$ 80.129.470,54 da listagem apresentada pelo administrador judicial, já foi **quitado** o montante de R\$ **34.378.873,40**. Isto é, já foi quitado **42,90%** da dívida total.

Evento 164

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

28/04/2023 14:47:54

Usuário:

JCGLUCK - JEAN CARLOS GLUCK - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

164

Interessado:

SULBRASIL INCORPORACAO LTDA

Prazo:

10 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

09/05/2023 00:00:00

Data Final:

18/05/2023 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

DHIAN CARLO MAZIERO, JONATHAN GEORGE MONDINI, RONALDO BERTOLLI, JACSON JOSÉ CAPEL

Evento 165

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

28/04/2023 14:47:54

Usuário:

JCGLUCK - JEAN CARLOS GLUCK - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

165

Mp:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Prazo:

10 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

04/05/2023 00:00:00

Data Final:

15/05/2023 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

Evento 166

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__165

Data:

03/05/2023 12:07:58

Usuário:

WS-MPSIG - WS-MPSIG - USUARIO DE INTEGRACAO - SISTEMA DE PROCURADORIA EXTERNO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

166

Evento 167

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___165

Data:

03/05/2023 12:08:45

Usuário:

MPSC - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA - PROCURADOR

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

167

Autos n. 0302752-09.2017.8.24.0008

SIG n. 08.2017.00105797-8

Analisado até o ev. 165.

MM. Juiz,

Trata-se de Incidente proposto na ação de Recuperação Judicial da empresa Sulbrasil Engenharia e Construção Ltda., tendo como objeto a apresentação de Relatórios Mensais das Atividades do devedor.

O Administrador Judicial apresentou os relatórios de atividades relativos aos meses de janeiro a novembro de 2022 (evs. 153-163).

Da análise da documentação apresentada, nota-se haver indícios de que a empresa parou de adimplir os impostos devidos. Desta forma, requeiro seja trasladada cópia dos documentos dos eventos 153-163 para os autos da Recuperação Judicial, intimando-se a recuperanda para se manifestar a respeito de tal inadimplência.

No mais, ciente dos documentos apresentados, nada a requerer neste momento processual.

Blumenau, 03 de maio de 2023.

[assinado digitalmente]

Luciana Schaefer Filomeno

Promotora de Justiça

Evento 168

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__164

Data:

08/05/2023 23:59:59

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

168

Evento 169

Evento:

CIENCIA_COM_RENUNCIA_AO_PRAZO___REFER___AO_EVENTO___164

Data:

18/05/2023 16:23:52

Usuário:

SC023044 - JONATHAN GEORGE MONDINI - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

169

Evento 170

Evento:

CONCLUSOS_PARA_DECISAO

Data:

06/07/2023 17:16:22

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

170

Evento 171

Evento:

REDISTRIBUICAO_POR_TRANSFERENCIA_DE_ACERVO_____DE_BNU04CV01_PARA_JGS01FR01_____

Data:

04/12/2023 09:34:26

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

171

Evento 172

Evento:

CLASSE_PROCESSUAL_ALTERADA___DE__ACAO_DE_EXIGIR_CONTAS_PARA__RELATORIO_FALIM

Data:

23/01/2024 14:37:50

Usuário:

SROSA - SIBELY SUZENA ROSA BUSCH - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

172

Evento 173

Evento:

DESPACHO

Data:

23/01/2024 14:58:06

Usuário:

UZIELOLIVEIRA - UZIEL NUNES DE OLIVEIRA - MAGISTRADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

173



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO**

Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul

Rua João Planincheck, 1990, Centro Executivo Blue Chip, 10º andar, Sala 1011 - Bairro: Jaraguá Esquerdo - CEP: 89253-105 - Fone: (47) 3130-8293 - <https://www.tjsc.jus.br/comarcas/jaragua-do-sul> - Email: jaragua.falencia@tjsc.jus.br

RELATÓRIO FALIMENTAR Nº 0302752-09.2017.8.24.0008/SC

REQUERENTE: GILSON AMILTON SGROTT

DESPACHO/DECISÃO

A representante do Ministério Público bem pontou na sua manifestação do evento 167:

Da análise da documentação apresentada, nota-se haver indícios de que a empresa parou de adimplir os impostos devidos. Desta forma, requeiro seja trasladada cópia dos documentos dos eventos 153-163 para os autos da Recuperação Judicial, intimando-se a recuperanda para se manifestar a respeito de tal inadimplência

Contudo, considerando que o último RMA (Relatório Mensal do Administrador) é de novembro de 2022, ou seja, decorrido mais de um ano, o quadro pode ter mudado.

Resta intimado o administrador judicial para apresentar o RMA atualizado, com informações até dezembro de 2023, no prazo de 15 (quinze) dias, noticiando, inclusive a respeito dos pagamentos do plano de recuperação.

No mesmo prazo, deverá a recuperanda manifestar-se sobre o pagamento dos impostos.

Com as informações, dê-se nova vista ao Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Documento eletrônico assinado por **UZIEL NUNES DE OLIVEIRA**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310053865261v2** e do código CRC **2421ba28**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): UZIEL NUNES DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/1/2024, às 14:58:6

0302752-09.2017.8.24.0008

310053865261 .V2

Evento 174

Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___DESPACHO_DECISAO

Data:
23/01/2024 14:58:06

Usuário:
UZIELOLIVEIRA - UZIEL NUNES DE OLIVEIRA - MAGISTRADO

Processo:
0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:
174

Requerente:
GILSON AMILTON SGROTT

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
05/02/2024 00:00:00

Data Final:
19/02/2024 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
GILSON AMILTON SGROTT

Evento 175

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___DESPACHO_DECISAO

Data:

23/01/2024 14:58:06

Usuário:

UZIELOLIVEIRA - UZIEL NUNES DE OLIVEIRA - MAGISTRADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

175

Interessado:

SULBRASIL INCORPORACAO LTDA

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

05/02/2024 00:00:00

Data Final:

19/02/2024 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

DHIAN CARLO MAZIERO, JONATHAN GEORGE MONDINI, RONALDO BERTOLLI, JACSON JOSÉ CAPEL

Evento 176

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER___AOS_EVENTOS___174_E_175

Data:

02/02/2024 23:59:59

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

176

Evento 177

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___174

Data:

19/02/2024 17:50:43

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

177



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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - DEZEMBRO DE 2022



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





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

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 o 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



Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

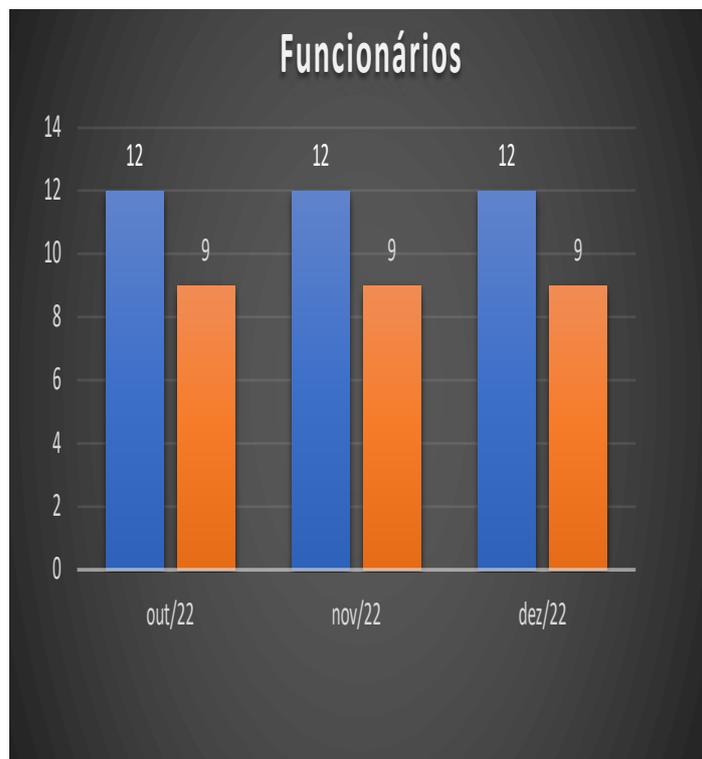
OAB/SC 9022

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

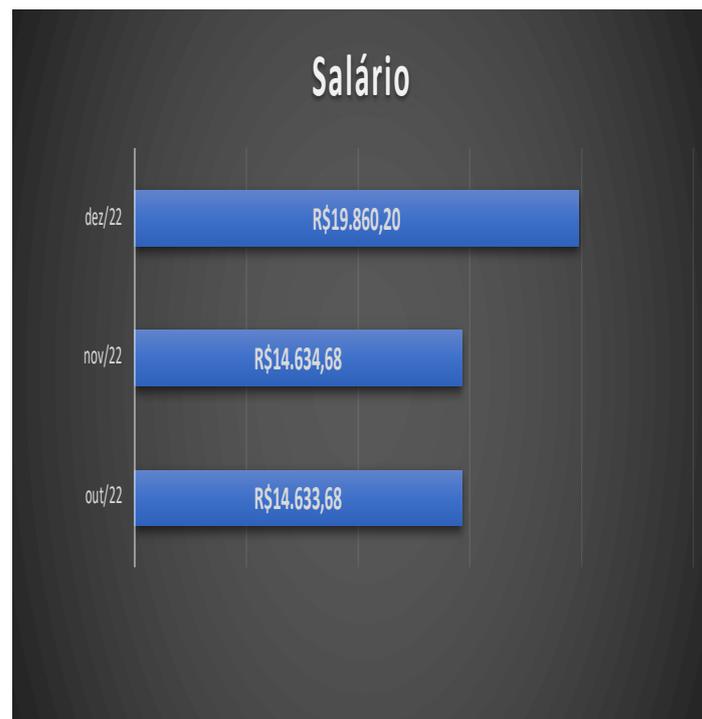
4. DO SETOR DE PESSOAL

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

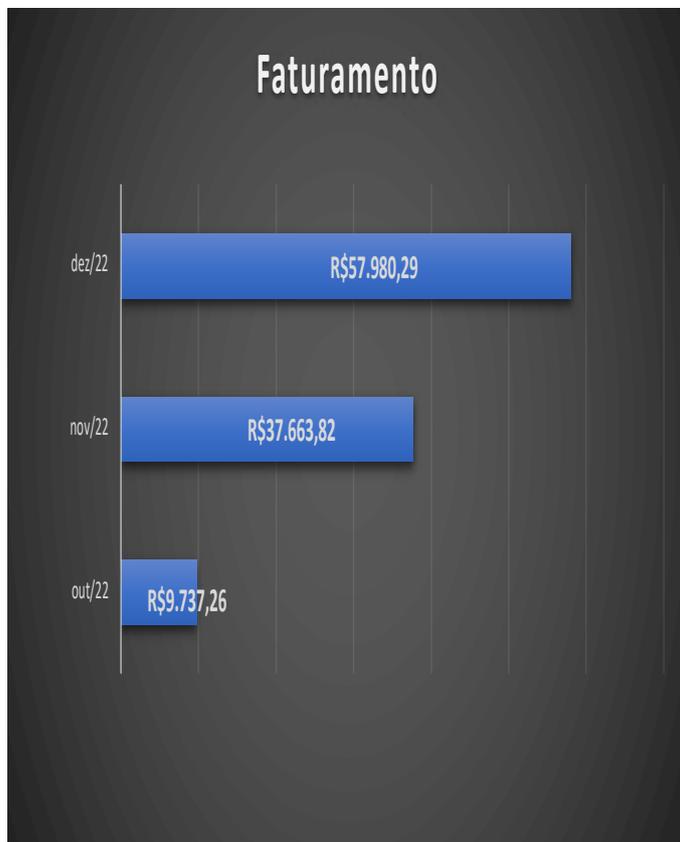


OAB/SC 9022

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

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.



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

7. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 157.658,44, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 1.211.618,09. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 31.324,03.

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\$ 15.246.128,70. 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\$ 58.807.543,11 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.972.548,13.

Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-0-9
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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

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 retomarão 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 **Dezembro/2022**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de janeiro de 2023.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Página: 1

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classifica ² o	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.000455301		SULBRASIL INCORPORADORA S/A LTDA	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Empréstimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRÉSTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	465.182,65	0,00	49,61	465.232,26
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.745,04	0,00	49,61	365.794,65
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Empréstimo Caixa Econômica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Econômica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.988,78	0,00	49,61	20.038,39
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	481,97	0,00	49,61	531,58
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	459,33	0,00	45,93	505,26
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	22,64	0,00	3,68	26,32
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Página: 2

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev. I	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.150,78)	0,00	0,00	(2.755.150,78)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capital	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.023,95)	0,00	0,00	(2.825.023,95)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	481,97	49,61	0,00	531,58
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	481,97	49,61	0,00	531,58
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	481,97	49,61	0,00	531,58
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	459,33	45,93	0,00	505,26
459	04.2.1.01.004		Férias	459,33	45,93	0,00	505,26
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	22,64	3,68	0,00	26,32
468	04.2.1.02.002		FGTS	22,64	3,68	0,00	26,32

Resumo

ATIVO	464.700,68	PASSIVO	465.232,26
CUSTOS E DESPESAS	531,58		
Total de débitos	49,61	Total de créditos	49,61
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			531,58

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JONES

BAMBINETTI:9

0291786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.23
14:45:33 -03'00'

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

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

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

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classifica ² o	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	330.644,15	0,00	0,00	330.644,15
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019	Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	DESPEAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003	Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
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
1157	01.2.2.01.010	Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011	Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
102	01.2.3.01.005	Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
109	01.2.3.01.012	Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
919	01.2.3.01.014	Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
1044	01.2.3.01.022	Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024	Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
1147	01.2.3.01.027	Aparelhos Telefônicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
845	01.2.3.05.009	(-) Aparelhos Telefônicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
920	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
1045	01.2.3.05.018	(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
144	02	PASSIVO	358.787,40	24.188,38	24.188,38	358.787,40
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.096,44	5.557,36	0,00	61.539,08
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1111	02.1.2.01.002.001	Caixa Econômica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
154	02.1.2.01.002.002	Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.437,48	5.557,36	0,00	29.880,12
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	35.437,48	5.557,36	0,00	29.880,12
861	02.1.4.03.012	Parcelamentos Federais	35.437,48	5.557,36	0,00	29.880,12
895	02.1.4.03.012.012	Parcelamento RFB/PGFN	35.437,48	5.557,36	0,00	29.880,12
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVOS	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005	Caixa Econômica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.497.269,19	18.631,02	24.188,38	1.502.826,55
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	976.652,28	0,00	24.188,38	1.000.840,66
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	976.652,28	0,00	24.188,38	1.000.840,66
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	79.343,22	0,00	24.188,38	103.531,60
1165	02.2.2.04.002	Contrato de Mutuo II	244,28	0,00	0,00	244,28
1166	02.2.2.04.003	Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004	Contrato de Mutuo IV	686.710,94	0,00	0,00	686.710,94
1201	02.2.2.04.006	Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	520.616,91	18.631,02	0,00	501.985,89
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	520.616,91	18.631,02	0,00	501.985,89
1161	02.2.4.001.024	Parcelamento RFB Demais deb.	520.616,91	18.631,02	0,00	501.985,89
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.205.578,23)	0,00	0,00	(1.205.578,23)
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
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651	TARCIZO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do 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
1168	02.3.2.02.007	Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.458,76)	0,00	0,00	(1.901.458,76)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.117.657,34)	0,00	0,00	(2.117.657,34)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25
563	04.2.3.02.001	Juros	28.143,25	0,00	0,00	28.143,25

Resumo

ATIVO	330.644,15	PASSIVO	358.787,40
CUSTOS E DESPESAS	28.143,25		
Total de débitos	24.188,38	Total de créditos	24.188,38

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 28.143,25

**JONES
BAMBINETTI:9029
1786987**

Assinado de forma digital por
JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.20 15:41:48 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 381.218.839-20

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

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	50.949.447,70	69.558,36	0,00	51.019.006,06
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.554.739,47	69.558,36	0,00	43.624.297,83
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	0,00	0,00	111.481,27
4	01.1.1.01	T	CAIXA	112,21	0,00	0,00	112,21
5	01.1.1.01.001		Caixa	112,21	0,00	0,00	112,21
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.302.453,19	0,00	0,00	43.302.453,19
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.248.101,70	0,00	0,00	9.248.101,70
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	79.996,76	0,00	0,00	79.996,76
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	8.869.450,83	0,00	0,00	8.869.450,83
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	4.915.220,29	0,00	0,00	4.915.220,29
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.078.651,45	0,00	0,00	2.078.651,45
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.400.267,69	0,00	0,00	2.400.267,69
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.400.267,69	0,00	0,00	2.400.267,69
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxe	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1320	01.1.2.17	T	CONTRATO DE MUTUO	525.068,39	0,00	0,00	525.068,39
1321	01.1.2.17.000470661		Contrato de Mutuo	525.068,39	0,00	0,00	525.068,39
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.805,01	69.558,36	0,00	210.363,37
1066	01.1.3.04	T	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADA	0,00	69.558,36	0,00	69.558,36
1067	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	0,00	69.558,36	0,00	69.558,36
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.394.708,23	0,00	0,00	7.394.708,23
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	0,00	0,00	4.691.779,09
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	0,00	0,00	1.945.115,58
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	0,00	0,00	1.596.804,54
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	570.563,13	0,00	0,00	570.563,13
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	0,00	0,00	719.187,31
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.443.075,67	0,00	0,00	2.443.075,67
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.089.503,45)	0,00	0,00	(4.089.503,45)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(541.263,84)	0,00	0,00	(541.263,84)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.899,25)	0,00	0,00	(3.899,25)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.627.111,23)	0,00	0,00	(1.627.111,23)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(668.406,89)	0,00	0,00	(668.406,89)
120	01.2.3.05.026		(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(117.082,34)	0,00	0,00	(117.082,34)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(117.082,34)	0,00	0,00	(117.082,34)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(117.082,34)	0,00	0,00	(117.082,34)
144	02	T	PASSIVO	51.024.326,31	719.724,40	714.404,15	51.019.006,06
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.829.981,99	390.297,84	134.734,84	35.574.418,99
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.039.047,56	0,00	44.934,50	14.083.982,06
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	146.796,28	0,00	44.934,50	191.730,78
148	02.1.1.01.001365040		ANDRE RICARDO LASCHEWITZ (1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000815426		Beninca Contabilidade e Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDI	53.477,85	0,00	9.300,50	62.778,35
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	15.200,00	0,00	4.638,68	19.838,68
148	02.1.1.01.000447685		FSB ENGENHARIA E CONSULTOR	1.337,92	0,00	0,00	1.337,92
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (13.987,84	0,00	4.000,00	17.987,84
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	15.115,00	0,00	0,00	15.115,00
148	02.1.1.01.000397325		LETICIA FRANCA RUIZ 018008311	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
148	02.1.1.01.000042967		MARIANA DE SOUZA CAMPOS R	25,33	0,00	0,00	25,33
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
148	02.1.1.01.001406854		REDSUNS ASSESSORIA E DESE	5.082,34	0,00	1.110,00	6.192,34
148	02.1.1.01.017049385		RESIDENCIAL OSASCO EMPREE	0,00	0,00	25.495,32	25.495,32
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	3.180,00	0,00	390,00	3.570,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	13.892.251,28	0,00	0,00	13.892.251,28
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.642.906,59	0,00	0,00	12.642.906,59
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.671.572,49	4.189,00	0,00	2.667.383,49
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.474.889,28	4.189,00	0,00	1.470.700,28
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	78.402,23	0,00	0,00	78.402,23

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Página: 4

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	29.398,94	4.189,00	0,00	25.209,94
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	470.772,00	0,00	0,00	470.772,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	470.772,00	0,00	0,00	470.772,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	677.399,44	0,00	0,00	677.399,44
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	720,00	0,00	0,00	720,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	331.248,07	0,00	0,00	331.248,07
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	345.431,37	0,00	0,00	345.431,37
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	48.511,77	0,00	0,00	48.511,77
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	7.634,05	0,00	0,00	7.634,05
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	4.752,23	0,00	0,00	4.752,23
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	22.902,19	0,00	0,00	22.902,19
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	172,80	0,00	0,00	172,80
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.397,18	0,00	0,00	2.397,18
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	1.476,88	0,00	0,00	1.476,88
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	9.176,44	0,00	0,00	9.176,44
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.084.884,22	386.108,84	89.800,34	3.788.575,72
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.881.147,68	0,00	0,00	1.881.147,68
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	328.910,44	0,00	0,00	328.910,44
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2.203.736,54	386.108,84	89.800,34	1.907.428,04
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	373.827,92	0,00	0,00	373.827,92
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelameto Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	81.037,74	0,00	0,00	81.037,74
1469	02.1.4.03.015		Ret a pagar	30.409,53	30.409,53	0,00	0,00
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.414.085,85	355.699,31	75.888,67	1.134.275,21
893	02.1.4.03.012.010		Parcelamento IRRF	53.440,86	53.440,86	0,00	0,00
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1545	02.1.4.03.012.041		Parcelamento PGFN II	0,00	0,00	75.888,67	75.888,67
1475	02.1.4.03.012.038		Parcelamentos MULTAS CLT	302.258,45	302.258,45	0,00	0,00
863	02.1.4.03.013	C	Encargos S/ Parcelamentos	0,00	0,00	13.911,67	13.911,67
1830	02.1.4.03.013.031		Encargos parcelamento demais débitos	0,00	0,00	13.911,67	13.911,67
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	0,00	11.725.745,69
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	0,00	7.870.508,06
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	0,00	4.624.794,43
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.695.218,66	0,00	0,00	2.695.218,66
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.900.107,84	89.800,34	459.856,20	21.270.163,70
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Página: 5

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.838.537,78	0,00	4.189,00	3.842.726,78
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	126.305,20	0,00	4.189,00	130.494,20
794	02.2.2.03		Empréstimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.704.514,39	0,00	0,00	3.704.514,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.504.641,71	89.800,34	455.667,20	6.870.508,57
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.502.926,02	75.888,67	386.108,84	6.813.146,19
1849	02.2.4.001.042		Parcelamento Demais Debitos - LP	0,00	75.888,67	386.108,84	310.220,17
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
899	02.2.4.004	C	Encargos S/ Parcelamento LP	0,00	13.911,67	69.558,36	55.646,69
1829	02.2.4.004.031		Encargos parcelamento demais débitos LP	0,00	13.911,67	69.558,36	55.646,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.705.763,52)	239.626,22	119.813,11	(5.825.576,63)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	239.626,22	119.813,11	(15.698.364,63)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.578.551,52)	119.813,11	0,00	(15.698.364,63)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.578.551,52)	119.813,11	0,00	(15.698.364,63)
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	119.813,11	119.813,11	0,00
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	0,00	119.813,11	119.813,11	0,00
259	03	T	RECEITAS	1.211.618,09	0,00	0,00	1.211.618,09
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.211.618,09	0,00	0,00	1.211.618,09
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.327.286,91	0,00	0,00	1.327.286,91
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	1.069.774,34	0,00	0,00	1.069.774,34
266	03.1.1.01.004		Vendas de Imóveis Próprios	1.069.774,34	0,00	0,00	1.069.774,34
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	257.512,57	0,00	0,00	257.512,57
1085	03.1.1.03.005		Receita de Aluguel	257.512,57	0,00	0,00	257.512,57
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E S	(115.668,82)	0,00	0,00	(115.668,82)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(115.668,82)	0,00	0,00	(115.668,82)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(95.036,01)	0,00	0,00	(95.036,01)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(20.632,81)	0,00	0,00	(20.632,81)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.286.496,70	44.934,50	0,00	1.331.431,20
336	04.1	T	CUSTOS	247.369,76	0,00	0,00	247.369,76
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	247.369,76	0,00	0,00	247.369,76
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	247.369,76	0,00	0,00	247.369,76
439	04.1.3.03.006		Depreciações e Amortizações	247.369,76	0,00	0,00	247.369,76
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.039.126,94	44.934,50	0,00	1.084.061,44
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	956.143,22	44.934,50	0,00	1.001.077,72
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	251.192,29	0,00	0,00	251.192,29

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Página: 6

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
460	04.2.1.01.005		13.Salário	4.752,23	0,00	0,00	4.752,23
625	04.2.1.01.011		Assistencia Medica	(1.579,87)	0,00	0,00	(1.579,87)
459	04.2.1.01.004		Férias	9.004,50	0,00	0,00	9.004,50
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	150.832,00	0,00	0,00	150.832,00
456	04.2.1.01.001		Salários	84.412,39	0,00	0,00	84.412,39
677	04.2.1.01.013		Vale Alimentação	3.771,04	0,00	0,00	3.771,04
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	63.626,92	0,00	0,00	63.626,92
468	04.2.1.02.002		FGTS	12.659,18	0,00	0,00	12.659,18
467	04.2.1.02.001		INSS	50.967,74	0,00	0,00	50.967,74
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	641.324,01	44.934,50	0,00	686.258,51
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	241,80	0,00	0,00	241,80
473	04.2.1.03.001		Aluguel	4.042,21	0,00	0,00	4.042,21
1807	04.2.1.03.078		Certificado Digital	480,00	0,00	0,00	480,00
1602	04.2.1.03.074		Condominio	60.099,04	0,00	0,00	60.099,04
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	846,31	0,00	0,00	846,31
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	5.644,90	0,00	0,00	5.644,90
1202	04.2.1.03.069		Despesas Legais e Judiciais	2.459,78	0,00	0,00	2.459,78
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.635,21	0,00	0,00	2.635,21
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	260,00	0,00	0,00	260,00
627	04.2.1.03.048		Honorarios Advocaticios	100.908,50	13.939,18	0,00	114.847,68
626	04.2.1.03.047		Honorarios Contabeis	20.298,50	0,00	0,00	20.298,50
476	04.2.1.03.004		Internet	6.314,54	0,00	0,00	6.314,54
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	13.647,23	0,00	0,00	13.647,23
624	04.2.1.03.046		Manutenção de Software	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	25.522,42	0,00	0,00	25.522,42
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	38.972,73	0,00	0,00	38.972,73
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.397,05	0,00	0,00	1.397,05
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	2.460,14	0,00	0,00	2.460,14
498	04.2.1.03.035		Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	1.501,75	0,00	0,00	1.501,75
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.350,00	0,00	0,00	60.350,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.580,50	30.995,32	0,00	319.575,82
674	04.2.1.03.056		Telefone	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	26.390,00	0,00	0,00	26.390,00
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	26.390,00	0,00	0,00	26.390,00
549	04.2.2.03.027		Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.180,78	0,00	0,00	3.180,78
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.180,78	0,00	0,00	3.180,78
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	990,20	0,00	0,00	990,20
563	04.2.5.02.001		Juros	2.190,58	0,00	0,00	2.190,58
569	04.2.6	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	53.412,94	0,00	0,00	53.412,94
570	04.2.6.01	T	IMPOSTOS	48.391,88	0,00	0,00	48.391,88
916	04.2.6.01.015		Impostos e Taxas Diversas	42.047,48	0,00	0,00	42.047,48
573	04.2.6.01.003		IPU	6.344,40	0,00	0,00	6.344,40
583	04.2.6.02	T	MULTAS	5.021,06	0,00	0,00	5.021,06
585	04.2.6.02.002		Multas Fiscais Punitivas	5.021,06	0,00	0,00	5.021,06
609	05	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	119.813,11	119.813,11
610	05.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	119.813,11	119.813,11
611	05.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	119.813,11	119.813,11
612	05.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	119.813,11	119.813,11
613	05.1.1.01.001		Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	119.813,11	119.813,11

Resumo

ATIVO	51.019.006,06	PASSIVO	51.019.006,06
CUSTOS E DESPESAS	1.331.431,20	RECEITAS	1.211.618,09
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	119.813,11
Total de débitos	834.217,26	Total de créditos	834.217,26
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Resultado do período é nulo		0,00

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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

Página: 7

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64



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 01/12/2022 A 31/12/2022

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
620	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A	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
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	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
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	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
49	01.1.2.10.009	ISS a Recuperar	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
1182	01.1.2.13.009	Estoque de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	Estoque de Materiais em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1184	01.1.2.13.010.001	Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002	Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003	Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004	Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005	Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
1189	01.1.2.13.010.006	(-) Venda de Materiais	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
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
1115	01.2.1.02.003	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
1200	01.2.1.04.002	Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070	Sbc Construtora e Incorporadora Ltda	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
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002	Materiais e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
105	01.2.3.01.008	Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002	(-) Materiais e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
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)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	PASSIVO	16.167.367,89	8.539,68	8.539,68	16.167.367,89
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.974.206,97	8.539,68	0,00	11.965.667,29
146	02.1.1	FORNECEDORES	10.706,84	8.539,68	0,00	2.167,16
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	8.539,68	8.539,68	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000467521	SIRLEI CARVALHO ME	8.539,68	8.539,68	0,00	0,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	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
1172	02.1.2.01.012	Cheques a Compensar	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
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Página: 2

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
182	02.1.4	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	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
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006	PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
771	02.1.4.01.007	INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
755	02.1.4.03.011	IPPU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
1170	02.1.4.03.019	RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
662	02.1.5.02.004	Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
1173	02.1.5.02.008	Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
214	02.1.5.03	OBRIGACIONES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	Emprestimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001	Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002	Emprestimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003	Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004	Luís Cláudio Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005	Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006	PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007	Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000036064	Lumina Construtora e Incorporadora Ltda	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000445908	GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000453104	SIMÕES LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455320	Empreiteira de Mão de Obra Domazak Eireli	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000455321	IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322	JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323	JOLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000455325	OSMAR EUGENIO SOCREPA JUNIOR	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326	Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000455327	TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359	WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
644	02.1.5.04.000455360	CELSON ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455363	MARCIA REGINA DA COSTA ALMEIDA	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364	MARLISTENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.652.983,98	0,00	8.539,68	9.661.523,66
221	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012	Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	TÍTULOS A PAGAR	975.417,46	0,00	8.539,68	983.957,14
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	975.417,46	0,00	8.539,68	983.957,14
1164	02.2.2.04.001	Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005	Contrato de Mutuo V	965.417,46	0,00	8.539,68	973.957,14
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	(5.459.823,06)	0,00	0,00	(5.459.823,06)
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
822	02.3.1.02.000455301	SULBRASIL INCORPORADO LTDA	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
822	02.3.1.02.000761641	ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.509.823,06)	0,00	0,00	(5.509.823,06)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(7.277.726,25)	0,00	0,00	(7.277.726,25)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	9.170,65	0,00	0,00	9.170,65
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	26,15	0,00	0,00	26,15
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,50	0,00	0,00	9.144,50

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.167.367,89
CUSTOS E DESPESAS	9.170,65		
Total de débitos	8.539,68	Total de créditos	8.539,68
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		9.170,65

**JONES
BAMBINETTI:9029
1786987**

Assinado de forma digital por
JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.01.20 15:48:26
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 15C-026403/O-6

ADALBERTO JOSE DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 381.218.839-20

TARCIZO PICKLER
Administrador N2 o Sócio
CPF: 291.059.949-34

SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sócio(a) Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil
CNPJ: 02.793.770/0001-64

Evento 178

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:51:33

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

178



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JANEIRO DE 2023





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

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



Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

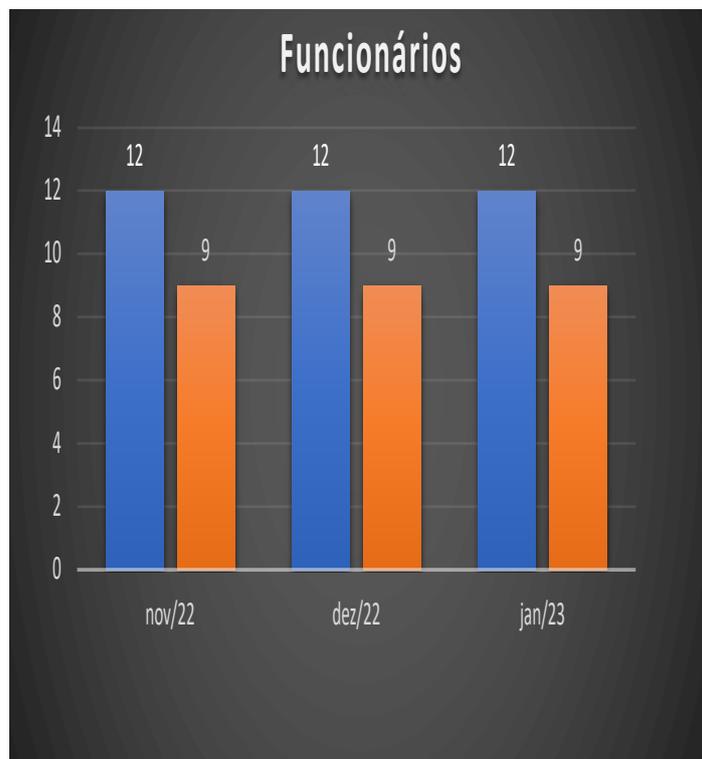
OAB/SC 9022

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

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

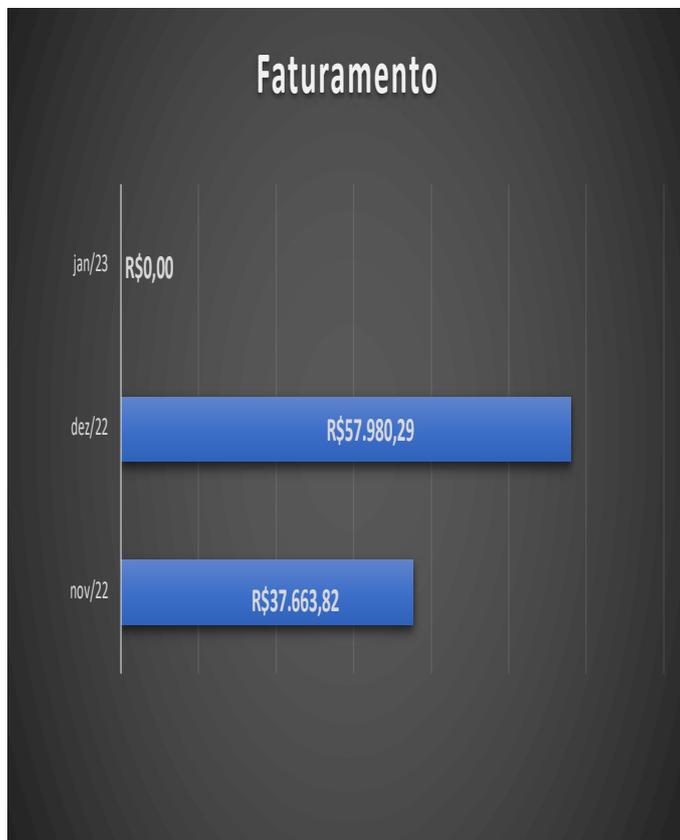


OAB/SC 9022

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

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.



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

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

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

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 98.507,88, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 162,21.

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\$ 15.361.525,20. 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\$ 58.697.106,59 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.816.549,148

Silvio Ganesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

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 retomarão 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 **Janeiro/2023**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de fevereiro de 2023.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	51.019.006,06	109.225,02	270.733,66	50.857.497,42
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.624.297,83	105.117,46	221.063,97	43.508.351,32
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.481,27	1.300,00	1.332,03	111.449,24
4	01.1.1.01	T	CAIXA	112,21	1.300,00	1.332,03	80,18
5	01.1.1.01.001		Caixa	112,21	1.300,00	1.332,03	80,18
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.302.453,19	103.817,46	219.731,94	43.186.538,71
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.248.101,70	0,00	45.723,93	9.202.377,77
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	79.996,76	0,00	21.300,00	58.696,76
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	8.869.450,83	0,00	24.423,93	8.845.026,90
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	4.915.220,29	0,00	11.106,80	4.904.113,49
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.078.651,45	0,00	13.317,13	2.065.334,32
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.400.267,69	1.332,03	1.332,03	2.400.267,69
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.400.267,69	0,00	0,00	2.400.267,69
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	1.332,03	1.332,03	0,00
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxx	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1320	01.1.2.17	T	CONTRATO DE MUTUO	525.068,39	102.485,43	172.675,98	454.877,94
2132	01.1.2.17.002		ART GESTAO E ADM. DE BENS LTDA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
1321	01.1.2.17.000470661		Contrato de Mutuo	525.068,39	59.985,43	172.675,98	412.377,94
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	210.363,37	0,00	0,00	210.363,37
1066	01.1.3.04	T	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADA	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1067	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.394.708,23	4.107,56	49.669,69	7.349.146,10
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.779,09	4.107,56	4.693,37	4.691.193,28
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.945.115,58	4.107,56	4.693,37	1.944.529,77
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.596.804,54	4.107,56	4.693,37	1.596.218,73
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	570.563,13	1.592,64	4.693,37	567.462,40
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	719.187,31	2.514,92	0,00	721.702,23
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.443.075,67	0,00	43.622,38	2.399.453,29
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.089.503,45)	0,00	43.622,38	(4.133.125,83)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(541.263,84)	0,00	13.930,84	(555.194,68)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.899,25)	0,00	41,50	(3.940,75)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.627.111,23)	0,00	28.303,92	(1.655.415,15)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(668.406,89)	0,00	1.346,12	(669.753,01)
120	01.2.3.05.026		(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(117.082,34)	0,00	1.353,94	(118.436,28)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(117.082,34)	0,00	1.353,94	(118.436,28)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(117.082,34)	0,00	1.353,94	(118.436,28)
144	02	T	PASSIVO	51.019.006,06	162.563,28	99.537,61	50.955.980,39
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.574.418,99	108.563,28	78.579,36	35.544.435,07
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.083.982,06	44.404,35	22.100,57	14.061.678,28
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	191.730,78	36.904,35	22.100,57	176.927,00
148	02.1.1.01.001365040		ANDRE RICARDO LASCHEWITZ (1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000815426		Beninca Contabilidade e Consultori	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDIN	62.778,35	9.300,50	9.300,50	62.778,35
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	19.838,68	0,00	9.720,07	29.558,75
148	02.1.1.01.000447685		FSB ENGENHARIA E CONSULTO	1.337,92	1.337,92	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (17.987,84	4.645,60	0,00	13.342,24
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	15.115,00	11.115,00	2.000,00	6.000,00
148	02.1.1.01.000397325		LETICIA FRANCA RUIZ 018008311	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000042967		MARIANA DE SOUZA CAMPOS R	25,33	25,33	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
148	02.1.1.01.001406854		REDSUNS ASSESSORIA E DESEI	6.192,34	0,00	690,00	6.882,34
148	02.1.1.01.017049385		RESIDENCIAL OSASCO EMPREE	25.495,32	0,00	0,00	25.495,32
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	3.570,00	0,00	390,00	3.960,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	13.892.251,28	7.500,00	0,00	13.884.751,28
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.642.906,59	7.500,00	0,00	12.635.406,59
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.667.383,49	64.158,93	42.946,57	2.646.171,13

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Página: 4

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.470.700,28	42.174,46	13.785,78	1.442.311,60
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	78.402,23	18.225,00	0,00	60.177,23
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	25.209,94	23.949,46	13.785,78	15.046,26
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	470.772,00	6.200,00	20.936,46	485.508,46
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	470.772,00	6.200,00	20.936,46	485.508,46
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	677.399,44	700,47	6.860,44	683.559,41
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	720,00	0,00	30,00	750,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	331.248,07	700,47	967,21	331.514,81
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	345.431,37	0,00	5.863,23	351.294,60
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	48.511,77	15.084,00	1.363,89	34.791,66
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	7.634,05	1.457,46	144,01	6.320,60
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	4.752,23	4.752,23	432,02	432,02
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	22.902,19	4.372,35	432,02	18.961,86
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	172,80	172,80	34,56	34,56
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.397,18	420,70	46,08	2.022,56
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	1.476,88	1.476,88	117,94	117,94
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	9.176,44	2.431,58	157,26	6.902,12
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.788.575,72	0,00	2.664,09	3.791.239,81
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.881.147,68	0,00	2.664,09	1.883.811,77
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	328.910,44	0,00	2.664,09	331.574,53
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.907.428,04	0,00	0,00	1.907.428,04
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	373.827,92	0,00	0,00	373.827,92
755	02.1.4.03.011		ISSQN a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
201	02.1.4.03.007		IPSTU a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelameto Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	81.037,74	0,00	0,00	81.037,74
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.134.275,21	0,00	0,00	1.134.275,21
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1545	02.1.4.03.012.041		Parcelamento PGFN II	75.888,67	0,00	0,00	75.888,67
863	02.1.4.03.013	C	Encargos S/ Parcelamentos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
1830	02.1.4.03.013.031		Encargos parcelamento demais débitos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.725.745,69	0,00	10.868,13	11.736.613,82
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.870.508,06	0,00	10.868,13	7.881.376,19
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.624.794,43	0,00	10.868,13	4.635.662,56
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.695.218,66	0,00	10.868,13	2.706.086,79
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.270.163,70	54.000,00	0,00	21.216.163,70
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Página: 5

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.842.726,78	54.000,00	0,00	3.788.726,78
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	130.494,20	54.000,00	0,00	76.494,20
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.704.514,39	0,00	0,00	3.704.514,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veiculos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.870.508,57	0,00	0,00	6.870.508,57
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.813.146,19	0,00	0,00	6.813.146,19
1849	02.2.4.001.042		Parcelamento Demais Debitos - LP	310.220,17	0,00	0,00	310.220,17
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
899	02.2.4.004	C	Encargos S/ Parcelamento LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
1829	02.2.4.004.031		Encargos parcelamento demais débitos LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.825.576,63)	0,00	20.958,25	(5.804.618,38)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.698.364,63)	0,00	20.958,25	(15.677.406,38)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.698.364,63)	0,00	20.958,25	(15.677.406,38)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.698.364,63)	0,00	20.958,25	(15.677.406,38)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	137.418,61	38.935,64	98.482,97
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	44.976,32	0,00	44.976,32
409	04.1.3		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	44.976,32	0,00	44.976,32
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	44.976,32	0,00	44.976,32
439	04.1.3.03.006		Depreciações e Amortizações	0,00	44.976,32	0,00	44.976,32
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.442,29	38.935,64	53.506,65
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.833,93	38.935,64	51.898,29
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	44.651,77	34.433,68	10.218,09
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	432,02	4.752,23	(4.320,21)
625	04.2.1.01.011		Assistencia Medica	0,00	0,00	178,17	(178,17)
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	576,03	4.216,93	(3.640,90)
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	13.802,00	0,00	13.802,00
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	29.439,00	25.286,35	4.152,65
677	04.2.1.01.013		Vale Alimentação	0,00	402,72	0,00	402,72
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.608,82	4.501,96	1.106,86
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	1.047,85	593,50	454,35
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	4.560,97	3.908,46	652,51
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	40.573,34	0,00	40.573,34
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	233,40	0,00	233,40
1602	04.2.1.03.074		Condominio	0,00	3.111,13	0,00	3.111,13
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	0,00	55,14	0,00	55,14
1202	04.2.1.03.069		Despesas Legais e Judiciais	0,00	480,98	0,00	480,98
627	04.2.1.03.048		Honorários Advocaticios	0,00	19.020,57	0,00	19.020,57

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
476	04.2.1.03.004		Internet	0,00	1.024,82	0,00	1.024,82
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	1.314,50	0,00	1.314,50
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	120,00	0,00	120,00
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	397,79	0,00	397,79
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.775,01	0,00	13.775,01
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	137,30	0,00	137,30
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	137,30	0,00	137,30
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	0,00	137,30	0,00	137,30
569	04.2.6	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.471,06	0,00	1.471,06
570	04.2.6.01	T	IMPOSTOS	0,00	1.471,06	0,00	1.471,06
916	04.2.6.01.015		Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.471,06	0,00	1.471,06

Resumo

ATIVO	50.857.497,42	PASSIVO	50.955.980,39
CUSTOS E DESPESAS	98.482,97		
Total de débitos	409.206,91	Total de créditos	409.206,91
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		98.482,97

TARCIZIO PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:28:46 -03'00'

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 01/01/2023 A 31/01/2023

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.462,55	0,00	0,00	15.017.462,55
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,47	0,00	0,00	4,47
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,47	0,00	0,00	4,47
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.965.667,29	0,00	0,00	11.965.667,29
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Página: 2

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.661.523,66	0,00	0,00	9.661.523,66
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	973.957,14	0,00	0,00	973.957,14
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.468.993,71)	0,00	0,00	(5.468.993,71)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.286.896,90)	0,00	0,00	(7.286.896,90)

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.158.197,24
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00



TARCIZIO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:20:51
-03'00'

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

TARCIZIO PICKLER
Administrador Não Sócio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	336.154,14	0,00	0,00	336.154,14
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	13.333,28	0,00	0,00	13.333,28
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.509,99	0,00	0,00	5.509,99
4	01.1.1.01	T	CAIXA	5.509,99	0,00	0,00	5.509,99
5	01.1.1.01.001		Caixa	5.509,99	0,00	0,00	5.509,99
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019		Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	T	DESPESAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003		Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
1157	01.2.2.01.010		Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011		Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	476.427,43	0,00	0,00	476.427,43
1147	01.2.3.01.027		Aparelhos Telefonicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
1044	01.2.3.01.022		Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024		Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
919	01.2.3.01.014		Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
109	01.2.3.01.012		Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
102	01.2.3.01.005		Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
845	01.2.3.05.009		(-) Aparelhos Telefonicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
1045	01.2.3.05.018		(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
144	02	T	PASSIVO	336.154,14	2.490,01	2.514,92	336.179,05
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	76.950,92	0,00	2.514,92	79.465,84
151	02.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
154	02.1.2.01.002.002		Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
1111	02.1.2.01.002.001		Caixa Economica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.291,96	0,00	2.514,92	47.806,88
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	45.291,96	0,00	2.514,92	47.806,88
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	45.291,96	0,00	2.514,92	47.806,88
1159	02.1.4.03.012.030		Parcelamento PERT - PGFN Demais d	45.291,96	0,00	2.514,92	47.806,88
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	T	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVC	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005		Caixa Economica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.492.926,09	2.490,01	0,00	1.490.436,08
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	1.008.840,66	0,00	0,00	1.008.840,66
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	1.008.840,66	0,00	0,00	1.008.840,66
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	103.531,60	0,00	0,00	103.531,60
1165	02.2.2.04.002		Contrato de Mutuo II	8.244,28	0,00	0,00	8.244,28
1166	02.2.2.04.003		Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004		Contrato de Mutuo IV	686.710,94	0,00	0,00	686.710,94
1201	02.2.2.04.006		Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	484.085,43	2.490,01	0,00	481.595,42
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	484.085,43	2.490,01	0,00	481.595,42
1160	02.2.4.001.023		Parcelamento PERT PGFN Demais deb.	484.085,43	2.490,01	0,00	481.595,42
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.233.722,87)	0,00	0,00	(1.233.722,87)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
1168	02.3.2.02.007		Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.145.801,98)	0,00	0,00	(2.145.801,98)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	24,91	0,00	24,91
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24,91	0,00	24,91
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	24,91	0,00	24,91
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24,91	0,00	24,91
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	24,91	0,00	24,91

Resumo

ATIVO	336.154,14	PASSIVO	336.179,05
CUSTOS E DESPESAS	24,91		
Total de débitos	2.514,92	Total de créditos	2.514,92
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			24,91

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

TARCIZIO
 PICKLER:291059949
 34

Assinado de forma digital por
 TARCIZIO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.08.28 09:27:15 -03'00'

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

BALANCETE DE 01/01/2023 A 01/01/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.794,65	0,00	0,00	365.794,65
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Econômica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.038,39	0,00	0,00	20.038,39
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	531,58	0,00	0,00	531,58
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	505,26	0,00	0,00	505,26
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	26,32	0,00	0,00	26,32
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/01/2023 A 01/01/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev.	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.682,36)	0,00	0,00	(2.755.682,36)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)

Resumo

ATIVO	464.700,68	PASSIVO	464.700,68
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito			0,00
Resultado do período é nulo			0,00



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

TARCIZO
 PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
 TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.08.28 09:28:10
 -03'00'

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

Evento 179

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:52:12

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

179



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - FEVEREIRO DE 2023





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

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



Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

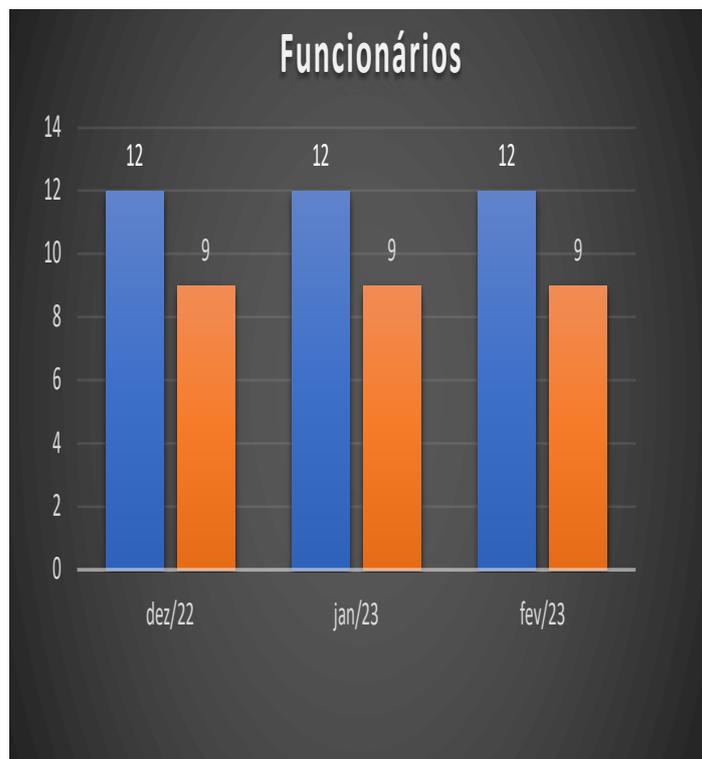
OAB/SC 9022

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

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

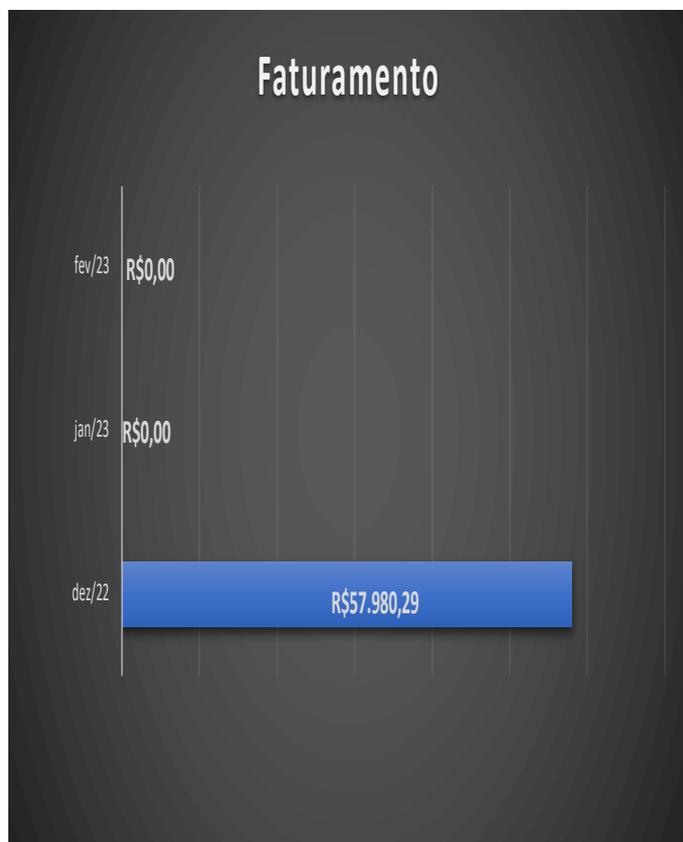


OAB/SC 9022

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

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.



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

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

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

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 218.053,46, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 949,64.

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\$ 15.382.562,90. 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\$ 58.711.510,10 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.734.650,29.

Silvio Ganesini

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-0-9

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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

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 retomarão 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 **Fevereiro/2023**;
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 26 de março de 2023.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.462,55	0,00	0,00	15.017.462,55
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,47	0,00	0,00	4,47
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,47	0,00	0,00	4,47
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.965.667,29	0,00	0,00	11.965.667,29
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 2

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.661.523,66	0,00	0,00	9.661.523,66
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	973.957,14	0,00	0,00	973.957,14
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.468.993,71)	0,00	0,00	(5.468.993,71)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.286.896,90)	0,00	0,00	(7.286.896,90)

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.158.197,24
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00



TARCIZIO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:36:07
-03'00'

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

TARCIZIO PICKLER
Administrador Não Sócio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	336.154,14	0,00	2.542,80	333.611,34
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	13.333,28	0,00	2.542,80	10.790,48
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.509,99	0,00	2.542,80	2.967,19
4	01.1.1.01	T	CAIXA	5.509,99	0,00	2.542,80	2.967,19
5	01.1.1.01.001		Caixa	5.509,99	0,00	2.542,80	2.967,19
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019		Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	T	DESPESAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003		Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
1157	01.2.2.01.010		Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011		Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	476.427,43	0,00	0,00	476.427,43
1147	01.2.3.01.027		Aparelhos Telefonicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
1044	01.2.3.01.022		Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024		Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
919	01.2.3.01.014		Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
109	01.2.3.01.012		Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
102	01.2.3.01.005		Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
845	01.2.3.05.009		(-) Aparelhos Telefonicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
1045	01.2.3.05.018		(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
144	02	T	PASSIVO	336.179,05	4.580,14	2.542,80	334.141,71
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	79.465,84	2.090,13	2.542,80	79.918,51
151	02.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
154	02.1.2.01.002.002		Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
1111	02.1.2.01.002.001		Caixa Economica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.806,88	2.090,13	2.542,80	48.259,55
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	47.806,88	2.090,13	2.542,80	48.259,55
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	47.806,88	2.090,13	2.542,80	48.259,55
1159	02.1.4.03.012.030		Parcelamento PERT - PGFN Demais d	47.806,88	2.090,13	2.542,80	48.259,55
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	T	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVC	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005		Caixa Economica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.490.436,08	2.490,01	0,00	1.487.946,07
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	1.008.840,66	0,00	0,00	1.008.840,66
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	1.008.840,66	0,00	0,00	1.008.840,66
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	103.531,60	0,00	0,00	103.531,60
1165	02.2.2.04.002		Contrato de Mutuo II	8.244,28	0,00	0,00	8.244,28
1166	02.2.2.04.003		Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004		Contrato de Mutuo IV	686.710,94	0,00	0,00	686.710,94
1201	02.2.2.04.006		Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	481.595,42	2.490,01	0,00	479.105,41
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	481.595,42	2.490,01	0,00	479.105,41
1160	02.2.4.001.023		Parcelamento PERT PGFN Demais deb.	481.595,42	2.490,01	0,00	479.105,41
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.233.722,87)	0,00	0,00	(1.233.722,87)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
1168	02.3.2.02.007		Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.145.801,98)	0,00	0,00	(2.145.801,98)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	24,91	505,46	0,00	530,37
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	24,91	505,46	0,00	530,37
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	24,91	505,46	0,00	530,37
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	24,91	505,46	0,00	530,37
563	04.2.3.02.001		Juros	24,91	505,46	0,00	530,37

Resumo

ATIVO	333.611,34	PASSIVO	334.141,71
CUSTOS E DESPESAS	530,37		
Total de débitos	5.085,60	Total de créditos	5.085,60
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			530,37

TARCIZIO PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:36:43 -03'00'

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 DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	50.857.497,42	414.724,59	494.080,98	50.778.141,03
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.508.351,32	390.763,34	373.817,03	43.525.297,63
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.449,24	0,00	0,00	111.449,24
4	01.1.1.01	T	CAIXA	80,18	0,00	0,00	80,18
5	01.1.1.01.001		Caixa	80,18	0,00	0,00	80,18
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.186.538,71	390.763,34	373.817,03	43.203.485,02
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.202.377,77	0,00	65.356,04	9.137.021,73
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	58.696,76	0,00	40.000,00	18.696,76
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	8.845.026,90	0,00	25.356,04	8.819.670,86
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	4.904.113,49	0,00	14.727,08	4.889.386,41
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.065.334,32	0,00	10.628,96	2.054.705,36
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.400.267,69	10.000,00	0,00	2.410.267,69
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.400.267,69	10.000,00	0,00	2.410.267,69
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxe	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1320	01.1.2.17	T	CONTRATO DE MUTUO	454.877,84	380.763,34	308.460,99	527.180,19
2132	01.1.2.17.002		ART GESTAO E ADM. DE BENS LTDA	42.500,00	28.920,86	13.660,00	57.760,86
1321	01.1.2.17.000470661		Contrato de Mutuo	412.377,84	246.842,48	234.788,43	424.431,89
1321	01.1.2.17.001607623		HIDRYCO TECNOLOGIA EM SANI	0,00	105.000,00	60.012,56	44.987,44
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	210.363,37	0,00	0,00	210.363,37
1066	01.1.3.04	T	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADA	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1067	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.349.146,10	23.961,25	120.263,95	7.252.843,40
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.193,28	23.961,25	97.775,79	4.617.378,74
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.944.529,77	23.961,25	97.775,79	1.870.715,23
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.596.218,73	23.961,25	97.775,79	1.522.404,19
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	567.462,40	21.418,45	97.775,79	491.105,06
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	721.702,23	2.542,80	0,00	724.245,03
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.399.453,29	0,00	21.811,19	2.377.642,10
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.133.125,83)	0,00	21.811,19	(4.154.937,02)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(555.194,68)	0,00	6.965,42	(562.160,10)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.940,75)	0,00	20,75	(3.961,50)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.655.415,15)	0,00	14.151,96	(1.669.567,11)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(669.753,01)	0,00	673,06	(670.426,07)
120	01.2.3.05.026		(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(118.436,28)	0,00	676,97	(119.113,25)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(118.436,28)	0,00	676,97	(119.113,25)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(118.436,28)	0,00	676,97	(119.113,25)
144	02	T	PASSIVO	50.955.980,39	33.519,21	73.153,34	50.995.614,52
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.544.435,07	33.519,21	73.153,34	35.584.069,20
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.061.678,28	9.410,71	27.176,18	14.079.443,75
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	176.927,00	8.867,00	27.176,18	195.236,18
148	02.1.1.01.001365040		ANDRE RICARDO LASCHEWITZ (1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDI	62.778,35	0,00	9.300,50	72.078,85
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	29.558,75	0,00	7.225,00	36.783,75
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (13.342,24	5.658,32	8.000,00	15.683,92
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
148	02.1.1.01.000020453		LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 29	0,00	340,68	340,68	0,00
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
148	02.1.1.01.001406854		REDSUNS ASSESSORIA E DESEI	6.882,34	0,00	1.110,00	7.992,34
148	02.1.1.01.017049385		RESIDENCIAL OSASCO EMPREE	25.495,32	0,00	0,00	25.495,32
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	3.960,00	0,00	390,00	4.350,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
148	02.1.1.01.000519075		TOTAL SERVICE INFORMATICA L	0,00	868,00	810,00	(58,00)
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	13.884.751,28	543,71	0,00	13.884.207,57
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.635.406,59	543,71	0,00	12.634.862,88
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.646.171,13	24.108,50	33.199,35	2.655.261,98
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.442.311,60	19.636,78	14.688,78	1.437.363,60
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	60.177,23	5.850,00	0,00	54.327,23

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 4

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	15.046,26	13.786,78	14.688,78	15.948,26
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	485.508,46	4.000,00	10.492,78	492.001,24
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	485.508,46	4.000,00	10.492,78	492.001,24
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	683.559,41	471,71	6.653,90	689.741,60
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	750,00	0,00	30,00	780,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	331.514,81	471,71	927,19	331.970,29
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	351.294,60	0,00	5.696,71	356.991,31
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.791,66	0,01	1.363,89	36.155,54
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	6.320,60	0,00	144,01	6.464,61
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	432,02	0,00	432,02	864,04
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	18.961,86	0,00	432,02	19.393,88
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	34,56	0,00	34,56	69,12
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.022,56	0,00	46,08	2.068,64
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	117,94	0,00	117,94	235,88
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	6.902,12	0,01	157,26	7.059,37
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.791.239,81	0,00	2.747,17	3.793.986,98
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.883.811,77	0,00	2.747,17	1.886.558,94
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	331.574,53	0,00	2.747,17	334.321,70
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.907.428,04	0,00	0,00	1.907.428,04
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	373.827,92	0,00	0,00	373.827,92
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelameto Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	81.037,74	0,00	0,00	81.037,74
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.134.275,21	0,00	0,00	1.134.275,21
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1545	02.1.4.03.012.041		Parcelamento PGFN II	75.888,67	0,00	0,00	75.888,67
863	02.1.4.03.013	C	Encargos S/ Parcelamentos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
1830	02.1.4.03.013.031		Encargos parcelamento demais débitos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.736.613,82	0,00	10.030,64	11.746.644,46
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.881.376,19	0,00	10.030,64	7.891.406,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.635.662,56	0,00	10.030,64	4.645.693,20
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.706.086,79	0,00	10.030,64	2.716.117,43
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.216.163,70	0,00	0,00	21.216.163,70
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 5

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.788.726,78	0,00	0,00	3.788.726,78
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	76.494,20	0,00	0,00	76.494,20
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.704.514,39	0,00	0,00	3.704.514,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veiculos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.870.508,57	0,00	0,00	6.870.508,57
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.813.146,19	0,00	0,00	6.813.146,19
1849	02.2.4.001.042		Parcelamento Demais Debitos - LP	310.220,17	0,00	0,00	310.220,17
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
899	02.2.4.004	C	Encargos S/ Parcelamento LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
1829	02.2.4.004.031		Encargos parcelamento demais débitos LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.804.618,38)	0,00	0,00	(5.804.618,38)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	98.482,97	144.640,56	25.650,04	217.473,49
336	04.1	T	CUSTOS	44.976,32	22.488,16	0,00	67.464,48
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	44.976,32	22.488,16	0,00	67.464,48
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	44.976,32	22.488,16	0,00	67.464,48
439	04.1.3.03.006		Depreciações e Amortizações	44.976,32	22.488,16	0,00	67.464,48
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	53.506,65	122.152,40	25.650,04	150.009,01
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.898,29	121.870,43	25.650,04	148.118,68
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	10.218,09	46.427,31	25.642,58	31.002,82
460	04.2.1.01.005		13.Salário	(4.320,21)	432,02	0,00	(3.888,19)
625	04.2.1.01.011		Assistencia Medica	(178,17)	0,00	178,17	(356,34)
459	04.2.1.01.004		Férias	(3.640,90)	576,03	0,00	(3.064,87)
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	13.802,00	13.802,00	0,00	27.604,00
456	04.2.1.01.001		Salários	4.152,65	31.214,54	25.464,41	9.902,78
677	04.2.1.01.013		Vale Alimentação	402,72	402,72	0,00	805,44
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.106,86	5.458,73	0,01	6.565,58
468	04.2.1.02.002		FGTS	454,35	1.007,83	0,00	1.462,18
467	04.2.1.02.001		INSS	652,51	4.450,90	0,01	5.103,40
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	40.573,34	69.984,39	7,45	110.550,28
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	233,40	0,00	0,00	233,40
1602	04.2.1.03.074		Condominio	3.111,13	3.262,25	0,00	6.373,38
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	55,14	1.085,51	0,00	1.140,65
1202	04.2.1.03.069		Despesas Legais e Judiciais	480,98	1.091,85	0,00	1.572,83
627	04.2.1.03.048		Honorarios Advocaticios	19.020,57	16.550,50	0,00	35.571,07
476	04.2.1.03.004		Internet	1.024,82	27,57	0,00	1.052,39
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
624	04.2.1.03.046		Manutenção de Software	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	1.314,50	2.257,21	0,00	3.571,71
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	120,00	0,00	0,00	120,00
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	397,79	390,00	0,00	787,79
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	447,65	0,00	447,65
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.775,01	42.531,41	7,45	56.298,97
674	04.2.1.03.056		Telefone	0,00	961,44	0,00	961,44
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	137,30	281,97	0,00	419,27
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	137,30	281,97	0,00	419,27
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	137,30	281,97	0,00	419,27
569	04.2.6	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.471,06	0,00	0,00	1.471,06
570	04.2.6.01	T	IMPOSTOS	1.471,06	0,00	0,00	1.471,06
916	04.2.6.01.015		Impostos e Taxas Diversas	1.471,06	0,00	0,00	1.471,06

Resumo

ATIVO	50.778.141,03	PASSIVO	50.995.614,52
CUSTOS E DESPESAS	217.473,49		
Total de débitos	592.884,36	Total de créditos	592.884,36
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do período	217.473,49	

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

TARCIZO PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
 TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.08.28 09:37:57 -03'00'

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

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	50.857.497,42	414.724,59	494.080,98	50.778.141,03
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.508.351,32	390.763,34	373.817,03	43.525.297,63
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.449,24	0,00	0,00	111.449,24
4	01.1.1.01	T	CAIXA	80,18	0,00	0,00	80,18
5	01.1.1.01.001		Caixa	80,18	0,00	0,00	80,18
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.186.538,71	390.763,34	373.817,03	43.203.485,02
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.202.377,77	0,00	65.356,04	9.137.021,73
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	58.696,76	0,00	40.000,00	18.696,76
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	8.845.026,90	0,00	25.356,04	8.819.670,86
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	4.904.113,49	0,00	14.727,08	4.889.386,41
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.065.334,32	0,00	10.628,96	2.054.705,36
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	0,00	281.827,89
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.400.267,69	10.000,00	0,00	2.410.267,69
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.400.267,69	10.000,00	0,00	2.410.267,69
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxe	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1320	01.1.2.17	T	CONTRATO DE MUTUO	454.877,84	380.763,34	308.460,99	527.180,19
2132	01.1.2.17.002		ART GESTAO E ADM. DE BENS LTDA	42.500,00	28.920,86	13.660,00	57.760,86
1321	01.1.2.17.000470661		Contrato de Mutuo	412.377,84	246.842,48	234.788,43	424.431,89
1321	01.1.2.17.001607623		HIDRYCO TECNOLOGIA EM SANI	0,00	105.000,00	60.012,56	44.987,44
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	210.363,37	0,00	0,00	210.363,37
1066	01.1.3.04	T	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADA	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1067	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.349.146,10	23.961,25	120.263,95	7.252.843,40
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.691.193,28	23.961,25	97.775,79	4.617.378,74
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.944.529,77	23.961,25	97.775,79	1.870.715,23
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.596.218,73	23.961,25	97.775,79	1.522.404,19
1495	01.2.1.01.004.004		Engfisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	567.462,40	21.418,45	97.775,79	491.105,06
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	721.702,23	2.542,80	0,00	724.245,03
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.399.453,29	0,00	21.811,19	2.377.642,10
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.133.125,83)	0,00	21.811,19	(4.154.937,02)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(555.194,68)	0,00	6.965,42	(562.160,10)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.940,75)	0,00	20,75	(3.961,50)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.655.415,15)	0,00	14.151,96	(1.669.567,11)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(669.753,01)	0,00	673,06	(670.426,07)
120	01.2.3.05.026		(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(118.436,28)	0,00	676,97	(119.113,25)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(118.436,28)	0,00	676,97	(119.113,25)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(118.436,28)	0,00	676,97	(119.113,25)
144	02	T	PASSIVO	50.955.980,39	33.519,21	73.153,34	50.995.614,52
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.544.435,07	33.519,21	73.153,34	35.584.069,20
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.061.678,28	9.410,71	27.176,18	14.079.443,75
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	176.927,00	8.867,00	27.176,18	195.236,18
148	02.1.1.01.001365040		ANDRE RICARDO LASCHEWITZ (1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDIN	62.778,35	0,00	9.300,50	72.078,85
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	29.558,75	0,00	7.225,00	36.783,75
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (13.342,24	5.658,32	8.000,00	15.683,92
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
148	02.1.1.01.000020453		LIO OGE GAYA JUNIOR - CPF - 29	0,00	340,68	340,68	0,00
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
148	02.1.1.01.001406854		REDSUNS ASSESSORIA E DESEI	6.882,34	0,00	1.110,00	7.992,34
148	02.1.1.01.017049385		RESIDENCIAL OSASCO EMPREE	25.495,32	0,00	0,00	25.495,32
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	3.960,00	0,00	390,00	4.350,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
148	02.1.1.01.000519075		TOTAL SERVICE INFORMATICA L	0,00	868,00	810,00	(58,00)
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	13.884.751,28	543,71	0,00	13.884.207,57
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.635.406,59	543,71	0,00	12.634.862,88
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.646.171,13	24.108,50	33.199,35	2.655.261,98
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.442.311,60	19.636,78	14.688,78	1.437.363,60
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	60.177,23	5.850,00	0,00	54.327,23

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 4

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	15.046,26	13.786,78	14.688,78	15.948,26
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	485.508,46	4.000,00	10.492,78	492.001,24
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	485.508,46	4.000,00	10.492,78	492.001,24
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	683.559,41	471,71	6.653,90	689.741,60
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	750,00	0,00	30,00	780,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	331.514,81	471,71	927,19	331.970,29
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	351.294,60	0,00	5.696,71	356.991,31
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.791,66	0,01	1.363,89	36.155,54
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	6.320,60	0,00	144,01	6.464,61
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	432,02	0,00	432,02	864,04
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	18.961,86	0,00	432,02	19.393,88
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	34,56	0,00	34,56	69,12
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.022,56	0,00	46,08	2.068,64
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	117,94	0,00	117,94	235,88
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	6.902,12	0,01	157,26	7.059,37
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.791.239,81	0,00	2.747,17	3.793.986,98
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.883.811,77	0,00	2.747,17	1.886.558,94
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	331.574,53	0,00	2.747,17	334.321,70
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.907.428,04	0,00	0,00	1.907.428,04
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	373.827,92	0,00	0,00	373.827,92
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	733,92	0,00	0,00	733,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	81.037,74	0,00	0,00	81.037,74
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.134.275,21	0,00	0,00	1.134.275,21
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1545	02.1.4.03.012.041		Parcelamento PGFN II	75.888,67	0,00	0,00	75.888,67
863	02.1.4.03.013	C	Encargos S/ Parcelamentos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
1830	02.1.4.03.013.031		Encargos parcelamento demais débitos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.736.613,82	0,00	10.030,64	11.746.644,46
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.881.376,19	0,00	10.030,64	7.891.406,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.635.662,56	0,00	10.030,64	4.645.693,20
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.706.086,79	0,00	10.030,64	2.716.117,43
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.216.163,70	0,00	0,00	21.216.163,70
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 5

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.788.726,78	0,00	0,00	3.788.726,78
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	76.494,20	0,00	0,00	76.494,20
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.704.514,39	0,00	0,00	3.704.514,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veiculos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.870.508,57	0,00	0,00	6.870.508,57
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.813.146,19	0,00	0,00	6.813.146,19
1849	02.2.4.001.042		Parcelamento Demais Debitos - LP	310.220,17	0,00	0,00	310.220,17
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
899	02.2.4.004	C	Encargos S/ Parcelamento LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
1829	02.2.4.004.031		Encargos parcelamento demais débitos LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.804.618,38)	0,00	0,00	(5.804.618,38)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	98.482,97	144.640,56	25.650,04	217.473,49
336	04.1	T	CUSTOS	44.976,32	22.488,16	0,00	67.464,48
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	44.976,32	22.488,16	0,00	67.464,48
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	44.976,32	22.488,16	0,00	67.464,48
439	04.1.3.03.006		Depreciações e Amortizações	44.976,32	22.488,16	0,00	67.464,48
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	53.506,65	122.152,40	25.650,04	150.009,01
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.898,29	121.870,43	25.650,04	148.118,68
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	10.218,09	46.427,31	25.642,58	31.002,82
460	04.2.1.01.005		13.Salário	(4.320,21)	432,02	0,00	(3.888,19)
625	04.2.1.01.011		Assistencia Medica	(178,17)	0,00	178,17	(356,34)
459	04.2.1.01.004		Férias	(3.640,90)	576,03	0,00	(3.064,87)
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	13.802,00	13.802,00	0,00	27.604,00
456	04.2.1.01.001		Salários	4.152,65	31.214,54	25.464,41	9.902,78
677	04.2.1.01.013		Vale Alimentação	402,72	402,72	0,00	805,44
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.106,86	5.458,73	0,01	6.565,58
468	04.2.1.02.002		FGTS	454,35	1.007,83	0,00	1.462,18
467	04.2.1.02.001		INSS	652,51	4.450,90	0,01	5.103,40
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	40.573,34	69.984,39	7,45	110.550,28
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	233,40	0,00	0,00	233,40
1602	04.2.1.03.074		Condominio	3.111,13	3.262,25	0,00	6.373,38
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	55,14	1.085,51	0,00	1.140,65
1202	04.2.1.03.069		Despesas Legais e Judiciais	480,98	1.091,85	0,00	1.572,83
627	04.2.1.03.048		Honorarios Advocaticios	19.020,57	16.550,50	0,00	35.571,07
476	04.2.1.03.004		Internet	1.024,82	27,57	0,00	1.052,39
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
624	04.2.1.03.046		Manutenção de Software	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	1.314,50	2.257,21	0,00	3.571,71
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	120,00	0,00	0,00	120,00
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	397,79	390,00	0,00	787,79
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	447,65	0,00	447,65
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.775,01	42.531,41	7,45	56.298,97
674	04.2.1.03.056		Telefone	0,00	961,44	0,00	961,44
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	137,30	281,97	0,00	419,27
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	137,30	281,97	0,00	419,27
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	137,30	281,97	0,00	419,27
569	04.2.6	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.471,06	0,00	0,00	1.471,06
570	04.2.6.01	T	IMPOSTOS	1.471,06	0,00	0,00	1.471,06
916	04.2.6.01.015		Impostos e Taxas Diversas	1.471,06	0,00	0,00	1.471,06

Resumo

ATIVO	50.778.141,03	PASSIVO	50.995.614,52
CUSTOS E DESPESAS	217.473,49		
Total de débitos	592.884,36	Total de créditos	592.884,36
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		217.473,49

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

TARCIZO
PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
 TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.08.28 09:38:36
 -03'00'

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

Evento 180

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:53:02

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

180



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - MARÇO DE 2023





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

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



Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

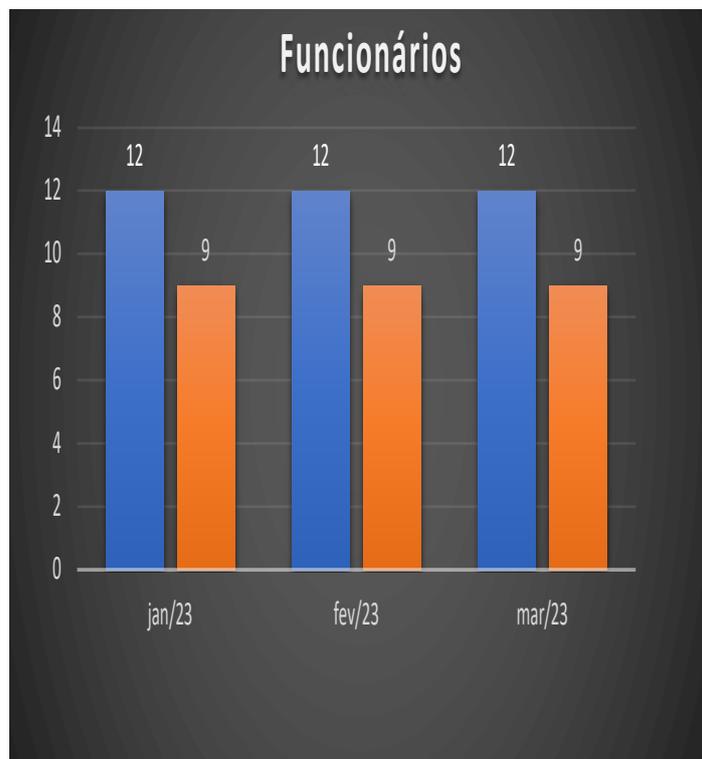
OAB/SC 9022

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

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

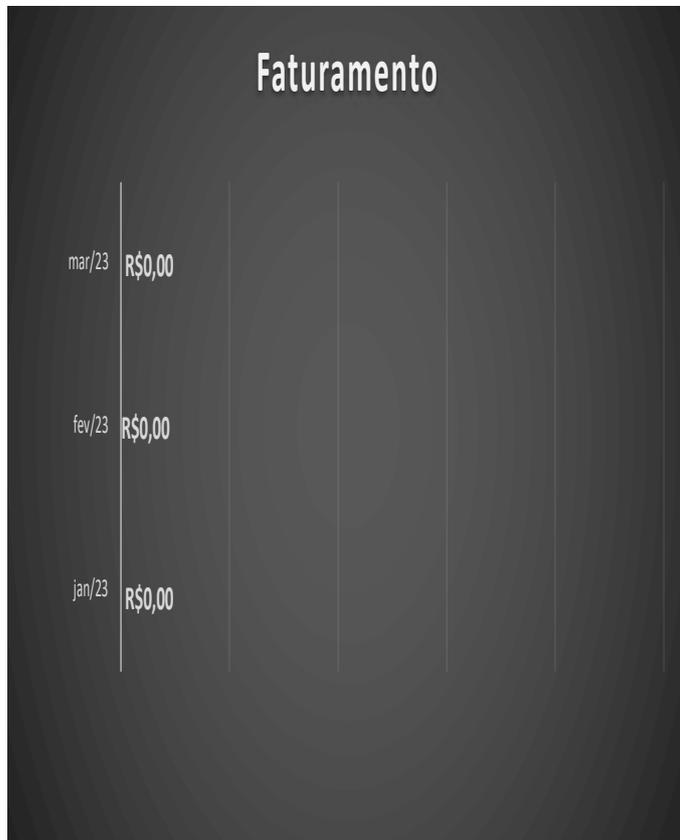


OAB/SC 9022

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

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.



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

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

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 341.718,98, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 1.808,83.

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\$ 15.386.682,84. 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\$ 58.866.108,06 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.595.548,50.

Silvio Giancesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-0-9
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 possuiu 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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

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 retomarão 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 **Março/2023**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de abril de 2023.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.462,55	0,00	0,00	15.017.462,55
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,47	0,00	0,00	4,47
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,47	0,00	0,00	4,47
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.965.667,29	0,00	0,00	11.965.667,29
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.661.523,66	0,00	0,00	9.661.523,66
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	973.957,14	0,00	0,00	973.957,14
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.468.993,71)	0,00	0,00	(5.468.993,71)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.286.896,90)	0,00	0,00	(7.286.896,90)

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.158.197,24
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00



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

TARCIZIO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:40:49 -03'00'

TARCIZIO PICKLER
Administrador Não Sócio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	333.611,34	0,00	0,00	333.611,34
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	10.790,48	0,00	0,00	10.790,48
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.967,19	0,00	0,00	2.967,19
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.967,19	0,00	0,00	2.967,19
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.967,19	0,00	0,00	2.967,19
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019		Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	T	DESPESAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003		Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
1157	01.2.2.01.010		Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011		Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	476.427,43	0,00	0,00	476.427,43
1147	01.2.3.01.027		Aparelhos Telefonicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
1044	01.2.3.01.022		Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024		Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
919	01.2.3.01.014		Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
109	01.2.3.01.012		Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
102	01.2.3.01.005		Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
845	01.2.3.05.009		(-) Aparelhos Telefonicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
1045	01.2.3.05.018		(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
144	02	T	PASSIVO	334.141,71	4.598,98	5.131,42	334.674,15
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	79.918,51	2.108,97	2.565,71	80.375,25
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
154	02.1.2.01.002.002		Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
1111	02.1.2.01.002.001		Caixa Economica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.259,55	2.108,97	2.565,71	48.716,29
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	48.259,55	2.108,97	2.565,71	48.716,29
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	48.259,55	2.108,97	2.565,71	48.716,29
1159	02.1.4.03.012.030		Parcelamento PERT - PGFN Demais d	48.259,55	2.108,97	2.565,71	48.716,29
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	T	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVC	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005		Caixa Economica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.487.946,07	2.490,01	2.565,71	1.488.021,77
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	1.008.840,66	0,00	2.565,71	1.011.406,37
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	1.008.840,66	0,00	2.565,71	1.011.406,37
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	103.531,60	0,00	0,00	103.531,60
1165	02.2.2.04.002		Contrato de Mutuo II	8.244,28	0,00	0,00	8.244,28
1166	02.2.2.04.003		Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004		Contrato de Mutuo IV	686.710,94	0,00	2.565,71	689.276,65
1201	02.2.2.04.006		Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	479.105,41	2.490,01	0,00	476.615,40
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	479.105,41	2.490,01	0,00	476.615,40
1160	02.2.4.001.023		Parcelamento PERT PGFN Demais deb.	479.105,41	2.490,01	0,00	476.615,40
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.233.722,87)	0,00	0,00	(1.233.722,87)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
1168	02.3.2.02.007		Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.145.801,98)	0,00	0,00	(2.145.801,98)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	530,37	532,44	0,00	1.062,81
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	530,37	532,44	0,00	1.062,81
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	530,37	532,44	0,00	1.062,81
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	530,37	532,44	0,00	1.062,81
563	04.2.3.02.001		Juros	530,37	532,44	0,00	1.062,81

Resumo

ATIVO	333.611,34	PASSIVO	334.674,15
CUSTOS E DESPESAS	1.062,81		
Total de débitos	5.131,42	Total de créditos	5.131,42
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		1.062,81

TARCIZIO PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:41:28 -03'00'

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 DE 01/03/2023 A 31/03/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	464.750,28	0,00	0,00	464.750,28
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.844,25	0,00	0,00	365.844,25
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Econômica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.087,99	0,00	0,00	20.087,99
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	581,18	0,00	0,00	581,18
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	551,19	0,00	0,00	551,19
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	29,99	0,00	0,00	29,99
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev.	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.682,36)	0,00	0,00	(2.755.682,36)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	49,60	0,00	0,00	49,60
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	49,60	0,00	0,00	49,60
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49,60	0,00	0,00	49,60
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	45,93	0,00	0,00	45,93
459	04.2.1.01.004		Férias	45,93	0,00	0,00	45,93
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3,67	0,00	0,00	3,67
468	04.2.1.02.002		FGTS	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

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34



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

TARCIZO
PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:43:16 -03'00'

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

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	50.778.141,03	639.451,06	778.552,85	50.639.039,24
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.525.297,63	631.966,64	457.368,68	43.699.895,59
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.449,24	0,00	0,00	111.449,24
4	01.1.1.01	T	CAIXA	80,18	0,00	0,00	80,18
5	01.1.1.01.001		Caixa	80,18	0,00	0,00	80,18
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.203.485,02	631.966,64	457.368,68	43.378.082,98
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.137.021,73	1.426,66	137.219,50	9.001.228,89
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	18.696,76	0,00	1.381,78	17.314,98
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	8.819.670,86	1.426,66	135.837,72	8.685.259,80
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	4.889.386,41	0,00	14.638,41	4.874.748,00
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.054.705,36	1.426,66	15.097,87	2.041.034,15
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	281.827,89	0,00	106.101,44	175.726,45
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.410.267,69	10.000,00	0,00	2.420.267,69
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.410.267,69	10.000,00	0,00	2.420.267,69
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	0,00	0,00	1.956.997,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxe	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1320	01.1.2.17	T	CONTRATO DE MUTUO	527.180,19	620.539,98	320.149,18	827.570,99
2132	01.1.2.17.002		ART GESTAO E ADM. DE BENS LTDA	57.760,86	32.201,00	3.000,00	86.961,86
1321	01.1.2.17.000470661		Contrato de Mutuo	424.431,89	468.338,98	297.149,18	595.621,69
1321	01.1.2.17.001607623		HIDRYCO TECNOLOGIA EM SANI	44.987,44	120.000,00	20.000,00	144.987,44
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	210.363,37	0,00	0,00	210.363,37
1066	01.1.3.04	T	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADA	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1067	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.252.843,40	7.484,42	321.184,17	6.939.143,65
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.617.378,74	7.484,42	298.696,01	4.326.167,15
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.870.715,23	7.484,42	298.696,01	1.579.503,64
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.522.404,19	7.484,42	298.696,01	1.231.192,60
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	491.105,06	4.918,71	298.696,01	197.327,76
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	724.245,03	2.565,71	0,00	726.810,74
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.377.642,10	0,00	21.811,19	2.355.830,91
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.154.937,02)	0,00	21.811,19	(4.176.748,21)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(562.160,10)	0,00	6.965,42	(569.125,52)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.961,50)	0,00	20,75	(3.982,25)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.669.567,11)	0,00	14.151,96	(1.683.719,07)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(670.426,07)	0,00	673,06	(671.099,13)
120	01.2.3.05.026		(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(119.113,25)	0,00	676,97	(119.790,22)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(119.113,25)	0,00	676,97	(119.790,22)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(119.113,25)	0,00	676,97	(119.790,22)
144	02	T	PASSIVO	50.995.614,52	70.086,13	54.117,42	50.979.645,81
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.584.069,20	70.086,13	54.117,42	35.568.100,49
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.079.443,75	36.675,50	8.375,00	14.051.143,25
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	195.236,18	31.675,50	8.375,00	171.935,68
148	02.1.1.01.001365040		ANDRE RICARDO LASCHEWITZ (1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDIN	72.078,85	9.300,50	0,00	62.778,35
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	36.783,75	16.375,00	6.375,00	26.783,75
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (15.683,92	4.000,00	0,00	11.683,92
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
148	02.1.1.01.001406854		REDSUNS ASSESSORIA E DESEI	7.992,34	0,00	1.110,00	9.102,34
148	02.1.1.01.017049385		RESIDENCIAL OSASCO EMPREE	25.495,32	0,00	0,00	25.495,32
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	4.350,00	0,00	390,00	4.740,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
148	02.1.1.01.000519075		TOTAL SERVICE INFORMATICA L	(58,00)	0,00	500,00	442,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	13.884.207,57	5.000,00	0,00	13.879.207,57
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.634.862,88	5.000,00	0,00	12.629.862,88
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Empréstimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Empréstimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.655.261,98	32.676,71	33.548,87	2.656.134,14
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.437.363,60	14.641,68	14.754,78	1.437.476,70
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	54.327,23	0,00	0,00	54.327,23
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 4

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	15.948,26	14.641,68	14.754,78	16.061,36
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	492.001,24	17.620,29	10.445,68	484.826,63
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	492.001,24	17.620,29	10.445,68	484.826,63
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	689.741,60	414,74	6.790,43	696.117,29
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	780,00	0,00	30,00	810,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	331.970,29	414,74	1.020,89	332.576,44
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	356.991,31	0,00	5.739,54	362.730,85
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	36.155,54	0,00	1.557,98	37.713,52
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	6.464,61	0,00	173,39	6.638,00
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	864,04	0,00	457,95	1.321,99
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	19.393,88	0,00	520,16	19.914,04
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	69,12	0,00	36,63	105,75
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.068,64	0,00	55,49	2.124,13
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	235,88	0,00	125,02	360,90
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.059,37	0,00	189,34	7.248,71
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.793.986,98	733,92	2.770,08	3.796.023,14
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.886.558,94	0,00	2.770,08	1.889.329,02
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	334.321,70	0,00	2.770,08	337.091,78
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.907.428,04	733,92	0,00	1.906.694,12
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	373.827,92	0,00	0,00	373.827,92
755	02.1.4.03.011		IPU a Recolher	733,92	733,92	0,00	0,00
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	81.037,74	0,00	0,00	81.037,74
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.134.275,21	0,00	0,00	1.134.275,21
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1545	02.1.4.03.012.041		Parcelamento PGFN II	75.888,67	0,00	0,00	75.888,67
863	02.1.4.03.013	C	Encargos S/ Parcelamentos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
1830	02.1.4.03.013.031		Encargos parcelamento demais débitos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.746.644,46	0,00	9.423,47	11.756.067,93
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.891.406,83	0,00	9.423,47	7.900.830,30
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.645.693,20	0,00	9.423,47	4.655.116,67
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.716.117,43	0,00	9.423,47	2.725.540,90
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.216.163,70	0,00	0,00	21.216.163,70
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 5

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.788.726,78	0,00	0,00	3.788.726,78
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	76.494,20	0,00	0,00	76.494,20
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.704.514,39	0,00	0,00	3.704.514,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veiculos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.870.508,57	0,00	0,00	6.870.508,57
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.813.146,19	0,00	0,00	6.813.146,19
1849	02.2.4.001.042		Parcelamento Demais Debitos - LP	310.220,17	0,00	0,00	310.220,17
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
899	02.2.4.004	C	Encargos S/ Parcelamento LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
1829	02.2.4.004.031		Encargos parcelamento demais débitos LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.804.618,38)	0,00	0,00	(5.804.618,38)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	217.473,49	148.954,54	25.821,46	340.606,57
336	04.1	T	CUSTOS	67.464,48	22.488,16	0,00	89.952,64
409	04.1.3		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	67.464,48	22.488,16	0,00	89.952,64
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	67.464,48	22.488,16	0,00	89.952,64
439	04.1.3.03.006		Depreciações e Amortizações	67.464,48	22.488,16	0,00	89.952,64
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	150.009,01	126.466,38	25.821,46	250.653,93
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.118,68	125.120,64	25.821,46	247.417,86
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	31.002,82	47.625,17	25.821,46	52.806,53
460	04.2.1.01.005		13.Salário	(3.888,19)	457,95	0,00	(3.430,24)
625	04.2.1.01.011		Assistencia Medica	(356,34)	0,00	178,17	(534,51)
459	04.2.1.01.004		Férias	(3.064,87)	693,55	0,00	(2.371,32)
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	27.604,00	13.802,00	0,00	41.406,00
456	04.2.1.01.001		Salários	9.902,78	32.671,67	25.643,29	16.931,16
677	04.2.1.01.013		Vale Alimentação	805,44	0,00	0,00	805,44
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	6.565,58	5.631,38	0,00	12.196,96
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.462,18	1.113,01	0,00	2.575,19
467	04.2.1.02.001		INSS	5.103,40	4.518,37	0,00	9.621,77
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	110.550,28	71.864,09	0,00	182.414,37
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	233,40	250,60	0,00	484,00
1602	04.2.1.03.074		Condominio	6.373,38	8.315,33	0,00	14.688,71
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	1.140,65	8.135,34	0,00	9.275,99
1202	04.2.1.03.069		Despesas Legais e Judiciais	1.572,83	630,31	0,00	2.203,14
627	04.2.1.03.048		Honorarios Advocaticios	35.571,07	6.375,00	0,00	41.946,07
476	04.2.1.03.004		Internet	1.052,39	48,30	0,00	1.100,69
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
624	04.2.1.03.046		Manutenção de Software	1.379,00	390,00	0,00	1.769,00

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	3.571,71	5.728,01	0,00	9.299,72
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	120,00	3.096,30	0,00	3.216,30
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	787,79	390,00	0,00	1.177,79
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	447,65	0,00	0,00	447,65
498	04.2.1.03.035		Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	0,00	2.499,26	0,00	2.499,26
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.735,75	0,00	25.735,75
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.298,97	9.226,14	0,00	65.525,11
674	04.2.1.03.056		Telefone	961,44	1.043,75	0,00	2.005,19
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	419,27	326,75	0,00	746,02
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	419,27	326,75	0,00	746,02
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	419,27	102,80	0,00	522,07
563	04.2.5.02.001		Juros	0,00	223,95	0,00	223,95
569	04.2.6	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.471,06	1.018,99	0,00	2.490,05
570	04.2.6.01	T	IMPOSTOS	1.471,06	1.018,99	0,00	2.490,05
916	04.2.6.01.015		Impostos e Taxas Diversas	1.471,06	1.018,99	0,00	2.490,05

Resumo

ATIVO	50.639.039,24	PASSIVO	50.979.645,81
CUSTOS E DESPESAS	340.606,57		
Total de débitos	858.491,73	Total de créditos	858.491,73
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		340.606,57

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

TARCIZO
 PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
 TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.08.28 09:44:26 -03'00'

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

Evento 181

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:54:06

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

181



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - ABRIL DE 2023





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

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



Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

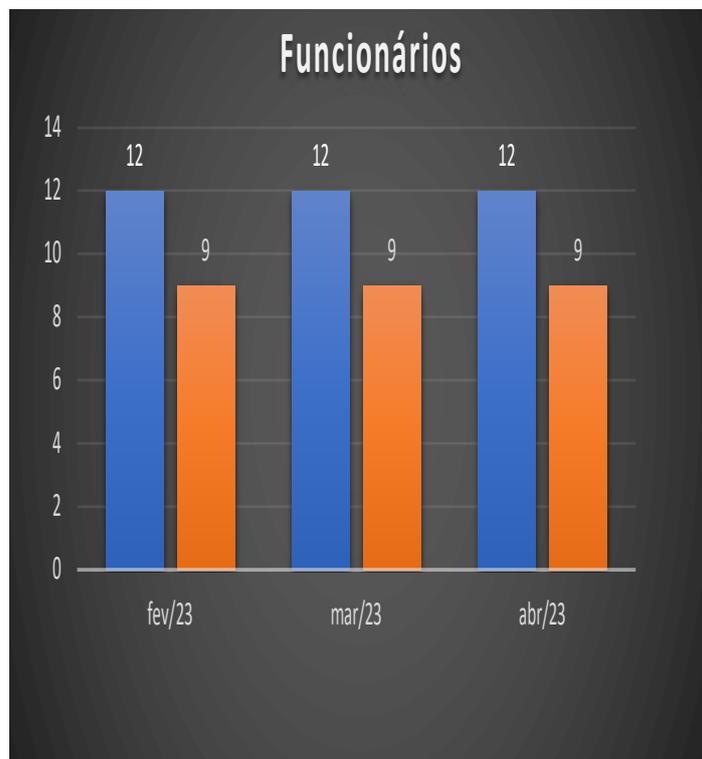
OAB/SC 9022

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

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

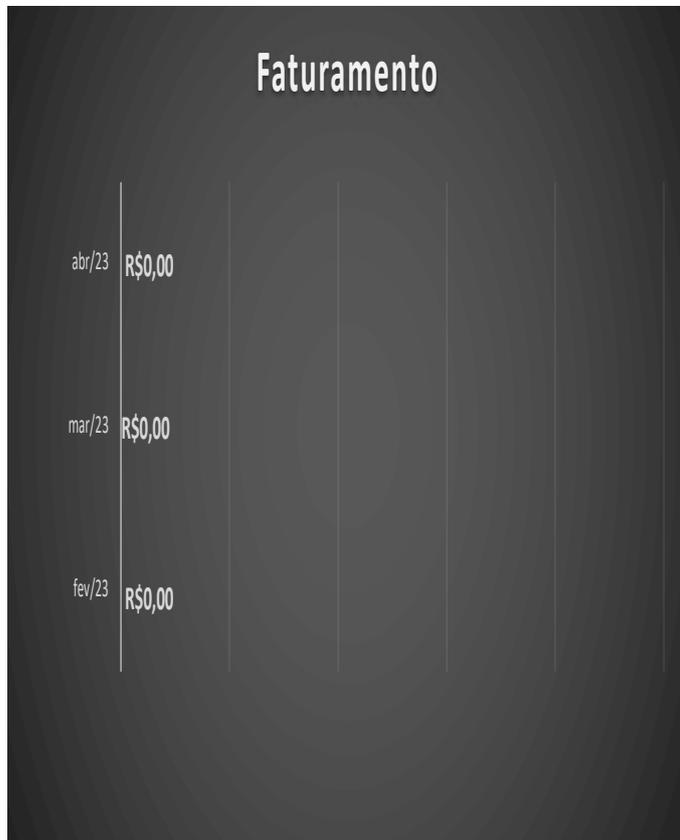


OAB/SC 9022

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

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.



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

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

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 459.200,60, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 1.924,66.

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\$ 15.380.498,94. 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\$ 58.747.469,58 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 67.439.004,06.

Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-0-9
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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

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 **Abril/2023**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 26 de maio de 2023.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.462,55	0,00	0,00	15.017.462,55
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,47	0,00	0,00	4,47
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,47	0,00	0,00	4,47
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.965.667,29	0,00	0,00	11.965.667,29
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.661.523,66	0,00	0,00	9.661.523,66
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	973.957,14	0,00	0,00	973.957,14
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.468.993,71)	0,00	0,00	(5.468.993,71)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.286.896,90)	0,00	0,00	(7.286.896,90)

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.158.197,24
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00



TARCIZO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:45:20 -03'00'

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 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	333.611,34	0,00	0,00	333.611,34
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	10.790,48	0,00	0,00	10.790,48
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.967,19	0,00	0,00	2.967,19
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.967,19	0,00	0,00	2.967,19
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.967,19	0,00	0,00	2.967,19
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019		Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	T	DESPESAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003		Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
1157	01.2.2.01.010		Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011		Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	476.427,43	0,00	0,00	476.427,43
1147	01.2.3.01.027		Aparelhos Telefonicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
1044	01.2.3.01.022		Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024		Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
919	01.2.3.01.014		Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
109	01.2.3.01.012		Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
102	01.2.3.01.005		Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
845	01.2.3.05.009		(-) Aparelhos Telefonicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
1045	01.2.3.05.018		(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
144	02	T	PASSIVO	334.674,15	4.622,92	5.189,68	335.240,91
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	80.375,25	2.132,91	2.594,84	80.837,18
151	02.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
154	02.1.2.01.002.002		Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
1111	02.1.2.01.002.001		Caixa Economica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.716,29	2.132,91	2.594,84	49.178,22
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	48.716,29	2.132,91	2.594,84	49.178,22
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	48.716,29	2.132,91	2.594,84	49.178,22
1159	02.1.4.03.012.030		Parcelamento PERT - PGFN Demais d	48.716,29	2.132,91	2.594,84	49.178,22
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	T	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVC	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005		Caixa Economica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.021,77	2.490,01	2.594,84	1.488.126,60
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	1.011.406,37	0,00	2.594,84	1.014.001,21
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	1.011.406,37	0,00	2.594,84	1.014.001,21
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	103.531,60	0,00	0,00	103.531,60
1165	02.2.2.04.002		Contrato de Mutuo II	8.244,28	0,00	0,00	8.244,28
1166	02.2.2.04.003		Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004		Contrato de Mutuo IV	689.276,65	0,00	2.594,84	691.871,49
1201	02.2.2.04.006		Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	476.615,40	2.490,01	0,00	474.125,39
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	476.615,40	2.490,01	0,00	474.125,39
1160	02.2.4.001.023		Parcelamento PERT PGFN Demais deb.	476.615,40	2.490,01	0,00	474.125,39
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.233.722,87)	0,00	0,00	(1.233.722,87)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
1168	02.3.2.02.007		Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.145.801,98)	0,00	0,00	(2.145.801,98)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.062,81	566,76	0,00	1.629,57
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.062,81	566,76	0,00	1.629,57
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.062,81	566,76	0,00	1.629,57
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.062,81	566,76	0,00	1.629,57
563	04.2.3.02.001		Juros	1.062,81	566,76	0,00	1.629,57

Resumo

ATIVO	333.611,34	PASSIVO	335.240,91
CUSTOS E DESPESAS	1.629,57		
Total de débitos	5.189,68	Total de créditos	5.189,68
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	1.629,57

TARCIZIO PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:45:55 -03'00'

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 DE 01/04/2023 A 30/04/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	464.750,28	0,00	0,00	464.750,28
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.844,25	0,00	0,00	365.844,25
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Econômica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.087,99	0,00	0,00	20.087,99
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	581,18	0,00	0,00	581,18
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	551,19	0,00	0,00	551,19
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	29,99	0,00	0,00	29,99
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev.	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.682,36)	0,00	0,00	(2.755.682,36)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	49,60	0,00	0,00	49,60
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	49,60	0,00	0,00	49,60
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49,60	0,00	0,00	49,60
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	45,93	0,00	0,00	45,93
459	04.2.1.01.004		Férias	45,93	0,00	0,00	45,93
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3,67	0,00	0,00	3,67
468	04.2.1.02.002		FGTS	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

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34



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

TARCIZIO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:46:30 -03'00'

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

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	50.639.039,24	172.296,35	328.840,79	50.482.494,80
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.699.895,59	162.040,61	300.679,09	43.561.257,11
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.449,24	0,00	0,00	111.449,24
4	01.1.1.01	T	CAIXA	80,18	0,00	0,00	80,18
5	01.1.1.01.001		Caixa	80,18	0,00	0,00	80,18
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.378.082,98	162.040,61	300.679,09	43.239.444,50
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	9.001.228,89	0,00	22.988,10	8.978.240,79
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	17.314,98	0,00	0,00	17.314,98
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	8.685.259,80	0,00	22.988,10	8.662.271,70
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	4.874.748,00	0,00	17.099,70	4.857.648,30
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.041.034,15	0,00	5.888,40	2.035.145,75
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	175.726,45	0,00	0,00	175.726,45
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.420.267,69	10.000,00	0,00	2.430.267,69
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.420.267,69	10.000,00	0,00	2.430.267,69
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.956.997,58	175,00	0,00	1.957.172,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.895,20	175,00	0,00	3.070,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxe	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	0,00	0,00	6.012.068,04
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	0,00	5.803.707,59
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1320	01.1.2.17	T	CONTRATO DE MUTUO	827.570,99	151.865,61	277.690,99	701.745,61
2132	01.1.2.17.002		ART GESTAO E ADM. DE BENS LTDA	86.961,86	10.000,00	0,00	96.961,86
1321	01.1.2.17.000470661		Contrato de Mutuo	595.621,69	41.865,61	277.690,99	359.796,31
1321	01.1.2.17.001607623		HIDRYCO TECNOLOGIA EM SANI	144.987,44	100.000,00	0,00	244.987,44
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	210.363,37	0,00	0,00	210.363,37
1066	01.1.3.04	T	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADA	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1067	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.939.143,65	10.255,74	28.161,70	6.921.237,69
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.326.167,15	10.255,74	5.673,54	4.330.749,35
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.579.503,64	10.255,74	5.673,54	1.584.085,84
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.231.192,60	10.255,74	5.673,54	1.235.774,80
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	197.327,76	7.660,90	5.673,54	199.315,12
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	726.810,74	2.594,84	0,00	729.405,58
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.355.830,91	0,00	21.811,19	2.334.019,72
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.176.748,21)	0,00	21.811,19	(4.198.559,40)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(569.125,52)	0,00	6.965,42	(576.090,94)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(3.982,25)	0,00	20,75	(4.003,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.683.719,07)	0,00	14.151,96	(1.697.871,03)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(671.099,13)	0,00	673,06	(671.772,19)
120	01.2.3.05.026		(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(119.790,22)	0,00	676,97	(120.467,19)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(119.790,22)	0,00	676,97	(120.467,19)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(119.790,22)	0,00	676,97	(120.467,19)
144	02	T	PASSIVO	50.979.645,81	112.254,11	72.624,53	50.940.016,23
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.568.100,49	112.254,11	72.624,53	35.528.470,91
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.051.143,25	20.435,45	23.808,95	14.054.516,75
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	171.935,68	18.610,65	23.808,95	177.133,98
148	02.1.1.01.001365040		ANDRE RICARDO LASCHEWITZ (1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDI	62.778,35	12.168,65	12.168,65	62.778,35
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	26.783,75	0,00	6.375,00	33.158,75
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (11.683,92	4.000,00	4.000,00	11.683,92
148	02.1.1.01.000635850		JW CONSULTORIA EMPRESARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000005756		OTTO BAIER CPF-309.068.739-9	0,00	0,00	60,30	60,30
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
148	02.1.1.01.001406854		REDSUNS ASSESSORIA E DESEI	9.102,34	0,00	815,00	9.917,34
148	02.1.1.01.017049385		RESIDENCIAL OSASCO EMPREE	25.495,32	0,00	0,00	25.495,32
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	4.740,00	0,00	390,00	5.130,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
148	02.1.1.01.000519075		TOTAL SERVICE INFORMATICA L	442,00	442,00	0,00	0,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	13.879.207,57	1.824,80	0,00	13.877.382,77
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.629.862,88	1.824,80	0,00	12.628.038,08
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	0,00	0,00	1.249.344,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.656.134,14	91.818,66	37.514,42	2.601.829,90
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.437.476,70	38.629,78	14.753,78	1.413.600,70
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	54.327,23	23.875,00	0,00	30.452,23

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 4

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	16.061,36	14.754,78	14.753,78	16.060,36
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	484.826,63	52.742,47	14.555,74	446.639,90
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	484.826,63	52.742,47	14.555,74	446.639,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	696.117,29	446,41	6.813,73	702.484,61
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	810,00	0,00	30,00	840,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	332.576,44	446,41	1.044,19	333.174,22
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	362.730,85	0,00	5.739,54	368.470,39
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.713,52	0,00	1.391,17	39.104,69
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	6.638,00	0,00	146,89	6.784,89
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	1.321,99	0,00	440,66	1.762,65
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	19.914,04	0,00	440,66	20.354,70
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	105,75	0,00	35,26	141,01
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.124,13	0,00	47,00	2.171,13
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	360,90	0,00	120,30	481,20
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.248,71	0,00	160,40	7.409,11
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.796.023,14	0,00	2.770,08	3.798.793,22
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.889.329,02	0,00	2.770,08	1.892.099,10
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	337.091,78	0,00	2.770,08	339.861,86
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.906.694,12	0,00	0,00	1.906.694,12
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	373.827,92	0,00	0,00	373.827,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelameto Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	81.037,74	0,00	0,00	81.037,74
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.134.275,21	0,00	0,00	1.134.275,21
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1545	02.1.4.03.012.041		Parcelamento PGFN II	75.888,67	0,00	0,00	75.888,67
863	02.1.4.03.013	C	Encargos S/ Parcelamentos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
1830	02.1.4.03.013.031		Encargos parcelamento demais débitos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.756.067,93	0,00	8.531,08	11.764.599,01
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.900.830,30	0,00	8.531,08	7.909.361,38
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.655.116,67	0,00	8.531,08	4.663.647,75
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.725.540,90	0,00	8.531,08	2.734.071,98
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.216.163,70	0,00	0,00	21.216.163,70
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 5

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.788.726,78	0,00	0,00	3.788.726,78
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	76.494,20	0,00	0,00	76.494,20
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.704.514,39	0,00	0,00	3.704.514,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veiculos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorpor. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.870.508,57	0,00	0,00	6.870.508,57
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.813.146,19	0,00	0,00	6.813.146,19
1849	02.2.4.001.042		Parcelamento Demais Debitos - LP	310.220,17	0,00	0,00	310.220,17
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
899	02.2.4.004	C	Encargos S/ Parcelamento LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
1829	02.2.4.004.031		Encargos parcelamento demais débitos LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.804.618,38)	0,00	0,00	(5.804.618,38)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
259	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	608,93	608,93
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	608,93	608,93
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	608,93	608,93
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	608,93	608,93
292	03.1.3.02.002		Rendimento de Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	608,93	608,93
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	340.606,57	143.523,87	26.000,08	458.130,36
336	04.1	T	CUSTOS	89.952,64	22.488,16	0,00	112.440,80
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	89.952,64	22.488,16	0,00	112.440,80
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	89.952,64	22.488,16	0,00	112.440,80
439	04.1.3.03.006		Depreciações e Amortizações	89.952,64	22.488,16	0,00	112.440,80
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	250.653,93	121.035,71	26.000,08	345.689,56
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.417,86	120.877,71	26.000,08	342.295,49
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	52.806,53	46.660,60	26.000,08	73.467,05
460	04.2.1.01.005		13.Salário	(3.430,24)	440,66	0,00	(2.989,58)
625	04.2.1.01.011		Assistencia Medica	(534,51)	0,00	178,17	(712,68)
459	04.2.1.01.004		Férias	(2.371,32)	587,55	0,00	(1.783,77)
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	41.406,00	13.802,00	0,00	55.208,00
456	04.2.1.01.001		Salários	16.931,16	31.287,47	25.821,91	22.396,72
677	04.2.1.01.013		Vale Alimentação	805,44	542,92	0,00	1.348,36
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	12.196,96	5.611,16	0,00	17.808,12
468	04.2.1.02.002		FGTS	2.575,19	1.126,45	0,00	3.701,64
467	04.2.1.02.001		INSS	9.621,77	4.484,71	0,00	14.106,48
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	182.414,37	68.605,95	0,00	251.020,32
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	484,00	250,60	0,00	734,60
1602	04.2.1.03.074		Condominio	14.688,71	3.004,62	0,00	17.693,33

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	9.275,99	2.981,87	0,00	12.257,86
1202	04.2.1.03.069		Despesas Legais e Judiciais	2.203,14	82,83	0,00	2.285,97
627	04.2.1.03.048		Honorários Advocaticios	41.946,07	18.985,21	0,00	60.931,28
476	04.2.1.03.004		Internet	1.100,69	411,60	0,00	1.512,29
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
624	04.2.1.03.046		Manutenção de Software	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	9.299,72	260,29	0,00	9.560,01
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	3.216,30	1.731,00	0,00	4.947,30
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.177,79	390,00	0,00	1.567,79
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	447,65	0,00	0,00	447,65
498	04.2.1.03.035		Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	2.499,26	123,00	0,00	2.622,26
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.735,75	21.011,47	0,00	46.747,22
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.525,11	18.752,94	0,00	84.278,05
674	04.2.1.03.056		Telefone	2.005,19	620,52	0,00	2.625,71
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	746,02	158,00	0,00	904,02
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	746,02	158,00	0,00	904,02
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	522,07	158,00	0,00	680,07
563	04.2.5.02.001		Juros	223,95	0,00	0,00	223,95
569	04.2.6	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.490,05	0,00	0,00	2.490,05
570	04.2.6.01	T	IMPOSTOS	2.490,05	0,00	0,00	2.490,05
916	04.2.6.01.015		Impostos e Taxas Diversas	2.490,05	0,00	0,00	2.490,05

Resumo

ATIVO	50.482.494,80	PASSIVO	50.940.016,23
CUSTOS E DESPESAS	458.130,36	RECEITAS	608,93
Total de débitos	428.074,33	Total de créditos	428.074,33

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 457.521,43

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

TARCIZO
 PICKLER:29105994934
 Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.08.28 09:47:12 -03'00'

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

Evento 182

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:54:54

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

182



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - MAIO DE 2023





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

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



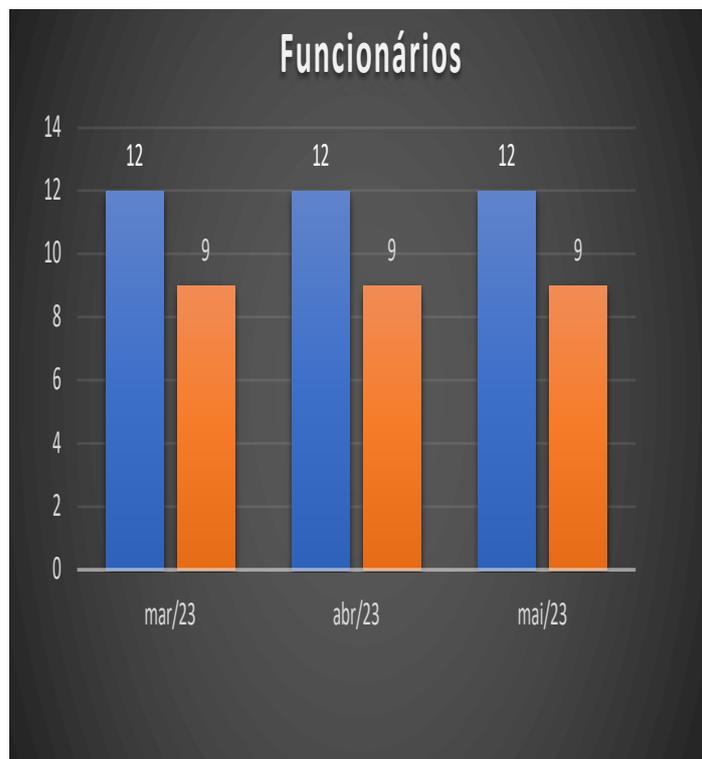
OAB/SC 9022

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

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

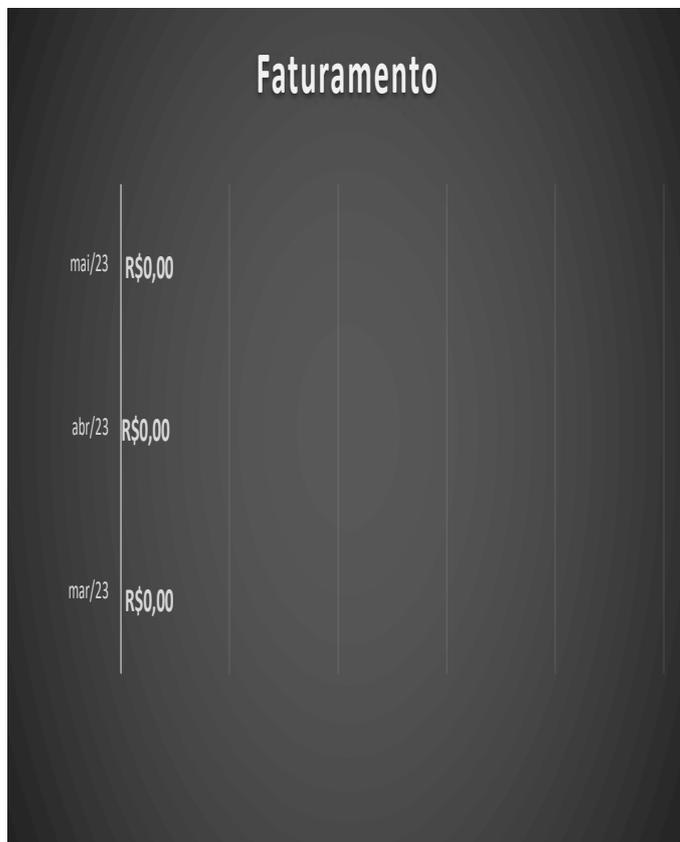


OAB/SC 9022

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

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.



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

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

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 582.077,32, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 2.676,41.

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\$ 15.385.894,04. 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\$ 56.212.900,94 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 64.888.471,74.

Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-0-9
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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

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 retomarão 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 **Maio/2023**;
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 26 de junho de 2023.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.462,55	0,00	0,00	15.017.462,55
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,47	0,00	0,00	4,47
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,47	0,00	0,00	4,47
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.965.667,29	0,00	0,00	11.965.667,29
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 2

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.661.523,66	0,00	0,00	9.661.523,66
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	973.957,14	0,00	0,00	973.957,14
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.468.993,71)	0,00	0,00	(5.468.993,71)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.286.896,90)	0,00	0,00	(7.286.896,90)

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.158.197,24
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00



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

TARCIZIO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:48:00 -03'00'

TARCIZIO PICKLER
Administrador Não Sócio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	333.611,34	3.000,00	2.617,75	333.993,59
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	10.790,48	3.000,00	2.617,75	11.172,73
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.967,19	3.000,00	2.617,75	3.349,44
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.967,19	3.000,00	2.617,75	3.349,44
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.967,19	3.000,00	2.617,75	3.349,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019		Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	T	DESPESAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003		Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
1157	01.2.2.01.010		Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011		Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	476.427,43	0,00	0,00	476.427,43
1147	01.2.3.01.027		Aparelhos Telefonicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
1044	01.2.3.01.022		Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024		Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
919	01.2.3.01.014		Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
109	01.2.3.01.012		Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
102	01.2.3.01.005		Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
845	01.2.3.05.009		(-) Aparelhos Telefonicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
1045	01.2.3.05.018		(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
144	02	T	PASSIVO	335.240,91	4.641,75	5.617,75	336.216,91
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	80.837,18	2.151,74	2.617,75	81.303,19
151	02.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
154	02.1.2.01.002.002		Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
1111	02.1.2.01.002.001		Caixa Economica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.178,22	2.151,74	2.617,75	49.644,23
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	49.178,22	2.151,74	2.617,75	49.644,23
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	49.178,22	2.151,74	2.617,75	49.644,23
1159	02.1.4.03.012.030		Parcelamento PERT - PGFN Demais d	49.178,22	2.151,74	2.617,75	49.644,23
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	T	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVC	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005		Caixa Economica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.126,60	2.490,01	3.000,00	1.488.636,59
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	1.014.001,21	0,00	3.000,00	1.017.001,21
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	1.014.001,21	0,00	3.000,00	1.017.001,21
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	103.531,60	0,00	0,00	103.531,60
1165	02.2.2.04.002		Contrato de Mutuo II	8.244,28	0,00	0,00	8.244,28
1166	02.2.2.04.003		Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004		Contrato de Mutuo IV	691.871,49	0,00	3.000,00	694.871,49
1201	02.2.2.04.006		Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	474.125,39	2.490,01	0,00	471.635,38
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	474.125,39	2.490,01	0,00	471.635,38
1160	02.2.4.001.023		Parcelamento PERT PGFN Demais deb.	474.125,39	2.490,01	0,00	471.635,38
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.233.722,87)	0,00	0,00	(1.233.722,87)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
1168	02.3.2.02.007		Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.145.801,98)	0,00	0,00	(2.145.801,98)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.629,57	593,75	0,00	2.223,32
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.629,57	593,75	0,00	2.223,32
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.629,57	593,75	0,00	2.223,32
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.629,57	593,75	0,00	2.223,32
563	04.2.3.02.001		Juros	1.629,57	593,75	0,00	2.223,32

Resumo

ATIVO	333.993,59	PASSIVO	336.216,91
CUSTOS E DESPESAS	2.223,32		
Total de débitos	8.235,50	Total de créditos	8.235,50
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do período	2.223,32	

TARCIZIO
PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:48:36 -03'00'

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 DE 01/05/2023 A 31/05/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	464.750,28	0,00	0,00	464.750,28
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.844,25	0,00	0,00	365.844,25
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Econômica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.087,99	0,00	0,00	20.087,99
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	581,18	0,00	0,00	581,18
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	551,19	0,00	0,00	551,19
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	29,99	0,00	0,00	29,99
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev.	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.682,36)	0,00	0,00	(2.755.682,36)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	49,60	0,00	0,00	49,60
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	49,60	0,00	0,00	49,60
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49,60	0,00	0,00	49,60
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	45,93	0,00	0,00	45,93
459	04.2.1.01.004		Férias	45,93	0,00	0,00	45,93
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3,67	0,00	0,00	3,67
468	04.2.1.02.002		FGTS	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

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34



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

TARCIZIO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:49:12 -03'00'

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

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	50.482.494,80	2.361.825,87	4.912.740,44	47.931.580,23
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	43.561.257,11	2.355.301,39	4.890.252,28	41.026.306,22
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.449,24	0,00	0,00	111.449,24
4	01.1.1.01	T	CAIXA	80,18	0,00	0,00	80,18
5	01.1.1.01.001		Caixa	80,18	0,00	0,00	80,18
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.239.444,50	2.355.301,39	4.890.252,28	40.704.493,61
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	8.978.240,79	0,00	33.323,28	8.944.917,51
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	17.314,98	0,00	825,89	16.489,09
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	8.662.271,70	0,00	32.497,39	8.629.774,31
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	4.857.648,30	0,00	12.647,19	4.845.001,11
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.035.145,75	0,00	19.850,20	2.015.295,55
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	175.726,45	0,00	0,00	175.726,45
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.430.267,69	17.000,00	2.400.267,69	47.000,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	2.430.267,69	17.000,00	2.400.267,69	47.000,00
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.957.172,58	0,00	0,00	1.957.172,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	3.070,20	0,00	0,00	3.070,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	2.033.910,22	2.033.910,22	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxe	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	6.012.068,04	2.033.910,22	0,00	8.045.978,26
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
2128	01.1.2.13.009.011		Residencial Retiro dos Caçadores	0,00	2.033.910,22	0,00	2.033.910,22
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	5.803.707,59	0,00	2.033.910,22	3.769.797,37
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1372	01.1.2.13.010.001		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	2.033.910,22	0,00
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Frete e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1320	01.1.2.17	T	CONTRATO DE MUTUO	701.745,61	304.391,17	422.751,09	583.385,69
2132	01.1.2.17.002		ART GESTAO E ADM. DE BENS LTDA	96.961,86	10.000,00	0,00	106.961,86
1321	01.1.2.17.000470661		Contrato de Mutuo	359.796,31	118.391,17	347.751,09	130.436,39
1321	01.1.2.17.001607623		HIDRYCO TECNOLOGIA EM SANI	244.987,44	176.000,00	75.000,00	345.987,44
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	210.363,37	0,00	0,00	210.363,37
1066	01.1.3.04	T	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADA	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1067	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.921.237,69	6.524,48	22.488,16	6.905.274,01
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.330.749,35	6.524,48	0,00	4.337.273,83
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.584.085,84	6.524,48	0,00	1.590.610,32
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuários a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuários	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuários	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuários	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuários	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuários	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.235.774,80	6.524,48	0,00	1.242.299,28
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	199.315,12	3.906,73	0,00	203.221,85
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	729.405,58	2.617,75	0,00	732.023,33
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.334.019,72	0,00	21.811,19	2.312.208,53
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.198.559,40)	0,00	21.811,19	(4.220.370,59)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(576.090,94)	0,00	6.965,42	(583.056,36)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(4.003,00)	0,00	20,75	(4.023,75)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.697.871,03)	0,00	14.151,96	(1.712.022,99)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(671.772,19)	0,00	673,06	(672.445,25)
120	01.2.3.05.026		(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(120.467,19)	0,00	676,97	(121.144,16)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(120.467,19)	0,00	676,97	(121.144,16)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(120.467,19)	0,00	676,97	(121.144,16)
144	02	T	PASSIVO	50.940.016,23	2.491.887,08	63.255,48	48.511.384,63
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	35.528.470,91	2.491.887,08	63.255,48	33.099.839,31
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.054.516,75	2.431.336,25	17.620,15	11.640.800,65
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	177.133,98	158.014,57	17.620,15	36.739,56
148	02.1.1.01.001365040		ANDRE RICARDO LASCHEWITZ (1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDI	62.778,35	72.608,35	9.830,00	0,00
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	33.158,75	16.375,00	6.375,00	23.158,75
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (11.683,92	4.833,41	0,00	6.850,51
148	02.1.1.01.000005756		OTTO BAIER CPF-309.068.739-9	60,30	30,15	30,15	60,30
148	02.1.1.01.000788883		Pht Participacoes Eireli	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.001406854		REDSUNS ASSESSORIA E DESEI	9.917,34	6.192,34	925,00	4.650,00
148	02.1.1.01.017049385		RESIDENCIAL OSASCO EMPREE	25.495,32	25.495,32	0,00	0,00
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	5.130,00	3.570,00	460,00	2.020,00
148	02.1.1.01.001098075		STEFANES CONSULTORIA E COI	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	13.877.382,77	2.273.321,68	0,00	11.604.061,09
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	12.628.038,08	1.023.976,99	0,00	11.604.061,09
1468	02.1.1.02.002		Renogociacao Fornecedores	1.249.344,69	1.249.344,69	0,00	0,00
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Economica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Economica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.601.829,90	60.550,83	35.951,08	2.577.230,15
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.413.600,70	14.785,80	14.966,80	1.413.781,70
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	30.452,23	0,00	0,00	30.452,23
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 4

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	16.060,36	14.785,80	14.966,80	16.241,36
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	446.639,90	45.318,71	10.523,80	411.844,99
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	446.639,90	45.318,71	10.523,80	411.844,99
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	702.484,61	446,32	7.037,67	709.075,96
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	840,00	0,00	30,00	870,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	333.174,22	446,32	1.153,62	333.881,52
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	368.470,39	0,00	5.854,05	374.324,44
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	39.104,69	0,00	3.422,81	42.527,50
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	6.784,89	0,00	494,74	7.279,63
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	1.762,65	0,00	550,83	2.313,48
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	20.354,70	0,00	1.484,23	21.838,93
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	141,01	0,00	44,06	185,07
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.171,13	0,00	158,32	2.329,45
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	481,20	0,00	150,38	631,58
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.409,11	0,00	540,25	7.949,36
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.798.793,22	0,00	2.801,49	3.801.594,71
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.892.099,10	0,00	2.801,49	1.894.900,59
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	339.861,86	0,00	2.801,49	342.663,35
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.906.694,12	0,00	0,00	1.906.694,12
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	373.827,92	0,00	0,00	373.827,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	81.037,74	0,00	0,00	81.037,74
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.134.275,21	0,00	0,00	1.134.275,21
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1545	02.1.4.03.012.041		Parcelamento PGFN II	75.888,67	0,00	0,00	75.888,67
863	02.1.4.03.013	C	Encargos S/ Parcelamentos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
1830	02.1.4.03.013.031		Encargos parcelamento demais débitos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.764.599,01	0,00	6.882,76	11.771.481,77
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.909.361,38	0,00	6.882,76	7.916.244,14
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.663.647,75	0,00	6.882,76	4.670.530,51
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.734.071,98	0,00	6.882,76	2.740.954,74
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.216.163,70	0,00	0,00	21.216.163,70
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 5

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.788.726,78	0,00	0,00	3.788.726,78
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	76.494,20	0,00	0,00	76.494,20
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.704.514,39	0,00	0,00	3.704.514,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.870.508,57	0,00	0,00	6.870.508,57
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.813.146,19	0,00	0,00	6.813.146,19
1849	02.2.4.001.042		Parcelamento Demais Debitos - LP	310.220,17	0,00	0,00	310.220,17
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
899	02.2.4.004	C	Encargos S/ Parcelamento LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
1829	02.2.4.004.031		Encargos parcelamento demais débitos LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.804.618,38)	0,00	0,00	(5.804.618,38)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
259	03	T	RECEITAS	608,93	0,00	0,00	608,93
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	608,93	0,00	0,00	608,93
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	608,93	0,00	0,00	608,93
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608,93	0,00	0,00	608,93
292	03.1.3.02.002		Rendimento de Aplicações de Renda Fixa	608,93	0,00	0,00	608,93
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	458.130,36	151.645,80	29.362,83	580.413,33
336	04.1	T	CUSTOS	112.440,80	22.488,16	0,00	134.928,96
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	112.440,80	22.488,16	0,00	134.928,96
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	112.440,80	22.488,16	0,00	134.928,96
439	04.1.3.03.006		Depreciações e Amortizações	112.440,80	22.488,16	0,00	134.928,96
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	345.689,56	129.157,64	29.362,83	445.484,37
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	342.295,49	120.115,85	26.177,70	436.233,64
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	73.467,05	49.022,96	26.177,70	96.312,31
460	04.2.1.01.005		13.Salário	(2.989,58)	550,83	0,00	(2.438,75)
625	04.2.1.01.011		Assistencia Medica	(712,68)	0,00	178,17	(890,85)
459	04.2.1.01.004		Férias	(1.783,77)	1.978,97	0,00	195,20
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	55.208,00	13.820,00	0,00	69.028,00
456	04.2.1.01.001		Salários	22.396,72	32.130,24	25.999,53	28.527,43
677	04.2.1.01.013		Vale Alimentação	1.348,36	542,92	0,00	1.891,28
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	17.808,12	6.326,43	0,00	24.134,55
468	04.2.1.02.002		FGTS	3.701,64	1.356,00	0,00	5.057,64
467	04.2.1.02.001		INSS	14.106,48	4.970,43	0,00	19.076,91
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	251.020,32	64.766,46	0,00	315.786,78
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	734,60	0,00	0,00	734,60
1602	04.2.1.03.074		Condominio	17.693,33	8.663,22	0,00	26.356,55
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	12.257,86	4.551,64	0,00	16.809,50

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1202	04.2.1.03.069		Despesas Legais e Judiciais	2.285,97	5.022,42	0,00	7.308,39
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	506,06	0,00	506,06
627	04.2.1.03.048		Honorarios Advocaticios	60.931,28	16.205,00	0,00	77.136,28
476	04.2.1.03.004		Internet	1.512,29	404,70	0,00	1.916,99
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	1.040,00	6.459,87	0,00	7.499,87
624	04.2.1.03.046		Manutenção de Software	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	9.560,01	1.218,97	0,00	10.778,98
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	4.947,30	0,00	0,00	4.947,30
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.567,79	390,00	0,00	1.957,79
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	447,65	0,00	0,00	447,65
498	04.2.1.03.035		Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	2.622,26	272,50	0,00	2.894,76
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.747,22	11.197,25	0,00	57.944,47
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.278,05	9.253,49	0,00	93.531,54
674	04.2.1.03.056		Telefone	2.625,71	621,34	0,00	3.247,05
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	904,02	158,00	0,00	1.062,02
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	904,02	158,00	0,00	1.062,02
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	680,07	158,00	0,00	838,07
563	04.2.5.02.001		Juros	223,95	0,00	0,00	223,95
569	04.2.6	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.490,05	8.883,79	3.185,13	8.188,71
570	04.2.6.01	T	IMPOSTOS	2.490,05	8.883,79	3.185,13	8.188,71
916	04.2.6.01.015		Impostos e Taxas Diversas	2.490,05	8.883,79	3.185,13	8.188,71

Resumo

ATIVO	47.931.580,23	PASSIVO	48.511.384,63
CUSTOS E DESPESAS	580.413,33	RECEITAS	608,93
Total de débitos	5.005.358,75	Total de créditos	5.005.358,75
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			579.804,40



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

TARCIZIO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
 TARCIZIO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.08.28 09:49:58 -03'00'

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

Evento 183

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:55:37

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

183



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JUNHO DE 2023





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

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



Gilson A. Sgrott

ADVOGADO

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi

Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro

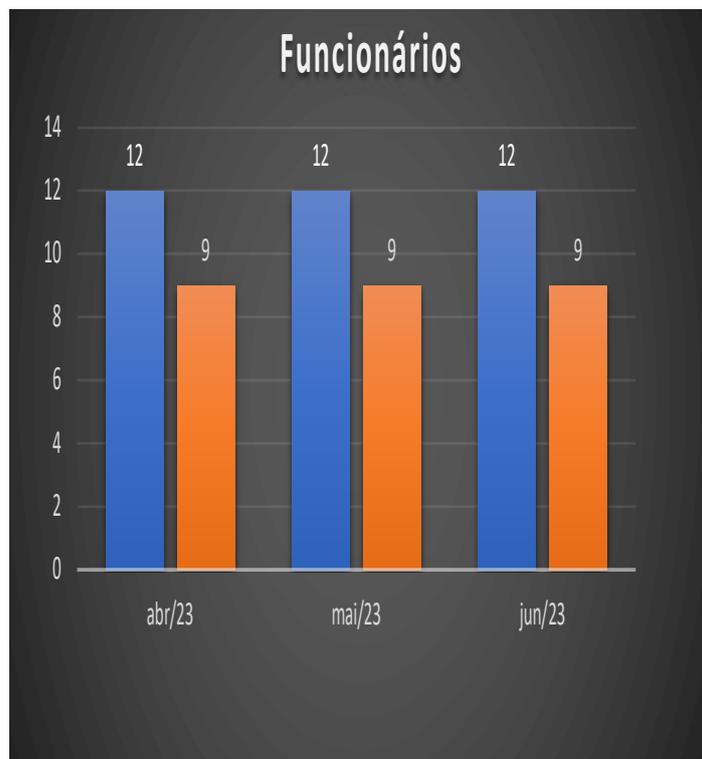
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005

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

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

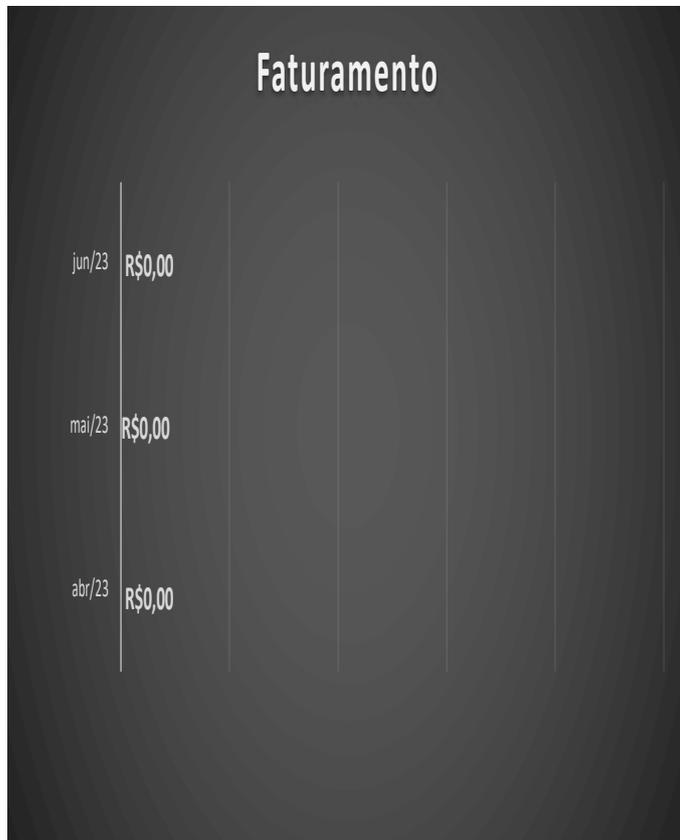


OAB/SC 9022

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

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.



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

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

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 707.094,92, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 3.512,61.

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\$ 15.388.034,92. 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\$ 56.051.592,19 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 64.722.513,90.

Silvio Ganesini
 CPF: 528.302.849-68
 CRC/SC: 013782-0-9
 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 possuiu 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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

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 retomarão 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 **Junho/2023**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de julho de 2023.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.462,55	0,00	0,00	15.017.462,55
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,47	0,00	0,00	4,47
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,47	0,00	0,00	4,47
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.965.667,29	0,00	0,00	11.965.667,29
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 2

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	0,00	11.365.366,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	0,00	3.688.193,83
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	0,00	1.311.743,86
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.661.523,66	0,00	0,00	9.661.523,66
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	973.957,14	0,00	0,00	973.957,14
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.468.993,71)	0,00	0,00	(5.468.993,71)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.286.896,90)	0,00	0,00	(7.286.896,90)

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.158.197,24
Total de débitos	0,00	Total de créditos	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00



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

TARCIZIO
PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:50:58 -03'00'

TARCIZIO PICKLER
Administrador Não Sócio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	333.993,59	2.000,00	2.645,64	333.347,95
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	11.172,73	2.000,00	2.645,64	10.527,09
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.349,44	2.000,00	2.645,64	2.703,80
4	01.1.1.01	T	CAIXA	3.349,44	2.000,00	2.645,64	2.703,80
5	01.1.1.01.001		Caixa	3.349,44	2.000,00	2.645,64	2.703,80
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019		Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	T	DESPESAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003		Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
1157	01.2.2.01.010		Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011		Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	476.427,43	0,00	0,00	476.427,43
1147	01.2.3.01.027		Aparelhos Telefonicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
1044	01.2.3.01.022		Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024		Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
919	01.2.3.01.014		Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
109	01.2.3.01.012		Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
102	01.2.3.01.005		Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
845	01.2.3.05.009		(-) Aparelhos Telefonicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
1045	01.2.3.05.018		(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
144	02	T	PASSIVO	336.216,91	4.664,66	4.645,64	336.197,89
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	81.303,19	2.174,65	2.645,64	81.774,18
151	02.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
154	02.1.2.01.002.002		Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
1111	02.1.2.01.002.001		Caixa Economica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.644,23	2.174,65	2.645,64	50.115,22
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	49.644,23	2.174,65	2.645,64	50.115,22
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	49.644,23	2.174,65	2.645,64	50.115,22
1159	02.1.4.03.012.030		Parcelamento PERT - PGFN Demais d	49.644,23	2.174,65	2.645,64	50.115,22
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	T	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVC	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005		Caixa Economica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.636,59	2.490,01	2.000,00	1.488.146,58
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	1.017.001,21	0,00	2.000,00	1.019.001,21
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	1.017.001,21	0,00	2.000,00	1.019.001,21
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	103.531,60	0,00	0,00	103.531,60
1165	02.2.2.04.002		Contrato de Mutuo II	8.244,28	0,00	0,00	8.244,28
1166	02.2.2.04.003		Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004		Contrato de Mutuo IV	694.871,49	0,00	2.000,00	696.871,49
1201	02.2.2.04.006		Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	471.635,38	2.490,01	0,00	469.145,37
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	471.635,38	2.490,01	0,00	469.145,37
1160	02.2.4.001.023		Parcelamento PERT PGFN Demais deb.	471.635,38	2.490,01	0,00	469.145,37
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.233.722,87)	0,00	0,00	(1.233.722,87)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
1168	02.3.2.02.007		Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.145.801,98)	0,00	0,00	(2.145.801,98)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.223,32	626,62	0,00	2.849,94
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.223,32	626,62	0,00	2.849,94
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.223,32	626,62	0,00	2.849,94
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.223,32	626,62	0,00	2.849,94
563	04.2.3.02.001		Juros	2.223,32	626,62	0,00	2.849,94

Resumo

ATIVO	333.347,95	PASSIVO	336.197,89
CUSTOS E DESPESAS	2.849,94		
Total de débitos	7.291,28	Total de créditos	7.291,28
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			2.849,94

TARCIZIO PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:51:34 -03'00'

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 DE 01/06/2023 A 30/06/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	464.750,28	0,00	0,00	464.750,28
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.844,25	0,00	0,00	365.844,25
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Econômica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.087,99	0,00	0,00	20.087,99
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	581,18	0,00	0,00	581,18
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	551,19	0,00	0,00	551,19
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	29,99	0,00	0,00	29,99
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev.	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.682,36)	0,00	0,00	(2.755.682,36)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	49,60	0,00	0,00	49,60
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	49,60	0,00	0,00	49,60
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49,60	0,00	0,00	49,60
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	45,93	0,00	0,00	45,93
459	04.2.1.01.004		Férias	45,93	0,00	0,00	45,93
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3,67	0,00	0,00	3,67
468	04.2.1.02.002		FGTS	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

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34



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

TARCIZO
PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.08.28 09:52:08 -03'00'

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

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	47.931.580,23	550.278,53	715.590,73	47.766.268,03
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	41.026.306,22	547.064,27	707.727,38	40.865.643,11
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.449,24	42.120,00	42.118,57	111.450,67
4	01.1.1.01	T	CAIXA	80,18	42.120,00	42.118,57	81,61
5	01.1.1.01.001		Caixa	80,18	42.120,00	42.118,57	81,61
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	40.704.493,61	504.944,27	665.608,81	40.543.829,07
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	8.944.917,51	0,00	248.074,76	8.696.842,75
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	16.489,09	0,00	0,00	16.489,09
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	8.629.774,31	0,00	248.074,76	8.381.699,55
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	4.845.001,11	0,00	13.256,38	4.831.744,73
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	2.015.295,55	0,00	234.818,38	1.780.477,17
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	175.726,45	0,00	0,00	175.726,45
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	47.000,00	10.000,00	0,00	57.000,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	47.000,00	10.000,00	0,00	57.000,00
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.957.172,58	0,00	0,00	1.957.172,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	3.070,20	0,00	0,00	3.070,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almoxe	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoque Imoveis Concluidos	8.045.978,26	0,00	0,00	8.045.978,26
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
2128	01.1.2.13.009.011		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	3.769.797,37	0,00	0,00	3.769.797,37
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1320	01.1.2.17	T	CONTRATO DE MUTUO	583.385,69	494.944,27	417.534,05	660.795,91
2132	01.1.2.17.002		ART GESTAO E ADM. DE BENS LTDA	106.961,86	53.825,94	20.000,00	140.787,80
1321	01.1.2.17.000470661		Contrato de Mutuo	130.436,39	441.118,33	242.534,05	329.020,67
1321	01.1.2.17.001607623		HIDRYCO TECNOLOGIA EM SANI	345.987,44	0,00	155.000,00	190.987,44
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	210.363,37	0,00	0,00	210.363,37
1066	01.1.3.04	T	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADA	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1067	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.905.274,01	3.214,26	7.863,35	6.900.624,92
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.337.273,83	3.214,26	7.863,35	4.332.624,74
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.590.610,32	3.214,26	7.863,35	1.585.961,23
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.242.299,28	3.214,26	7.863,35	1.237.650,19
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	203.221,85	3.214,26	7.863,35	198.572,76
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	732.023,33	0,00	0,00	732.023,33
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.312.208,53	0,00	0,00	2.312.208,53
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.220.370,59)	0,00	0,00	(4.220.370,59)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(583.056,36)	0,00	0,00	(583.056,36)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(4.023,75)	0,00	0,00	(4.023,75)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.712.022,99)	0,00	0,00	(1.712.022,99)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(672.445,25)	0,00	0,00	(672.445,25)
120	01.2.3.05.026		(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(121.144,16)	0,00	0,00	(121.144,16)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(121.144,16)	0,00	0,00	(121.144,16)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(121.144,16)	0,00	0,00	(121.144,16)
144	02	T	PASSIVO	48.511.384,63	86.876,98	45.955,76	48.470.463,41
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	33.099.839,31	86.876,98	45.955,76	33.058.918,09
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	11.640.800,65	10.528,28	0,00	11.630.272,37
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	36.739,56	10.528,28	0,00	26.211,28
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	23.158,75	6.375,00	0,00	16.783,75
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (6.850,51	4.153,28	0,00	2.697,23
148	02.1.1.01.000005756		OTTO BAIER CPF-309.068.739-9	60,30	0,00	0,00	60,30
148	02.1.1.01.001406854		REDSUNS ASSESSORIA E DESEI	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	11.604.061,09	0,00	0,00	11.604.061,09
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	11.604.061,09	0,00	0,00	11.604.061,09
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Econômica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Econômica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Econômica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Emprestimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Emprestimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Emprestimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.577.230,15	76.348,70	35.286,05	2.536.167,50
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.413.781,70	41.983,93	14.965,80	1.386.763,57
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	30.452,23	25.743,57	0,00	4.708,66
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	0,00	0,00	1.327.613,17
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	16.241,36	16.240,36	14.965,80	14.966,80
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	411.844,99	33.920,56	11.797,36	389.721,79

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 4

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	411.844,99	33.920,56	11.797,36	389.721,79
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	709.075,96	444,18	7.062,15	715.693,93
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	870,00	0,00	30,00	900,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	333.881,52	444,18	1.178,10	334.615,44
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	374.324,44	0,00	5.854,05	380.178,49
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	42.527,50	0,03	1.460,74	43.988,21
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	7.279,63	0,00	154,23	7.433,86
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	2.313,48	0,01	462,70	2.776,17
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	21.838,93	0,01	462,70	22.301,62
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	185,07	0,00	37,02	222,09
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.329,45	0,00	49,35	2.378,80
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	631,58	0,01	126,32	757,89
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.949,36	0,00	168,42	8.117,78
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.801.594,71	0,00	2.801,49	3.804.396,20
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.894.900,59	0,00	2.801,49	1.897.702,08
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	342.663,35	0,00	2.801,49	345.464,84
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.906.694,12	0,00	0,00	1.906.694,12
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	373.827,92	0,00	0,00	373.827,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	81.037,74	0,00	0,00	81.037,74
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.134.275,21	0,00	0,00	1.134.275,21
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1545	02.1.4.03.012.041		Parcelamento PGFN II	75.888,67	0,00	0,00	75.888,67
863	02.1.4.03.013	C	Encargos S/ Parcelamentos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
1830	02.1.4.03.013.031		Encargos parcelamento demais débitos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.771.481,77	0,00	7.868,22	11.779.349,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.916.244,14	0,00	7.868,22	7.924.112,36
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.670.530,51	0,00	7.868,22	4.678.398,73
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.740.954,74	0,00	7.868,22	2.748.822,96
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.216.163,70	0,00	0,00	21.216.163,70
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.788.726,78	0,00	0,00	3.788.726,78
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	76.494,20	0,00	0,00	76.494,20
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.704.514,39	0,00	0,00	3.704.514,39

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 5

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veículos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.870.508,57	0,00	0,00	6.870.508,57
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.813.146,19	0,00	0,00	6.813.146,19
1849	02.2.4.001.042		Parcelamento Demais Debitos - LP	310.220,17	0,00	0,00	310.220,17
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
899	02.2.4.004	C	Encargos S/ Parcelamento LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
1829	02.2.4.004.031		Encargos parcelamento demais débitos LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.804.618,38)	0,00	0,00	(5.804.618,38)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capit	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
259	03	T	RECEITAS	608,93	0,00	0,00	608,93
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	608,93	0,00	0,00	608,93
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	608,93	0,00	0,00	608,93
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608,93	0,00	0,00	608,93
292	03.1.3.02.002		Rendimento de Aplicações de Renda Fixa	608,93	0,00	0,00	608,93
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	580.413,33	153.059,08	28.668,10	704.804,31
336	04.1	T	CUSTOS	134.928,96	0,00	0,00	134.928,96
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	134.928,96	0,00	0,00	134.928,96
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	134.928,96	0,00	0,00	134.928,96
439	04.1.3.03.006		Depreciações e Amortizações	134.928,96	0,00	0,00	134.928,96
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	445.484,37	153.059,08	28.668,10	569.875,35
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.233,64	133.669,67	28.668,10	541.235,21
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	96.312,31	47.350,16	26.356,09	117.306,38
460	04.2.1.01.005		13.Salário	(2.438,75)	462,70	0,01	(1.976,06)
625	04.2.1.01.011		Assistencia Medica	(890,85)	0,00	178,17	(1.069,02)
459	04.2.1.01.004		Férias	195,20	616,93	0,01	812,12
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	69.028,00	13.820,00	0,00	82.848,00
456	04.2.1.01.001		Salários	28.527,43	31.907,61	26.177,90	34.257,14
677	04.2.1.01.013		Vale Alimentação	1.891,28	542,92	0,00	2.434,20
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	24.134,55	5.839,01	0,01	29.973,55
468	04.2.1.02.002		FGTS	5.057,64	1.264,47	0,00	6.322,11
467	04.2.1.02.001		INSS	19.076,91	4.574,54	0,01	23.651,44
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	315.786,78	80.480,50	2.312,00	393.955,28
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	734,60	500,60	0,00	1.235,20
1807	04.2.1.03.078		Certificado Digital	0,00	160,00	0,00	160,00
1602	04.2.1.03.074		Condominio	26.356,55	9.070,80	0,00	35.427,35
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	16.809,50	15.565,87	2.312,00	30.063,37
1202	04.2.1.03.069		Despesas Legais e Judiciais	7.308,39	0,00	0,00	7.308,39
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	506,06	789,00	0,00	1.295,06
627	04.2.1.03.048		Honorarios Advocaticios	77.136,28	9.830,00	0,00	86.966,28
476	04.2.1.03.004		Internet	1.916,99	404,70	0,00	2.321,69
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	7.499,87	855,03	0,00	8.354,90
624	04.2.1.03.046		Manutenção de Software	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	10.778,98	232,96	0,00	11.011,94
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	4.947,30	0,00	0,00	4.947,30
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.957,79	390,00	0,00	2.347,79
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	447,65	0,00	0,00	447,65
498	04.2.1.03.035		Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	2.894,76	940,76	0,00	3.835,52
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.944,47	11.467,25	0,00	69.411,72
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.531,54	29.652,81	0,00	123.184,35
674	04.2.1.03.056		Telefone	3.247,05	620,72	0,00	3.867,77
506	04.2.2	T	DESPEAS COM VENDAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
522	04.2.2.03	T	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1043	04.2.2.03.038		Comissões	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
558	04.2.5	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.062,02	209,58	0,00	1.271,60
562	04.2.5.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	1.062,02	209,58	0,00	1.271,60
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	838,07	209,58	0,00	1.047,65
563	04.2.5.02.001		Juros	223,95	0,00	0,00	223,95
569	04.2.6	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.188,71	4.179,83	0,00	12.368,54
570	04.2.6.01	T	IMPOSTOS	8.188,71	4.179,83	0,00	12.368,54
916	04.2.6.01.015		Impostos e Taxas Diversas	8.188,71	2.838,64	0,00	11.027,35
573	04.2.6.01.003		IPTU	0,00	1.341,19	0,00	1.341,19

Resumo

ATIVO	47.766.268,03	PASSIVO	48.470.463,41
CUSTOS E DESPESAS	704.804,31	RECEITAS	608,93
Total de débitos	790.214,59	Total de créditos	790.214,59
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			704.195,38

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

TARCIZO
 PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
 TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.08.28 09:52:43 -03'00'

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

Evento 184

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:56:20

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

184



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JULHO DE 2023





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

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



Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

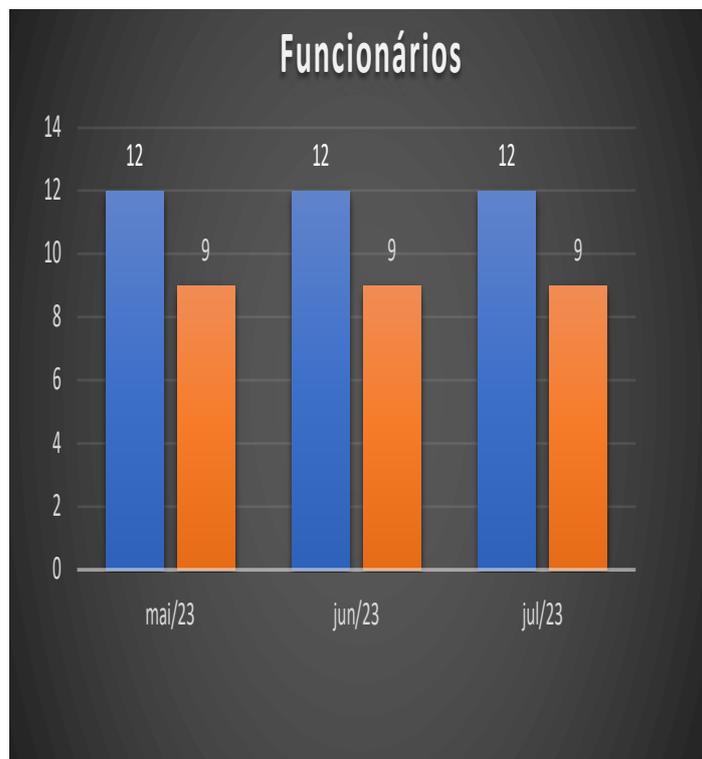
OAB/SC 9022

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

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

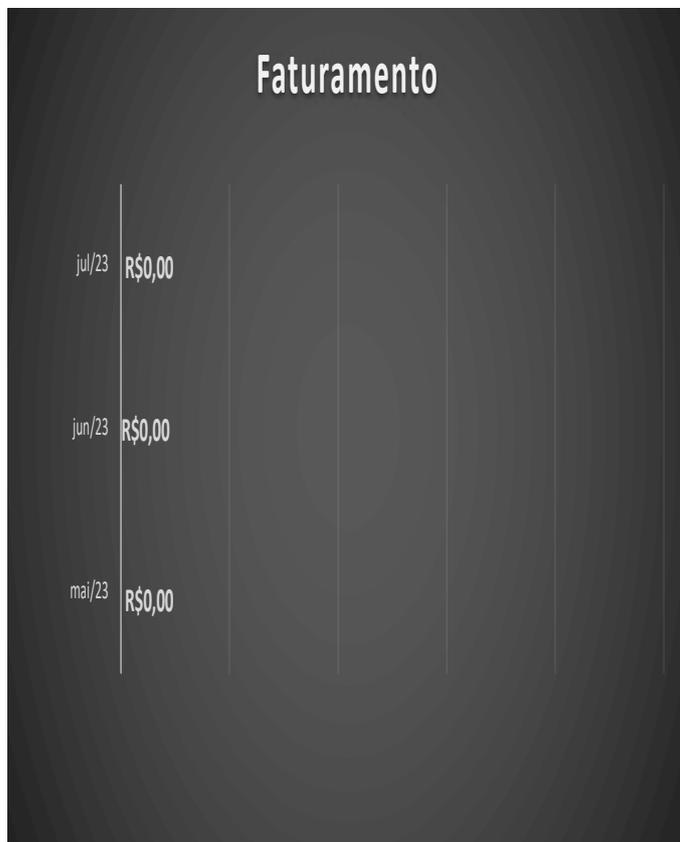


OAB/SC 9022

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

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.



Gilson A. Scrott
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

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

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 782.319,16, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 4.238,92.

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\$ 15.338.241,56. 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\$ 55.939.708,59 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 64.596.388,37.

Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-0-9
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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

Foi apresentado no ev. 163 – DOCUMENTACAO6, 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 retomarão 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 **Julho/2023**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de agosto de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial – Sulbrasil

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página: 1

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.158.197,24	0,00	0,00	16.158.197,24
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.017.462,55	0,00	0,00	15.017.462,55
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,47	0,00	0,00	4,47
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,47	0,00	0,00	4,47
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	4,47	0,00	0,00	4,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.017.458,08	0,00	0,00	15.017.458,08
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	2.899,32	0,00	0,00	2.899,32
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	4.371.578,22	0,00	0,00	4.371.578,22
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	158,76	0,00	0,00	158,76
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	158,76	0,00	0,00	158,76
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	10.642.821,78	0,00	0,00	10.642.821,78
1182	01.1.2.13.009		Estoques de Terrenos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1183	01.1.2.13.010	C	Estoque de Imóveis em Construção	10.182.821,78	0,00	0,00	10.182.821,78
1189	01.1.2.13.010.006		(-) Venda de Imóveis	(9.789.613,17)	0,00	0,00	(9.789.613,17)
1184	01.1.2.13.010.001		Concreto Usinado	1.280.189,60	0,00	0,00	1.280.189,60
1185	01.1.2.13.010.002		Material Aplicado	4.329.668,01	0,00	0,00	4.329.668,01
1186	01.1.2.13.010.003		Outros Custos	1.054.708,66	0,00	0,00	1.054.708,66
1187	01.1.2.13.010.004		Serviços Profissionais	11.767.868,68	0,00	0,00	11.767.868,68
1188	01.1.2.13.010.005		Terreno	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.140.734,69	0,00	0,00	1.140.734,69
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
1115	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	3.934,20	0,00	0,00	3.934,20
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	210,00	0,00	0,00	210,00
1200	01.2.1.04.002		Ouro Branco Com. Mat. Construção	210,00	0,00	0,00	210,00
1028	01.2.1.05	T	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
1029	01.2.1.05.000454070		Sbc Construtora e Incorporadora Ltr	1.136.590,49	0,00	0,00	1.136.590,49
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	11.243,31	0,00	0,00	11.243,31
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	484,90	0,00	0,00	484,90
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.417,91	0,00	0,00	2.417,91
105	01.2.3.01.008		Softwares	6.076,50	0,00	0,00	6.076,50
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.166,81)	0,00	0,00	(5.166,81)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(2.264,00)	0,00	0,00	(2.264,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(484,90)	0,00	0,00	(484,90)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(2.417,91)	0,00	0,00	(2.417,91)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(6.076,50)	0,00	0,00	(6.076,50)
144	02	T	PASSIVO	16.158.197,24	480.618,43	481.198,92	16.158.777,73
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.965.667,29	0,00	480.618,43	12.446.285,72
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	2.167,16	0,00	0,00	2.167,16
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANK	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
1172	02.1.2.01.012		Cheques a Compensar	74.789,81	0,00	0,00	74.789,81
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,84	0,00	0,00	682,84
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682,84	0,00	0,00	682,84
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,39	0,00	0,00	66,39
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	616,45	0,00	0,00	616,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	522.660,69	0,00	0,00	522.660,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	485.682,53	0,00	0,00	485.682,53
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	269.081,45	0,00	0,00	269.081,45

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página: 2

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	19.597,85	0,00	0,00	19.597,85
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	295,58	0,00	0,00	295,58
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	195.034,01	0,00	0,00	195.034,01
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	1.673,64	0,00	0,00	1.673,64
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	36.978,16	0,00	0,00	36.978,16
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	16.490,33	0,00	0,00	16.490,33
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	14,00	0,00	0,00	14,00
1170	02.1.4.03.019		RET a Pagar	20.473,83	0,00	0,00	20.473,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.365.366,79	0,00	480.618,43	11.845.985,22
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.931,28	0,00	0,00	121.931,28
1173	02.1.5.02.008		Distratos a Pagar	65.041,79	0,00	0,00	65.041,79
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	56.889,49	0,00	0,00	56.889,49
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.688.193,83	0,00	480.618,43	4.168.812,26
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	1.311.743,86	0,00	480.618,43	1.792.362,29
1174	02.1.5.03.003	C	Empréstimos Pessoas Não Vinculadas	2.376.449,97	0,00	0,00	2.376.449,97
1175	02.1.5.03.003.001		Debigas Restaurante Buffet	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1176	02.1.5.03.003.002		Empréstimos de Terceiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1177	02.1.5.03.003.003		Fernando Miguel Oliveira	607.525,45	0,00	0,00	607.525,45
1178	02.1.5.03.003.004		Luís Clóvis Cardoso Vieira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1179	02.1.5.03.003.005		Nibet Deucher Mendonça	189.597,67	0,00	0,00	189.597,67
1180	02.1.5.03.003.006		PHT Participações	653.226,85	0,00	0,00	653.226,85
1181	02.1.5.03.003.007		Sonia Eleonora Deucher	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
643	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.555.241,68	0,00	0,00	7.555.241,68
644	02.1.5.04.000455360		CELSO ALVES MEDEIROS	30.370,09	0,00	0,00	30.370,09
644	02.1.5.04.000455320		Empreiteira de Mao de Obra Domaz	107.639,52	0,00	0,00	107.639,52
644	02.1.5.04.000445908		GUILHERME LAERCIO DA SILVA	69.899,62	0,00	0,00	69.899,62
644	02.1.5.04.000455321		IVANETE DE PAULA ARAUJO	94.946,95	0,00	0,00	94.946,95
644	02.1.5.04.000455322		JOSÉ ADALBERTO PAMPLONA	1.354,47	0,00	0,00	1.354,47
644	02.1.5.04.000455323		JÚLIO CÉSAR SIEWERDT	84.462,05	0,00	0,00	84.462,05
644	02.1.5.04.000036064		Lumina Construtora e Incorporadora	151.449,22	0,00	0,00	151.449,22
644	02.1.5.04.000455363		MARCIA REGINA DA COSTA ALM	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455364		MARLI STENGER	58.249,69	0,00	0,00	58.249,69
644	02.1.5.04.000455325		OSMAR EUGENIO SOCREPA JUN	78.637,08	0,00	0,00	78.637,08
644	02.1.5.04.000455326		Rodobens Companhia Hipotecaria	4.654.208,62	0,00	0,00	4.654.208,62
644	02.1.5.04.000453104		SIMÓVEIS LTDA	1.164.993,83	0,00	0,00	1.164.993,83
644	02.1.5.04.000455327		TALINA MACHADO	103.735,59	0,00	0,00	103.735,59
644	02.1.5.04.000455359		WALDEMIRO GLATZ	897.045,26	0,00	0,00	897.045,26
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.661.523,66	480.618,43	580,49	9.181.485,72
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
1198	02.2.1.01.012		Rodobens Companhia	8.492.547,06	0,00	0,00	8.492.547,06
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	983.957,14	480.618,43	580,49	503.919,20
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	0,00	480.618,43	580,49	(480.037,94)
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	983.957,14	0,00	0,00	983.957,14
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	02.2.2.04.005		Contrato de Mutuo V	973.957,14	0,00	0,00	973.957,14
864	02.2.4	T	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	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.468.993,71)	0,00	0,00	(5.468.993,71)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
822	02.3.1.02.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.518.993,71)	0,00	0,00	(5.518.993,71)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.767.903,19	0,00	0,00	1.767.903,19
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(7.286.896,90)	0,00	0,00	(7.286.896,90)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	580,49	0,00	580,49
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	580,49	0,00	580,49
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	292,64	0,00	292,64
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	292,64	0,00	292,64

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1101	04.2.1.03.069		Condomínios	0,00	292,64	0,00	292,64
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	287,85	0,00	287,85
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	287,85	0,00	287,85
916	04.2.4.01.015		Impostos e Taxas Diversas	0,00	287,85	0,00	287,85

Resumo

ATIVO	16.158.197,24	PASSIVO	16.158.777,73
CUSTOS E DESPESAS	580,49		
Total de débitos	481.198,92	Total de créditos	481.198,92
	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:29105994934

Assinado de forma digital por
 TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.09.13 13:57:20 -03'00'

TARCIZO PICKLER
 Administrador Não Sócio
 CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	333.347,95	2.672,28	2.672,28	333.347,95
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	10.527,09	2.672,28	2.672,28	10.527,09
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.703,80	2.672,28	2.672,28	2.703,80
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.703,80	2.672,28	2.672,28	2.703,80
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.703,80	2.672,28	2.672,28	2.703,80
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
1156	01.1.2.10.019		Parcelamentos PERT	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.820,86	0,00	0,00	322.820,86
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	445,34	0,00	0,00	445,34
772	01.2.1.07	T	DESPESAS A APROPRIAR	445,34	0,00	0,00	445,34
1123	01.2.1.07.003		Juros a Apropriar	445,34	0,00	0,00	445,34
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	1.400,18	0,00	0,00	1.400,18
1157	01.2.2.01.010		Eletrobras	10,51	0,00	0,00	10,51
1158	01.2.2.01.011		Empresas de Telecomunicações	1.389,67	0,00	0,00	1.389,67
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	476.427,43	0,00	0,00	476.427,43
1147	01.2.3.01.027		Aparelhos Telefonicos	3.381,16	0,00	0,00	3.381,16
1044	01.2.3.01.022		Edifícios	43.819,35	0,00	0,00	43.819,35
1091	01.2.3.01.024		Equipamentos de Segurança	22.320,10	0,00	0,00	22.320,10
919	01.2.3.01.014		Instalações	3.634,59	0,00	0,00	3.634,59
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	39.661,61	0,00	0,00	39.661,61
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	12.766,50	0,00	0,00	12.766,50
109	01.2.3.01.012		Terrenos	320.975,34	0,00	0,00	320.975,34
102	01.2.3.01.005		Veículos	29.868,78	0,00	0,00	29.868,78
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
845	01.2.3.05.009		(-) Aparelhos Telefonicos	(3.381,16)	0,00	0,00	(3.381,16)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(22.320,10)	0,00	0,00	(22.320,10)
1045	01.2.3.05.018		(-) Edifícios	(43.819,35)	0,00	0,00	(43.819,35)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(3.634,59)	0,00	0,00	(3.634,59)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(39.661,61)	0,00	0,00	(39.661,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(12.766,50)	0,00	0,00	(12.766,50)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(29.868,78)	0,00	0,00	(29.868,78)
144	02	T	PASSIVO	336.197,89	4.686,55	5.344,56	336.855,90
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	81.774,18	2.196,54	2.672,28	82.249,92
151	02.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
1110	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	17.150,23	0,00	0,00	17.150,23
154	02.1.2.01.002.002		Caixa Econômica Federal	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93
1111	02.1.2.01.002.001		Caixa Economica Federal I	15.583,30	0,00	0,00	15.583,30
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.115,22	2.196,54	2.672,28	50.590,96
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	50.115,22	2.196,54	2.672,28	50.590,96
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	50.115,22	2.196,54	2.672,28	50.590,96
1159	02.1.4.03.012.030		Parcelamento PERT - PGFN Demais d	50.115,22	2.196,54	2.672,28	50.590,96
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
734	02.1.5.06	T	CONTAS CORRENTES SALDOS NEGATIVC	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
820	02.1.5.06.005		Caixa Economica	14.508,73	0,00	0,00	14.508,73
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.146,58	2.490,01	2.672,28	1.488.328,85
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	1.019.001,21	0,00	2.672,28	1.021.673,49
1163	02.2.2.04	C	Contrato de Mutuo	1.019.001,21	0,00	2.672,28	1.021.673,49
1164	02.2.2.04.001		Contrato de Mutuo I	103.531,60	0,00	0,00	103.531,60
1165	02.2.2.04.002		Contrato de Mutuo II	8.244,28	0,00	0,00	8.244,28
1166	02.2.2.04.003		Contrato de Mutuo III	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
1167	02.2.2.04.004		Contrato de Mutuo IV	696.871,49	0,00	2.672,28	699.543,77
1201	02.2.2.04.006		Contrato de Mutuo VI	210,00	0,00	0,00	210,00
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	469.145,37	2.490,01	0,00	466.655,36
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	469.145,37	2.490,01	0,00	466.655,36
1160	02.2.4.001.023		Parcelamento PERT PGFN Demais deb.	469.145,37	2.490,01	0,00	466.655,36
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.233.722,87)	0,00	0,00	(1.233.722,87)
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:78.269.354/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	645.880,53	0,00	0,00	645.880,53
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	346.856,29	0,00	0,00	346.856,29
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
1168	02.3.2.02.007		Reservas de Reavaliação	299.024,24	0,00	0,00	299.024,24
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.929.603,40)	0,00	0,00	(1.929.603,40)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	216.198,58	0,00	0,00	216.198,58
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.145.801,98)	0,00	0,00	(2.145.801,98)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.849,94	658,01	0,00	3.507,95
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.849,94	658,01	0,00	3.507,95
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.849,94	658,01	0,00	3.507,95
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.849,94	658,01	0,00	3.507,95
563	04.2.3.02.001		Juros	2.849,94	658,01	0,00	3.507,95

Resumo

ATIVO	333.347,95	PASSIVO	336.855,90
CUSTOS E DESPESAS	3.507,95		
Total de débitos	8.016,84	Total de créditos	8.016,84
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			3.507,95

TARCIZIO
PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.09.13 13:57:54 -03'00'

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 DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	464.700,68	0,00	0,00	464.700,68
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.959,44	0,00	0,00	157.959,44
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
16	01.1.2.01.000455301		SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTI	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
37	01.1.2.12.005		Adiantamento a fornecedores	12.396,49	0,00	0,00	12.396,49
40	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	132.512,95	0,00	0,00	132.512,95
47	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	3.831,38	0,00	0,00	3.831,38
48	01.1.2.14.008		Contribuição Social Estimada a Recuperar	2.549,55	0,00	0,00	2.549,55
51	01.1.2.14.011		INSS a Recuperar	104.029,23	0,00	0,00	104.029,23
1910	01.1.2.14.016		IRPJ a Recuperar	1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
43	01.1.2.14.003		IRRF a Recuperar	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
49	01.1.2.14.009		ISS a Recuperar	13.468,41	0,00	0,00	13.468,41
1114	01.1.2.14.013		PCC a recuperar	5.043,76	0,00	0,00	5.043,76
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.741,24	0,00	0,00	306.741,24
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.741,21	0,00	0,00	306.741,21
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
1158	01.2.1.02.003		Depositos Judiciais	91.663,78	0,00	0,00	91.663,78
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.077,43	0,00	0,00	215.077,43
2027	01.2.1.04.002		Emprestimo PJ I	210.143,84	0,00	0,00	210.143,84
2028	01.2.1.04.003		EMPRESTIMO PJ II	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,03	0,00	0,00	0,03
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	313.792,49	0,00	0,00	313.792,49
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	50.371,41	0,00	0,00	50.371,41
919	01.2.3.01.014		Instalações	234.318,08	0,00	0,00	234.318,08
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	23.924,00	0,00	0,00	23.924,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(313.792,46)	0,00	0,00	(313.792,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(50.371,41)	0,00	0,00	(50.371,41)
920	01.2.3.05.010		(-) Instalações	(234.318,05)	0,00	0,00	(234.318,05)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(23.924,00)	0,00	0,00	(23.924,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(5.179,00)	0,00	0,00	(5.179,00)
144	02	T	PASSIVO	464.750,28	0,00	0,00	464.750,28
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	365.844,25	0,00	0,00	365.844,25
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	29.318,05	0,00	0,00	29.318,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
1930	02.1.2.01.002	C	Emprestimo Caixa Economica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
154	02.1.2.01.002.02		Caixa Econômica Federal	51.558,36	0,00	0,00	51.558,36
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.087,99	0,00	0,00	20.087,99
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.255,91	0,00	0,00	13.255,91
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	134,10	0,00	0,00	134,10
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	11.460,61	0,00	0,00	11.460,61
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	581,18	0,00	0,00	581,18
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	551,19	0,00	0,00	551,19
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	29,99	0,00	0,00	29,99
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.339,86	0,00	0,00	262.339,86
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.666,84	0,00	0,00	7.666,84
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	733,16	0,00	0,00	733,16
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	733,16	0,00	0,00	733,16
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	253.939,86	0,00	0,00	253.939,86
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	8.865,94	0,00	0,00	8.865,94

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	439,89	0,00	0,00	439,89
755	02.1.4.03.011		IPTU a Recolher	7.281,72	0,00	0,00	7.281,72
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	13.728,41	0,00	0,00	13.728,41
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	223.623,90	0,00	0,00	223.623,90
2021	02.1.4.03.012.041		Parcelamento - PERT PGNF Demais D	124.354,80	0,00	0,00	124.354,80
2022	02.1.4.03.012.042		Parcelamento IRRF-PGFN	47,48	0,00	0,00	47,48
2020	02.1.4.03.012.040		Parcelamento PERT - PGFN Deb prev.	99.221,62	0,00	0,00	99.221,62
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
662	02.1.5.02.004		Diversas Contas a Pagar	2.539,99	0,00	0,00	2.539,99
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.854.588,39	0,00	0,00	2.854.588,39
633	02.2.4	T	TITULOS 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	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
865	02.2.6.001	C	Parcelamentos Federais LP	1.701.191,15	0,00	0,00	1.701.191,15
2030	02.2.6.001.032		Parcelamento PERT PGFN - Debitos Prev.	754.963,46	0,00	0,00	754.963,46
2029	02.2.6.001.031		Parcelamento PGFN - Demais Debitos LP	946.227,69	0,00	0,00	946.227,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.755.682,36)	0,00	0,00	(2.755.682,36)
226	02.3.1	T	CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
833	02.3.1.01.003		(-) Capital Social a Integralizar	(445.000,00)	0,00	0,00	(445.000,00)
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZIO PICKLER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
232	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	10.075,07	0,00	0,00	10.075,07
233	02.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
238	02.3.2.03.005		Reserva de Lucros para Expansão	4.798,10	0,00	0,00	4.798,10
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(2.825.555,53)	0,00	0,00	(2.825.555,53)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	49,60	0,00	0,00	49,60
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	49,60	0,00	0,00	49,60
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49,60	0,00	0,00	49,60
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	45,93	0,00	0,00	45,93
459	04.2.1.01.004		Férias	45,93	0,00	0,00	45,93
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3,67	0,00	0,00	3,67
468	04.2.1.02.002		FGTS	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

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Página: 3

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34



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

TARCIZIO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2023.09.13 13:58:33 -03'00'

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

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página: 1

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	47.766.268,03	292.842,65	418.968,18	47.640.142,50
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	40.865.643,11	281.947,04	393.830,64	40.753.759,51
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.450,67	31.858,12	31.858,12	111.450,67
4	01.1.1.01	T	CAIXA	81,61	31.858,12	31.858,12	81,61
5	01.1.1.01.001		Caixa	81,61	31.858,12	31.858,12	81,61
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.369,06	0,00	0,00	111.369,06
777	01.1.1.02.009		Sicoob	68,46	0,00	0,00	68,46
620	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	111.288,13	0,00	0,00	111.288,13
1345	01.1.1.02.002.002		Caixa Economica Federal I	104.861,00	0,00	0,00	104.861,00
1360	01.1.1.02.002.003		Caixa Economica Federal II	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76
1361	01.1.1.02.002.004		Caixa Economica Federal III	70,82	0,00	0,00	70,82
1362	01.1.1.02.002.005		Caixa Economica Federal IV	435,26	0,00	0,00	435,26
8	01.1.1.02.002.001		Caixa Econômica Federal S/A	787,29	0,00	0,00	787,29
1550	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
9	01.1.1.02.003.01		Bradesco S/A	12,47	0,00	0,00	12,47
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	40.543.829,07	250.088,92	361.972,52	40.431.945,47
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	8.696.842,75	0,00	26.489,65	8.670.353,10
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	16.489,09	0,00	0,00	16.489,09
1407	01.1.2.02.008	C	Clientes Serv. Construção Civil	298.654,11	0,00	0,00	298.654,11
1423	01.1.2.02.008.015		Bumge Alimentos	10.503,52	0,00	0,00	10.503,52
1410	01.1.2.02.008.002		Erbe Construtora	26.900,46	0,00	0,00	26.900,46
1409	01.1.2.02.008.001		FAR - Fundo de Arrendamento Resider	9.970,81	0,00	0,00	9.970,81
1422	01.1.2.02.008.014		T1 Incorpora de Imoveis	136.736,14	0,00	0,00	136.736,14
1412	01.1.2.02.008.004		Weg Equipamentos Eletr. WMO JGS 1	7.948,93	0,00	0,00	7.948,93
1413	01.1.2.02.008.005		Weg Equipamentos Eletricos WEn 110	64.592,22	0,00	0,00	64.592,22
1416	01.1.2.02.008.008		Weg Itajai Equipamentos	26.830,45	0,00	0,00	26.830,45
1417	01.1.2.02.008.009		Weg Linhares	11.680,73	0,00	0,00	11.680,73
1415	01.1.2.02.008.007		Weg Química	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
1408	01.1.2.02.009	C	Clientes Incorporação Imobiliaria	8.381.699,55	0,00	26.489,65	8.355.209,90
1427	01.1.2.02.009.004		Residencial Alphaville	103.668,83	0,00	0,00	103.668,83
1426	01.1.2.02.009.003		Residencial Compasso do Sol	4.831.744,73	0,00	14.159,05	4.817.585,68
1430	01.1.2.02.009.007		Residencial Jardim Itoupava	127.521,40	0,00	0,00	127.521,40
1429	01.1.2.02.009.006		Residencial Mirante das Aguas	1.780.477,17	0,00	12.330,60	1.768.146,57
1428	01.1.2.02.009.005		Residencial Novos Caminhos	175.726,45	0,00	0,00	175.726,45
1425	01.1.2.02.009.002		Residencial Vila Jardim	12.540,04	0,00	0,00	12.540,04
1424	01.1.2.02.009.001		Residencial Villagio Campo Bello	350.465,65	0,00	0,00	350.465,65
1431	01.1.2.02.009.008		Residencial Waldir Piva	999.555,28	0,00	0,00	999.555,28
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	57.000,00	66.934,97	2.697,23	121.237,74
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	57.000,00	66.934,97	2.697,23	121.237,74
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.957.172,58	0,00	0,00	1.957.172,58
1434	01.1.2.10.020		Cofins a Compensar - Incorporação	1.133.880,48	0,00	0,00	1.133.880,48
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	3.070,20	0,00	0,00	3.070,20
48	01.1.2.10.008		CSLL a Recuperar	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	421.808,60	0,00	0,00	421.808,60
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	31.556,08	0,00	0,00	31.556,08
49	01.1.2.10.009		ISS a Recuperar	600,00	0,00	0,00	600,00
1107	01.1.2.10.015		Outros Impostos a Recuperar	20.708,47	0,00	0,00	20.708,47
1435	01.1.2.10.021		PERT - PARCELAMENTO PERT EM CONS	102.829,05	0,00	0,00	102.829,05
1433	01.1.2.10.019		Pis a Compensar - Incorporação	233.825,88	0,00	0,00	233.825,88
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
52	01.1.2.11	T	EMPRÉSTIMOS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1449	01.1.2.11.003	C	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
1603	01.1.2.11.003.005		Indaya Empreendimentos Imobiliarios	1.516.482,00	0,00	0,00	1.516.482,00
54	01.1.2.13	T	ESTOQUES	27.655.535,83	0,00	0,00	27.655.535,83
57	01.1.2.13.003		Estoque de Material de Consumo de Almox	160.052,84	0,00	0,00	160.052,84
1406	01.1.2.13.012		Estoque de Terrenos	11.891.799,50	0,00	0,00	11.891.799,50
1363	01.1.2.13.009	C	Estoques Imoveis Concluidos	8.045.978,26	0,00	0,00	8.045.978,26
1367	01.1.2.13.009.004		Residencial Alphaville Bloco A	293.917,08	0,00	0,00	293.917,08
1368	01.1.2.13.009.005		Residencial Compasso do Sol	1.869.551,13	0,00	0,00	1.869.551,13
1365	01.1.2.13.009.002		Residencial Jardim Itoupava	65.214,60	0,00	0,00	65.214,60
1370	01.1.2.13.009.007		Residencial Mirante das Aguas	2.627.528,10	0,00	0,00	2.627.528,10
1369	01.1.2.13.009.006		Residencial Novos Caminhos	119.159,82	0,00	0,00	119.159,82
2128	01.1.2.13.009.011		Residencial Retiro dos Caçadores	2.033.910,22	0,00	0,00	2.033.910,22
1364	01.1.2.13.009.001		Residencial Vila Jardim	633.398,62	0,00	0,00	633.398,62

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página: 2

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1366	01.1.2.13.009.003		Residencial Villagio Campo Bello	403.298,69	0,00	0,00	403.298,69
1371	01.1.2.13.010	C	Estoques Imoveis em Cosntrução	3.769.797,37	0,00	0,00	3.769.797,37
1376	01.1.2.13.010.005		Residencial Alphaville BL B e C	317.132,54	0,00	0,00	317.132,54
1373	01.1.2.13.010.002		Residencial Park Piçarras	1.160.144,62	0,00	0,00	1.160.144,62
1375	01.1.2.13.010.004		Residencial Portal da Mata	439.601,56	0,00	0,00	439.601,56
1374	01.1.2.13.010.003		Residencial Waldir Piva	1.852.918,65	0,00	0,00	1.852.918,65
1377	01.1.2.13.011	C	Estoque Imoveis Em Construção - Transitori	3.787.907,86	0,00	0,00	3.787.907,86
1404	01.1.2.13.011.027		(-) Credito PIS	(374.378,21)	0,00	0,00	(374.378,21)
1405	01.1.2.13.011.028		(-) Transferencia de Saldo	(98.808.317,56)	0,00	0,00	(98.808.317,56)
1403	01.1.2.13.011.026		(-)Credito Cofins	(1.724.408,88)	0,00	0,00	(1.724.408,88)
1382	01.1.2.13.011.005		13 Salario	481.701,53	0,00	0,00	481.701,53
1396	01.1.2.13.011.019		Agua e Esgoto Obra	102.382,39	0,00	0,00	102.382,39
1384	01.1.2.13.011.007		Alimentação	183.484,64	0,00	0,00	183.484,64
1391	01.1.2.13.011.014		Aluguel de Equipamentos	170.137,11	0,00	0,00	170.137,11
1392	01.1.2.13.011.015		Aluguel de Imoveis	314.650,17	0,00	0,00	314.650,17
1385	01.1.2.13.011.008		Assistencia Medica e Social	(23.913,73)	0,00	0,00	(23.913,73)
1399	01.1.2.13.011.022		Demais Custos da Obra	592.064,17	0,00	0,00	592.064,17
1393	01.1.2.13.011.016		Despesas com Alojamento	38.991,47	0,00	0,00	38.991,47
1397	01.1.2.13.011.020		Energia Eletrica Obra	106.511,75	0,00	0,00	106.511,75
1380	01.1.2.13.011.003		Estagiarios	28.506,46	0,00	0,00	28.506,46
1381	01.1.2.13.011.004		Ferias	603.204,59	0,00	0,00	603.204,59
1388	01.1.2.13.011.011		FGTS	959.050,42	0,00	0,00	959.050,42
1394	01.1.2.13.011.017		Fretes e Carretos	145.922,65	0,00	0,00	145.922,65
1379	01.1.2.13.011.002		Indenizações/Rescisões	162.164,08	0,00	0,00	162.164,08
1387	01.1.2.13.011.010		Inss Patronal	1.789.034,88	0,00	0,00	1.789.034,88
1398	01.1.2.13.011.021		Manutenção e Reparos	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1390	01.1.2.13.011.013		Mao de Obra por Empreitada	19.754.257,48	0,00	0,00	19.754.257,48
1389	01.1.2.13.011.012		Material Aplicado	65.118.326,33	0,00	0,00	65.118.326,33
1378	01.1.2.13.011.001		Ordenados e Salarios	5.341.114,34	0,00	0,00	5.341.114,34
1386	01.1.2.13.011.009		Seguro de Vida	5.112,22	0,00	0,00	5.112,22
1395	01.1.2.13.011.018		Serviços Pessoa Juridica	7.239.986,21	0,00	0,00	7.239.986,21
1400	01.1.2.13.011.023		Taxas Diversas Obra	569.469,77	0,00	0,00	569.469,77
1402	01.1.2.13.011.025		Telefone	1.759,62	0,00	0,00	1.759,62
1401	01.1.2.13.011.024		Terreno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1383	01.1.2.13.011.006		Vale Transporte	11.117,96	0,00	0,00	11.117,96
1320	01.1.2.17	T	CONTRATO DE MUTUO	660.795,91	183.153,95	332.785,64	511.164,22
2132	01.1.2.17.002		ART GESTAO E ADM. DE BENS LTDA	140.787,80	55.500,00	10.000,00	186.287,80
1321	01.1.2.17.000470661		Contrato de Mutuo	329.020,67	97.653,95	292.785,64	133.888,98
1321	01.1.2.17.001607623		HIDRYCO TECNOLOGIA EM SANI	190.987,44	30.000,00	30.000,00	190.987,44
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	210.363,37	0,00	0,00	210.363,37
1066	01.1.3.04	T	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADA	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1067	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	69.558,36	0,00	0,00	69.558,36
1442	01.1.3.05	T	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	140.805,01	0,00	0,00	140.805,01
1443	01.1.3.05.001		Debitos Indevidos pos RJ a Receber	102.383,16	0,00	0,00	102.383,16
1444	01.1.3.05.002		Outros Valores a Receber	35.126,50	0,00	0,00	35.126,50
1445	01.1.3.05.003		Seguro de Empreiteiros	3.295,35	0,00	0,00	3.295,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.900.624,92	10.895,61	25.137,54	6.886.382,99
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.332.624,74	10.895,61	25.137,54	4.318.382,81
80	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.585.961,23	10.895,61	25.137,54	1.571.719,30
1436	01.2.1.01.003	C	Encargos de Mutuarios a Receber	348.311,04	0,00	0,00	348.311,04
1440	01.2.1.01.003.004		Compasso do Sol - Encargo Mutuarios	160.985,70	0,00	0,00	160.985,70
1438	01.2.1.01.003.002		Mirante das Aguas - Encargo Mutuarios	39.476,96	0,00	0,00	39.476,96
1437	01.2.1.01.003.001		Novos Caminhos - Encargos Mutuarios	59.686,16	0,00	0,00	59.686,16
1439	01.2.1.01.003.003		Retiro Caçadores - Encargo Mutuarios	80.780,29	0,00	0,00	80.780,29
1441	01.2.1.01.003.005		Waldir Piva - Encargo Mutuarios	7.381,93	0,00	0,00	7.381,93
1491	01.2.1.01.004	C	Créditos com Terceiros	1.237.650,19	10.895,61	25.137,54	1.223.408,26
1495	01.2.1.01.004.004		Engefisc	231.042,44	0,00	0,00	231.042,44
1493	01.2.1.01.004.002		Erbe Contrutora Ltda	198.572,76	4.223,33	20.137,54	182.658,55
1492	01.2.1.01.004.001		Ouro Branco com. mat. contr. Ltda	732.023,33	6.672,28	5.000,00	733.695,61
1494	01.2.1.01.004.003		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.752,05	0,00	0,00	73.752,05
1496	01.2.1.01.004.005		SPE Osasco	2.259,61	0,00	0,00	2.259,61
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	938.244,48	0,00	0,00	938.244,48
1152	01.2.1.02.003		Bloqueio Judicial	11.738,56	0,00	0,00	11.738,56
83	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	654.705,09	0,00	0,00	654.705,09
1346	01.2.1.02.004		Deposito Judicial	24.455,12	0,00	0,00	24.455,12
1446	01.2.1.02.005		Deposito Judicial - INSS	247.345,71	0,00	0,00	247.345,71

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página: 3

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1134	01.2.1.07	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.808.419,03	0,00	0,00	1.808.419,03
1448	01.2.1.07.003		CSLL DIFERIDO	478.699,12	0,00	0,00	478.699,12
1447	01.2.1.07.002		IRPJ DIFERIDO	1.329.719,91	0,00	0,00	1.329.719,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	376.935,81	0,00	0,00	376.935,81
1490	01.2.2.01.013		Equivalência Patrimonial Erbe Construtora	192.510,71	0,00	0,00	192.510,71
1489	01.2.2.01.012		Erbe Construtora LTDA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
657	01.2.2.01.002		Investimento Viacredi (cotas)	3.262,10	0,00	0,00	3.262,10
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	2.312.208,53	0,00	0,00	2.312.208,53
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	6.532.579,12	0,00	0,00	6.532.579,12
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.136.344,20	0,00	0,00	2.136.344,20
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	287.922,69	0,00	0,00	287.922,69
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.320.557,07	0,00	0,00	2.320.557,07
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	701.625,61	0,00	0,00	701.625,61
105	01.2.3.01.008		Softwares	121.144,00	0,00	0,00	121.144,00
102	01.2.3.01.030		Veículos	960.899,55	0,00	0,00	960.899,55
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.220.370,59)	0,00	0,00	(4.220.370,59)
659	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(583.056,36)	0,00	0,00	(583.056,36)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(287.922,69)	0,00	0,00	(287.922,69)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(4.023,75)	0,00	0,00	(4.023,75)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.712.022,99)	0,00	0,00	(1.712.022,99)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(672.445,25)	0,00	0,00	(672.445,25)
120	01.2.3.05.026		(-) Veículos	(960.899,55)	0,00	0,00	(960.899,55)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(121.144,16)	0,00	0,00	(121.144,16)
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(121.144,16)	0,00	0,00	(121.144,16)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(121.144,16)	0,00	0,00	(121.144,16)
144	02	T	PASSIVO	48.470.463,41	112.828,59	60.688,80	48.418.323,62
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	33.058.918,09	112.828,59	60.688,80	33.006.778,30
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	11.630.272,37	9.552,23	17.790,00	11.638.510,14
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	26.211,28	9.552,23	17.790,00	34.449,05
148	02.1.1.01.000370770		ABM AMBIENTAL DESENTUPIDOI	0,00	480,00	480,00	0,00
148	02.1.1.01.000343288		CAPELETTO, BERTOLLI, MONDIN	0,00	0,00	9.830,00	9.830,00
148	02.1.1.01.000372995		DESCHAMPS, CUNHA E LENZI &	16.783,75	6.375,00	6.375,00	16.783,75
148	02.1.1.01.000824536		JOSOEL NATALINO DE FRANCA (2.697,23	2.697,23	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000005756		OTTO BAIER CPF-309.068.739-9	60,30	0,00	0,00	60,30
148	02.1.1.01.001406854		REDSUNS ASSESSORIA E DESEI	4.650,00	0,00	715,00	5.365,00
148	02.1.1.01.001138592		RODRIGO FIRMO 06798510973	2.020,00	0,00	390,00	2.410,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	11.604.061,09	0,00	0,00	11.604.061,09
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	11.604.061,09	0,00	0,00	11.604.061,09
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.308.732,03	0,00	0,00	3.308.732,03
1500	02.1.2.01.021		Cheque Especial	108.572,67	0,00	0,00	108.572,67
1501	02.1.2.01.006		FINAME	212.056,58	0,00	0,00	212.056,58
1159	02.1.2.01.002	C	Caixa Econômica Federal	2.872.628,26	0,00	0,00	2.872.628,26
154	02.1.2.01.002.01		Caixa Econômica Federal	107.000,21	0,00	0,00	107.000,21
1304	02.1.2.01.002.04		Caixa Econômica II	358.694,38	0,00	0,00	358.694,38
1305	02.1.2.01.002.05		Caixa Econômica III	29.045,12	0,00	0,00	29.045,12
1497	02.1.2.01.002.07		Caixa Econômica IV	273.567,52	0,00	0,00	273.567,52
1498	02.1.2.01.002.08		Caixa Econômica V	789.625,81	0,00	0,00	789.625,81
1499	02.1.2.01.002.09		Caixa Econômica VI	1.314.695,22	0,00	0,00	1.314.695,22
1072	02.1.2.01.010	C	Empréstimos Bradesco	115.474,52	0,00	0,00	115.474,52
1074	02.1.2.01.010.002		Empréstimo Bradesco I	79.629,18	0,00	0,00	79.629,18
1075	02.1.2.01.010.003		Empréstimo Bradesco II	35.845,34	0,00	0,00	35.845,34
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.536.167,50	103.276,36	34.070,55	2.466.961,69
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.386.763,57	29.449,92	14.966,80	1.372.280,45
1477	02.1.3.01.011		Acordo Trabalhistas	4.708,66	0,00	0,00	4.708,66
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	221,91	0,00	0,00	221,91
1478	02.1.3.01.012		Plano de Saude a Pagar	6.709,93	0,00	0,00	6.709,93
1317	02.1.3.01.009		Processos trabalhistas a pagar	1.327.613,17	14.483,12	0,00	1.313.130,05
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	31.952,18	0,00	0,00	31.952,18
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	14.966,80	14.966,80	14.966,80	14.966,80
1476	02.1.3.01.010		Vale Alimentacao a Pagar	590,92	0,00	0,00	590,92

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	389.721,79	73.382,26	10.523,80	326.863,33
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	389.721,79	73.382,26	10.523,80	326.863,33
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	715.693,93	444,18	7.119,22	722.368,97
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	900,00	0,00	30,00	930,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	334.615,44	444,18	1.235,17	335.406,43
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	380.178,49	0,00	5.854,05	386.032,54
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	43.988,21	0,00	1.460,73	45.448,94
660	02.1.3.05.007		Provisão 1/3 s/ Férias	7.433,86	0,00	154,23	7.588,09
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	2.776,17	0,00	462,70	3.238,87
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	22.301,62	0,00	462,70	22.764,32
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	222,09	0,00	37,01	259,10
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.378,80	0,00	49,35	2.428,15
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	757,89	0,00	126,32	884,21
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	8.117,78	0,00	168,42	8.286,20
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.804.396,20	0,00	2.801,49	3.807.197,69
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.897.702,08	0,00	2.801,49	1.900.503,57
771	02.1.4.01.007		INSS Retido	313.615,23	0,00	0,00	313.615,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	345.464,84	0,00	2.801,49	348.266,33
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30.215,40	0,00	0,00	30.215,40
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.136.285,58	0,00	0,00	1.136.285,58
661	02.1.4.01.006		PCC a recolher	72.121,03	0,00	0,00	72.121,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.906.694,12	0,00	0,00	1.906.694,12
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	373.827,92	0,00	0,00	373.827,92
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	5.420,71	0,00	0,00	5.420,71
1472	02.1.4.03.016		Parcelamento Municipais	298.220,87	0,00	0,00	298.220,87
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	81.037,74	0,00	0,00	81.037,74
861	02.1.4.03.012	C	Parcelamentos Federais	1.134.275,21	0,00	0,00	1.134.275,21
1474	02.1.4.03.012.037		Parcelamento PERT PGFN	906.999,33	0,00	0,00	906.999,33
1473	02.1.4.03.012.036		Parcelamento PERT RFB	151.387,21	0,00	0,00	151.387,21
1545	02.1.4.03.012.041		Parcelamento PGFN II	75.888,67	0,00	0,00	75.888,67
863	02.1.4.03.013	C	Encargos S/ Parcelamentos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
1830	02.1.4.03.013.031		Encargos parcelamento demais débitos	13.911,67	0,00	0,00	13.911,67
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.779.349,99	0,00	6.026,76	11.785.376,75
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	883.362,49	0,00	0,00	883.362,49
1479	02.1.5.02.010		Creditos a Indentificar	100.244,08	0,00	0,00	100.244,08
1480	02.1.5.02.011		Distratos a Pagar	587.320,66	0,00	0,00	587.320,66
1482	02.1.5.02.013		Processos Civeis a Pagar	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1481	02.1.5.02.012		Restaurante de Empreiteiros a Pagar	164.197,75	0,00	0,00	164.197,75
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.924.112,36	0,00	6.026,76	7.930.139,12
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.245.713,63	0,00	0,00	3.245.713,63
1483	02.1.5.03.003	C	Adiantamentos Clientes POC	4.678.398,73	0,00	6.026,76	4.684.425,49
1484	02.1.5.03.003.001		Adto Clientes-Retiros Caçadores	2.748.822,96	0,00	6.026,76	2.754.849,72
1487	02.1.5.03.003.004		Adto Clientes - Alphaville Bloc B e C	285.852,10	0,00	0,00	285.852,10
1486	02.1.5.03.003.003		Adto Clientes - Park Piçarras	106.623,04	0,00	0,00	106.623,04
1485	02.1.5.03.003.002		Adto Clientes - Portal da Mata	503.889,24	0,00	0,00	503.889,24
1613	02.1.5.03.003.005		Adto Clientes - Waldir Piva	1.033.211,39	0,00	0,00	1.033.211,39
217	02.1.5.05	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.971.875,14	0,00	0,00	2.971.875,14
1471	02.1.5.05.004		Cofins Diferido - POC(incorporacao)	2.450.927,45	0,00	0,00	2.450.927,45
1470	02.1.5.05.003		Pis Diferido - POC (incorporacao)	520.947,69	0,00	0,00	520.947,69
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.216.163,70	0,00	0,00	21.216.163,70
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1505	02.2.1.01.004	C	Caixa Econômica Federal	10.556.928,35	0,00	0,00	10.556.928,35
1507	02.2.1.01.004.002		Caixa Econômica Federal II	2.575.697,95	0,00	0,00	2.575.697,95
1508	02.2.1.01.004.003		Caixa Econômica Federal III	4.626.294,58	0,00	0,00	4.626.294,58
1509	02.2.1.01.004.004		Caixa Econômica Federal IV	2.411.659,42	0,00	0,00	2.411.659,42
1510	02.2.1.01.004.005		Caixa Econômica Federal V	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1511	02.2.1.01.004.006		Caixa Econômica Federal VI	786.276,40	0,00	0,00	786.276,40
633	02.2.2	T	TITULOS A PAGAR	3.788.726,78	0,00	0,00	3.788.726,78
664	02.2.2.02		Contrato de Mutuo	76.494,20	0,00	0,00	76.494,20
794	02.2.2.03		Emprestimo para PJ	7.718,19	0,00	0,00	7.718,19

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página: 5

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1514	02.2.2.04	C	Demais Empréstimos	3.704.514,39	0,00	0,00	3.704.514,39
1520	02.2.2.04.006		Lumina Sul	350.883,00	0,00	0,00	350.883,00
1519	02.2.2.04.005		Patrimônio de Afetação Portal da Mata	73.781,16	0,00	0,00	73.781,16
1515	02.2.2.04.001		PHT Participações LTDA	1.292.846,18	0,00	0,00	1.292.846,18
1521	02.2.2.04.007		Romeu Herthel	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1517	02.2.2.04.003		San Genaro Veiculos	667.070,46	0,00	0,00	667.070,46
1516	02.2.2.04.002		Simoveis	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
1518	02.2.2.04.004		Sulbrasil Contr. Incorp. LTDA	4.933,59	0,00	0,00	4.933,59
864	02.2.4	T	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.870.508,57	0,00	0,00	6.870.508,57
865	02.2.4.001	C	Parcelamentos Federais LP	6.813.146,19	0,00	0,00	6.813.146,19
1849	02.2.4.001.042		Parcelamento Demais Debitos - LP	310.220,17	0,00	0,00	310.220,17
914	02.2.4.001.006		Parcelamento IRRF LP	19.432,79	0,00	0,00	19.432,79
1504	02.2.4.001.038		Parcelamento Multas CLT	188.911,12	0,00	0,00	188.911,12
1502	02.2.4.001.036		Parcelamento PERT - PGFN	3.589.606,91	0,00	0,00	3.589.606,91
1503	02.2.4.001.037		Parcelamento PERT - RFB	2.704.975,20	0,00	0,00	2.704.975,20
1193	02.2.4.003	C	Parcelamento Municipal LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
1194	02.2.4.003.001		Parcelamento ISS LP	1.715,69	0,00	0,00	1.715,69
899	02.2.4.004	C	Encargos S/ Parcelamento LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
1829	02.2.4.004.031		Encargos parcelamento demais débitos LP	55.646,69	0,00	0,00	55.646,69
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.804.618,38)	0,00	0,00	(5.804.618,38)
226	02.3.1	T	CAPITAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
821	02.3.1.02	T	CAPITAL SOCIAL	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
822	02.3.1.02.000761641		ADALBERTO JOSE DA SILVA	9.504.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00
822	02.3.1.02.000761651		TARCIZO PICKLER	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
231	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
216	02.3.2.01.002		Adiantamento para futuro aumento de capita	272.788,00	0,00	0,00	272.788,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(15.677.406,38)	0,00	0,00	(15.677.406,38)
259	03	T	RECEITAS	608,93	0,00	0,00	608,93
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	608,93	0,00	0,00	608,93
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	608,93	0,00	0,00	608,93
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608,93	0,00	0,00	608,93
292	03.1.3.02.002		Rendimento de Aplicações de Renda Fixa	608,93	0,00	0,00	608,93
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	704.804,31	100.807,03	26.821,29	778.790,05
336	04.1	T	CUSTOS	134.928,96	0,00	0,00	134.928,96
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	134.928,96	0,00	0,00	134.928,96
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	134.928,96	0,00	0,00	134.928,96
439	04.1.3.03.006		Depreciações e Amortizações	134.928,96	0,00	0,00	134.928,96
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	569.875,35	100.807,03	26.821,29	643.861,09
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	541.235,21	99.128,73	26.533,44	613.830,50
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	117.306,38	47.528,53	26.533,44	138.301,47
460	04.2.1.01.005		13.Salário	(1.976,06)	462,70	0,00	(1.513,36)
625	04.2.1.01.011		Assistencia Medica	(1.069,02)	0,00	178,17	(1.247,19)
459	04.2.1.01.004		Férias	812,12	616,93	0,00	1.429,05
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	82.848,00	13.820,00	0,00	96.668,00
456	04.2.1.01.001		Salários	34.257,14	32.085,98	26.355,27	39.987,85
677	04.2.1.01.013		Vale Alimentação	2.434,20	542,92	0,00	2.977,12
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	29.973,55	5.896,07	0,00	35.869,62
468	04.2.1.02.002		FGTS	6.322,11	1.321,53	0,00	7.643,64
467	04.2.1.02.001		INSS	23.651,44	4.574,54	0,00	28.225,98
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	393.955,28	45.704,13	0,00	439.659,41
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	1.235,20	0,00	0,00	1.235,20
1807	04.2.1.03.078		Certificado Digital	160,00	0,00	0,00	160,00
1602	04.2.1.03.074		Condominio	35.427,35	8.257,36	0,00	43.684,71
636	04.2.1.03.052		Despesas com Cartório	30.063,37	3.886,73	0,00	33.950,10
1202	04.2.1.03.069		Despesas Legais e Judiciais	7.308,39	38,48	0,00	7.346,87
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.295,06	754,00	0,00	2.049,06
627	04.2.1.03.048		Honorarios Advocaticios	86.966,28	16.205,00	0,00	103.171,28
476	04.2.1.03.004		Internet	2.321,69	468,95	0,00	2.790,64

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página: 6

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

BLUMENAU/SC - CNPJ:02.793.770/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
542	04.2.1.03.053		Limpeza, Conservação e Vigilância	8.354,90	1.080,00	0,00	9.434,90
624	04.2.1.03.046		Manutenção de Software	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	11.011,94	1.590,50	0,00	12.602,44
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	4.947,30	0,00	0,00	4.947,30
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	2.347,79	288,00	0,00	2.635,79
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	447,65	0,00	0,00	447,65
498	04.2.1.03.035		Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	3.835,52	0,00	0,00	3.835,52
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.411,72	0,00	0,00	69.411,72
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.184,35	12.514,99	0,00	135.699,34
674	04.2.1.03.056		Telefone	3.867,77	620,12	0,00	4.487,89
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	15.000,00	1.585,00	0,00	16.585,00
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	15.000,00	1.585,00	0,00	16.585,00
1043	04.2.2.03.038		Comissões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.271,60	68,30	0,00	1.339,90
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.271,60	68,30	0,00	1.339,90
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	1.047,65	68,30	0,00	1.115,95
563	04.2.5.02.001		Juros	223,95	0,00	0,00	223,95
569	04.2.6	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12.368,54	25,00	287,85	12.105,69
570	04.2.6.01	T	IMPOSTOS	12.368,54	25,00	287,85	12.105,69
916	04.2.6.01.015		Impostos e Taxas Diversas	11.027,35	25,00	287,85	10.764,50
573	04.2.6.01.003		IPTU	1.341,19	0,00	0,00	1.341,19

Resumo

ATIVO	47.640.142,50	PASSIVO	48.418.323,62
CUSTOS E DESPESAS	778.790,05	RECEITAS	608,93
Total de débitos	506.478,27	Total de créditos	506.478,27
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			778.181,12



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

TARCIZIO

PICKLER:29105994934

Assinado de forma digital por
 TARCIZIO PICKLER:29105994934
 Dados: 2023.09.13 13:59:09 -03'00'

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

Evento 185

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:56:57

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

185



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - AGOSTO DE 2023





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

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



Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

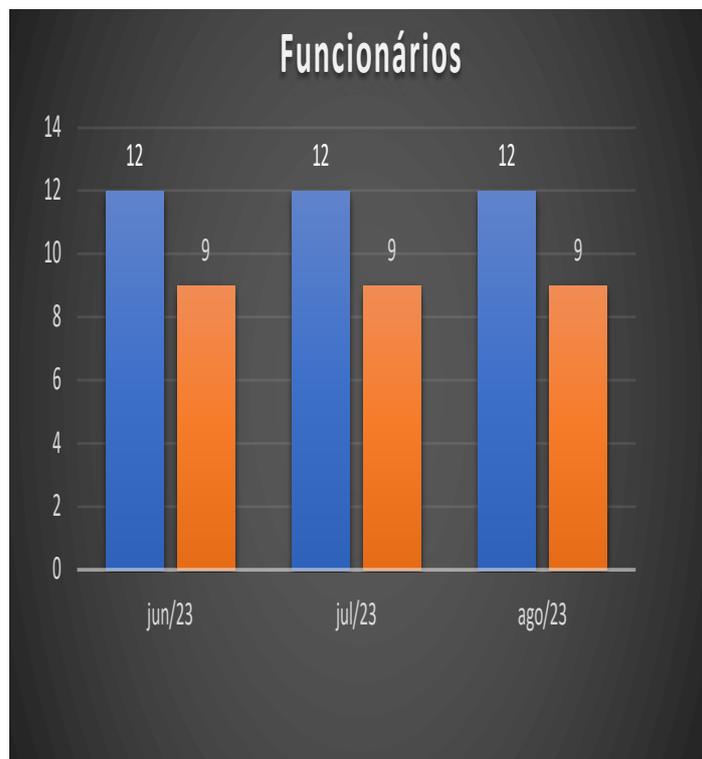
OAB/SC 9022

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

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

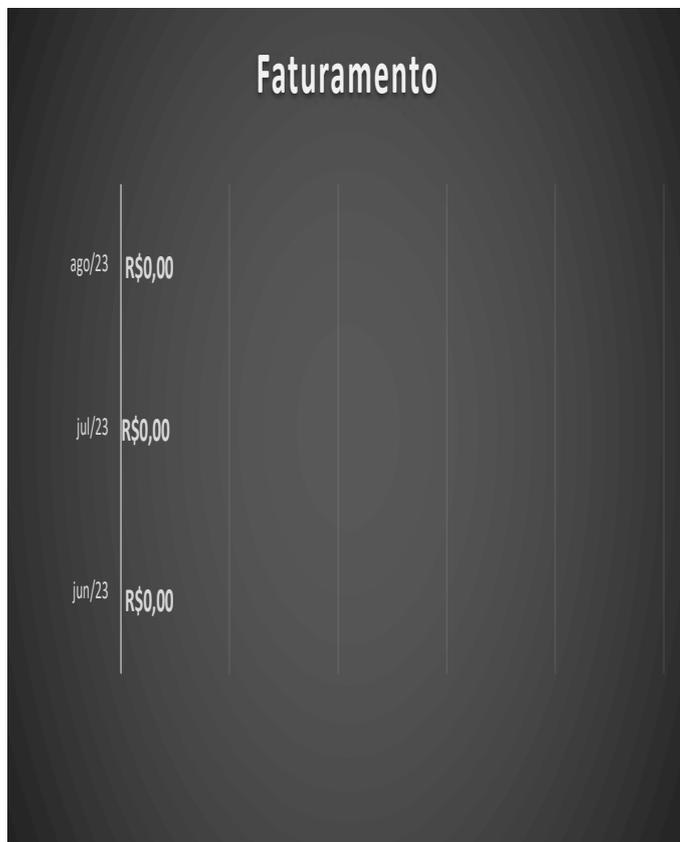


OAB/SC 9022

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

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.



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

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

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 951.458,69, considerando-se o GRUPO. O valor do lucro bruto foi de R\$ 0,00. O valor do resultado financeiro foi de R\$ 10.062,49.

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: 013782-0-9
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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

Foi apresentado no ev. 163 – DOCUMENTACAO6, 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 retomarão 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 **Agosto/2023**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 26 de setembro de 2023.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

JONES

Assinado de forma digital
por JONES

BAMBINETTI:9

BAMBINETTI:90291786987

0291786987

Dados: 2023.12.22

11:54:10 -03'00'

TARCIZO

Assinado de forma digital por

PICKLER:2910599

TARCIZO

PICKLER:29105994934

4934

Dados: 2024.01.24 09:01:23

-03'00'

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 01/08/2023 A 31/08/2023

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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
144	02	PASSIVO	334.071,82	5.188,94	5.397,56	334.280,44
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.291,96	2.698,93	2.698,63	45.291,66
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.291,96	2.698,93	2.698,63	45.291,66
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	45.291,96	2.698,93	2.698,63	45.291,66
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.522.502,73	2.490,01	2.698,93	1.522.711,65
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	1.055.847,37	0,00	2.698,93	1.058.546,30
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	1.055.847,37	0,00	2.698,93	1.058.546,30
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	466.655,36	2.490,01	0,00	464.165,35
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	466.655,36	2.490,01	0,00	464.165,35
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	8.992,50	208,62	0,00	9.201,12
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.992,50	208,62	0,00	9.201,12
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.992,50	208,62	0,00	9.201,12
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.992,50	208,62	0,00	9.201,12

Resumo

ATIVO	325.079,32	PASSIVO	334.280,44
CUSTOS E DESPESAS	9.201,12		
Total de débitos	5.397,56	Total de créditos	5.397,56
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			9.201,12

JONES BAMBINETTI:
90291786987
 Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2024.01.23 11:55:58 -03'00'

TARCIZIO PICKLER:29105994934
994934
 Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
 Dados: 2024.01.24 09:05:05 -03'00'

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 DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Página: 1

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

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	

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Página: 2

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

JONES

BAMBINETTI:90

291786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.12.22 11:58:40
-03'00'

TARCIZIO

PICKLER:291059

94934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2024.01.24 11:07:32
-03'00'

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

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Página: 1

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
1	01	ATIVO	47.590.457,52	215.429,70	303.456,74	47.502.430,48
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	40.749.050,85	208.996,20	264.176,58	40.693.870,47
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	40.427.238,24	208.996,20	264.176,58	40.372.057,86
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	8.670.353,10	0,00	59.029,54	8.611.323,56
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	126.011,44	58.951,07	26.533,64	158.428,87
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	0,00	0,00	27.655.535,83
1320	01.1.2.17	CONTRATO DE MUTUO	501.858,29	150.045,13	178.613,40	473.290,02
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	6.841.406,67	6.433,50	39.280,16	6.808.560,01
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.318.382,81	6.433,50	16.792,00	4.308.024,31
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.571.719,30	6.433,50	16.792,00	1.561.360,80
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	2.268.586,15	0,00	21.811,19	2.246.774,96
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	(4.263.992,97)	0,00	21.811,19	(4.285.804,16)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(122.498,10)	0,00	676,97	(123.175,07)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(122.498,10)	0,00	676,97	(123.175,07)
144	02	PASSIVO	48.431.261,81	86.731,40	99.527,55	48.444.057,96
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.019.716,49	86.731,40	69.327,55	33.002.312,64
146	02.1.1	FORNECEDORES	11.656.156,99	10.080,00	24.421,15	11.670.498,14
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	52.095,90	9.830,00	24.421,15	66.687,05
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	11.604.061,09	250,00	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	2.462.253,03	76.651,40	34.111,32	2.419.712,95
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.367.571,79	14.966,80	14.966,80	1.367.571,79
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	326.863,33	61.240,42	10.523,80	276.146,71
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	722.368,97	444,18	7.159,99	729.084,78
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.448,94	0,00	1.460,73	46.909,67
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.807.197,69	0,00	2.801,49	3.809.999,18
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.900.503,57	0,00	2.801,49	1.903.305,06
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.906.694,12	0,00	0,00	1.906.694,12
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.785.376,75	0,00	7.993,59	11.793.370,34
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	7.930.139,12	0,00	7.993,59	7.938.132,71
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	21.216.163,70	0,00	30.200,00	21.246.363,70
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	3.788.726,78	0,00	30.200,00	3.818.926,78
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	76.494,20	0,00	30.200,00	106.694,20
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	0,00	0,00	608,93
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	608,93	0,00	0,00	608,93
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

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
335	04	CUSTOS E DESPESAS	841.413,22	100.823,19	0,00	942.236,41
336	04.1	CUSTOS	179.905,28	22.488,16	0,00	202.393,44
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	179.905,28	22.488,16	0,00	202.393,44
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	179.905,28	22.488,16	0,00	202.393,44
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	661.507,94	78.335,03	0,00	739.842,97
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630.162,35	74.269,50	0,00	704.431,85
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	139.548,66	20.994,89	0,00	160.543,55
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.869,62	5.936,84	0,00	41.806,46
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	454.744,07	47.337,77	0,00	502.081,84
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	17.900,00	1.236,20	0,00	19.136,20
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	17.900,00	1.236,20	0,00	19.136,20
558	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.339,90	130,40	0,00	1.470,30
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.339,90	130,40	0,00	1.470,30
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12.105,69	2.698,93	0,00	14.804,62
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	12.105,69	2.698,93	0,00	14.804,62

Resumo

ATIVO	47.502.430,48	PASSIVO	48.444.057,96
CUSTOS E DESPESAS	942.236,41	RECEITAS	608,93
Total de débitos	402.984,29	Total de créditos	402.984,29

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 941.627,48

JONES
BAMBINETTI:
9029178698
7

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:9029178698
 Dados: 2024.01.24 07:51:20 -03'00'

TARCIZO
PICKLER:2910
5994934

Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2024.01.24 11:11:06 -03'00'

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

Evento 186

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:57:37

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

186



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - SETEMBRO DE 2023





Gilson A. Scrott
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
gsrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

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



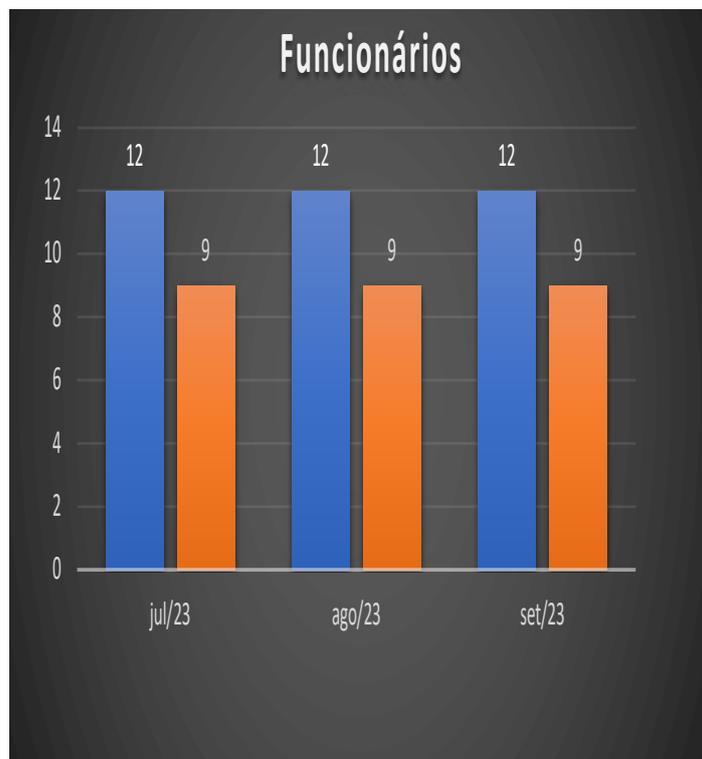
OAB/SC 9022

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

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

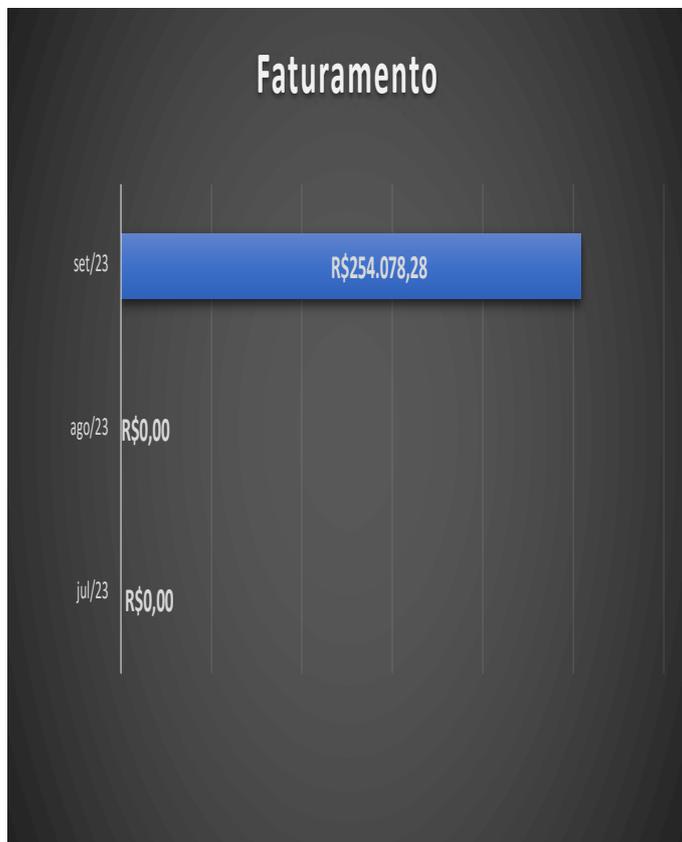


OAB/SC 9022

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

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.



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

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: 013782-0-9
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 possuiu 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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

Foi apresentado no ev. 163 – DOCUMENTACAO6, 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

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

Página: 1

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
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	1.364.713,39
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	276.146,71	42.819,15	10.523,80	243.851,76
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

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

JONES BAMBINETTI:
90291786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2024.01.24 07:49:23 -03'00'

TARCIZO PICKLER:
29105994934
994934

Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2024.01.24 11:17:53 -03'00'

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	

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

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

Página: 2

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

JONES

BAMBINETTI:9029178

6987

Assinado de forma digital por
JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.12.22 12:00:55
-03'00'

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

TARCIZIO

PICKLER:291059949

34

Assinado de forma digital por
TARCIZIO PICKLER:29105994934
Dados: 2024.01.24 09:02:15
-03'00'

TARCIZIO PICKLER
Administrador Não Sócio
CPF: 291.059.949-34

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

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	(-) DEPRECIÇÃO 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

JONES BAMBINETTI:
90291786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2024.01.23 11:55:34 -03'00'

TARCIZO PICKLER:291059
94934

Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2024.01.24 11:06:30 -03'00'

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

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

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

Página: 1

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

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	

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

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JONES

BAMBINETTI:9

0291786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.12.22
11:57:14 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S

JONES BAMBINETTI

Contador

CPF: 902.917.869-87

CRC: 1SC-026403/O-6

Página: 2

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

TARCIZO

PICKLER:291059

94934

Assinado de forma digital
por TARCIZO
PICKLER:29105994934
Dados: 2024.01.24 11:09:40
-03'00'

TARCÍZIO PICKLER

Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 291.059.949-34

Evento 187

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:58:17

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

187



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - OUTUBRO DE 2023





Gilson A. Scrott
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
gsrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

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



Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

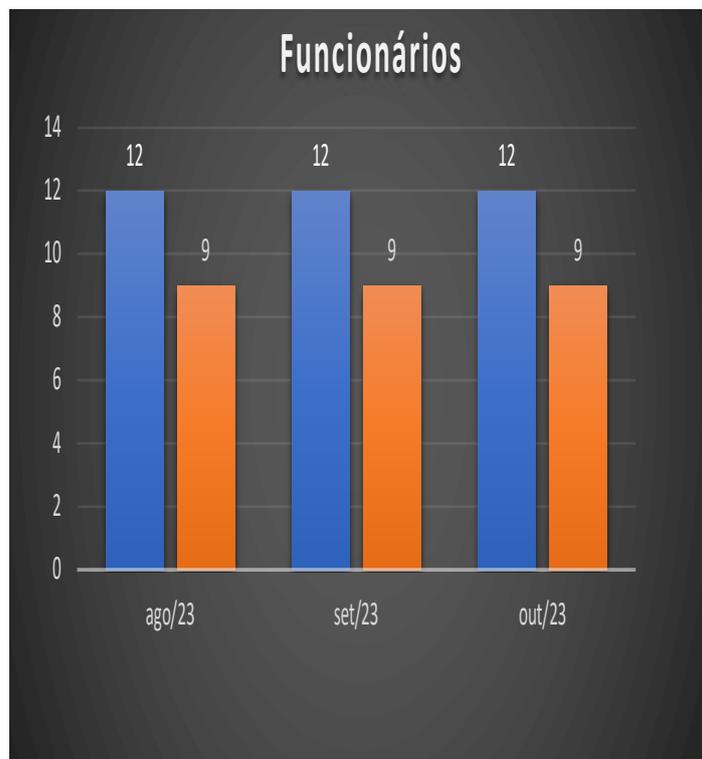
OAB/SC 9022

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

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

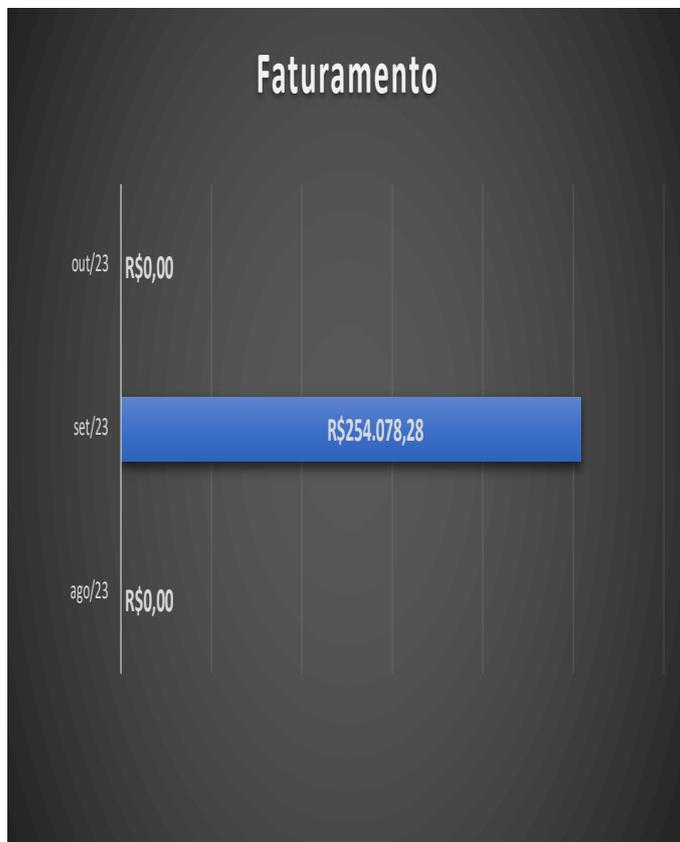


OAB/SC 9022

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

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.



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

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

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 840.997,95, 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\$ 56.139.437,93 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 64.689.544,19.

Silvio Giancesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-0-9
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 possuiu 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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

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 retomarão 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 **Outubro/2023**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de novembro de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial – Sulbrasil

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Página: 1

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

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	

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JONES

BAMBINETTI:

90291786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.12.22
11:57:53 -03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S

JONES BAMBINETTI

Contador

CPF: 902.917.869-87

CRC: 1SC-026403/O-6

Página: 2

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

TARCIZIO

PICKLER:291059

94934

Assinado de forma digital
por TARCIZIO
PICKLER:29105994934
Dados: 2024.01.24 11:08:50
-03'00'

TARCÍZIO PICKLER

Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Página: 1

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
1	01	ATIVO	47.816.478,87	613.231,19	374.094,72	48.055.615,34
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	41.125.165,51	611.532,69	344.091,02	41.392.607,18
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	40.803.352,90	611.532,69	344.091,02	41.070.794,57
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	8.729.006,46	2.816,61	20.702,71	8.711.120,36
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	279.249,15	155.307,21	27.128,20	407.428,16
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	27.655.938,71	390,00	0,00	27.656.328,71
1320	01.1.2.17	CONTRATO DE MUTUO	665.679,00	453.018,87	296.260,11	822.437,76
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	6.691.313,36	1.698,50	30.003,70	6.663.008,16
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.213.265,82	1.698,50	7.515,54	4.207.448,78
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.466.602,31	1.698,50	7.515,54	1.460.785,27
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	2.224.963,77	0,00	21.811,19	2.203.152,58
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	(4.307.615,35)	0,00	21.811,19	(4.329.426,54)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(123.852,04)	0,00	676,97	(124.529,01)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(123.852,04)	0,00	676,97	(124.529,01)
144	02	PASSIVO	48.577.819,18	161.524,16	470.328,09	48.886.623,11
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.025.199,60	114.524,16	270.328,09	33.181.003,53
146	02.1.1	FORNECEDORES	11.689.007,07	0,00	11.735,76	11.700.742,83
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	85.195,98	0,00	11.735,76	96.931,74
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	2.387.135,47	113.014,02	31.051,10	2.305.172,55
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.364.713,79	12.108,80	14.591,80	1.367.196,79
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	243.851,36	99.330,41	7.665,80	152.186,75
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	736.877,53	573,16	7.332,77	743.637,14
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	41.692,79	1.001,65	1.460,73	42.151,87
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.837.144,22	0,00	2.740,61	3.839.884,83
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.906.069,83	0,00	2.740,61	1.908.810,44
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.931.074,39	0,00	0,00	1.931.074,39
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.803.180,81	1.510,14	224.800,62	12.026.471,29
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	7.947.943,18	1.510,14	224.800,62	8.171.233,66
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	21.357.237,96	47.000,00	200.000,00	21.510.237,96
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	3.929.801,04	47.000,00	200.000,00	4.082.801,04
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	217.568,46	47.000,00	200.000,00	370.568,46
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	254.687,21	0,00	0,00	254.687,21
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	254.687,21	0,00	0,00	254.687,21
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	263.570,55	0,00	0,00	263.570,55
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	263.570,55	0,00	0,00	263.570,55

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	(9.492,27)	0,00	0,00	(9.492,27)
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	14.888,00	0,00	0,00	14.888,00
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(24.380,27)	0,00	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	1.016.027,52	70.669,11	1.001,65	1.085.694,98
336	04.1	CUSTOS	224.881,60	22.488,16	0,00	247.369,76
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	224.881,60	22.488,16	0,00	247.369,76
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	224.881,60	22.488,16	0,00	247.369,76
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	791.145,92	48.180,95	1.001,65	838.325,22
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	746.254,51	39.685,15	1.001,65	784.938,01
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	177.293,96	20.637,05	740,32	197.190,69
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	46.461,12	6.083,71	261,33	52.283,50
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	522.499,43	12.964,39	0,00	535.463,82
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	21.388,36	1.056,20	0,00	22.444,56
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	21.388,36	1.056,20	0,00	22.444,56
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	22.032,75	7.439,60	0,00	29.472,35
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	22.032,75	7.439,60	0,00	29.472,35

Resumo

ATIVO	48.055.615,34	PASSIVO	48.886.623,11
CUSTOS E DESPESAS	1.085.694,98	RECEITAS	254.687,21
Total de débitos	845.424,46	Total de créditos	845.424,46

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 831.007,77

JONES BAMBINETTI:
9029178698
7

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:9029178698
 Dados: 2024.01.24 07:50:53 -03'00'

TARCIZIO PICKLER:29105994934
5994934

Assinado de forma digital por TARCIZIO PICKLER:29105994934
 Dados: 2024.01.24 11:16:44 -03'00'

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 01/10/2023 A 31/10/2023

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	(-) DEPRECIACÃO 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	

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

Página: 2

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

JONES

BAMBINETTI:902917

86987

Assinado de forma digital por
JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.12.22 12:01:15
-03'00'

TARCIZIO

PICKLER:2910599

4934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO
PICKLER:29105994934
Dados: 2024.01.24 09:02:56
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S

JONES BAMBINETTI

Contador

CPF: 902.917.869-87

CRC: 1SC-026403/O-6

TARCIZIO PICKLER

Administrador Não Sócio

CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
144	02	PASSIVO	334.439,41	0,00	0,00	334.439,41
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.723,32	0,00	0,00	42.723,32
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.723,32	0,00	0,00	42.723,32
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	42.723,32	0,00	0,00	42.723,32
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.525.438,96	0,00	0,00	1.525.438,96
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	1.007.963,45	0,00	0,00	1.007.963,45
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	1.007.963,45	0,00	0,00	1.007.963,45
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	517.475,51	0,00	0,00	517.475,51
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	517.475,51	0,00	0,00	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	9.360,09	0,00	0,00	9.360,09
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.360,09	0,00	0,00	9.360,09
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.360,09	0,00	0,00	9.360,09
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9.360,09	0,00	0,00	9.360,09

Resumo

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

**JONES
BAMBINETTI:
90291786987**

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2024.01.23 11:58:01 -03'00'

**TARCIZO
PICKLER:2910
5994934**

Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2024.01.24 11:05:51 -03'00'

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

Evento 188

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 17:59:19

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

188



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - NOVEMBRO DE 2023





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

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



Gilson A. Sgrott
ADVOCADO

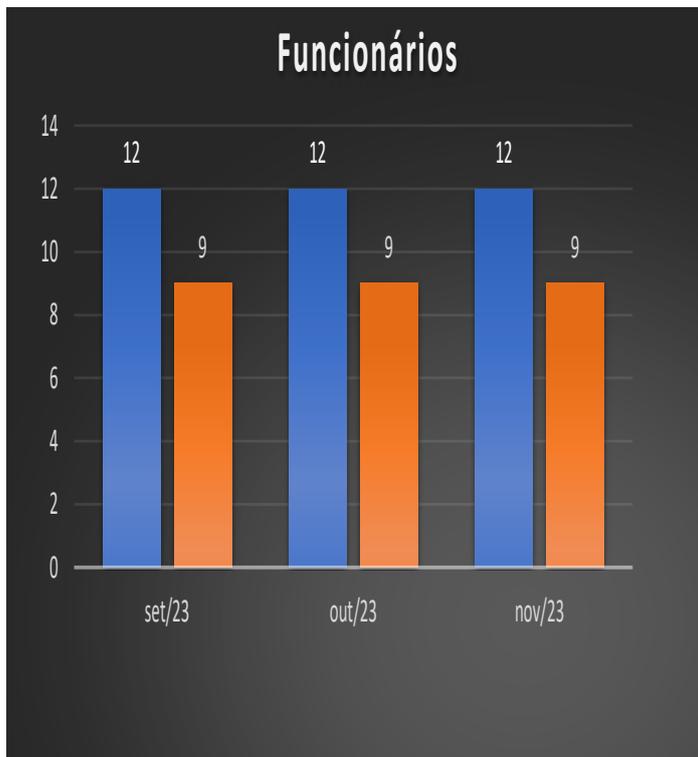
OAB/SC 9022

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

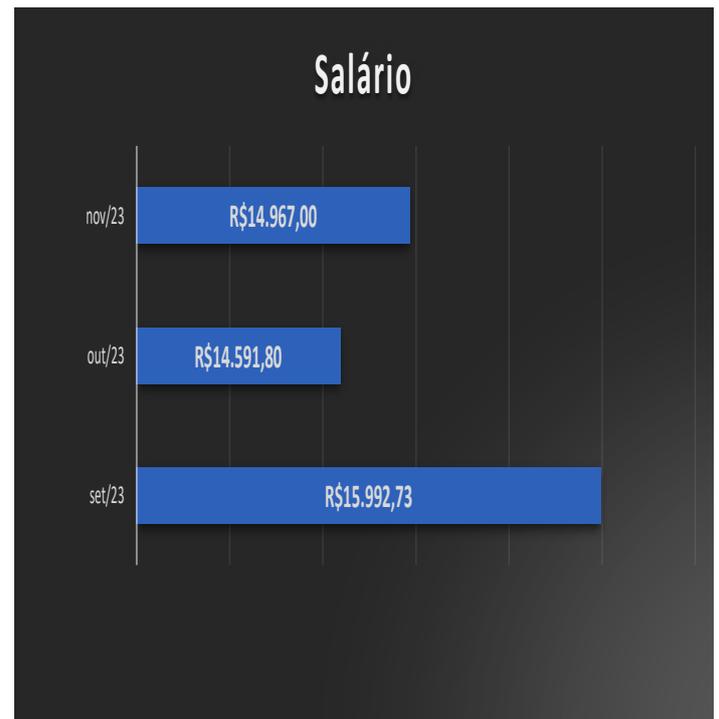
4. DO SETOR DE PESSOAL

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

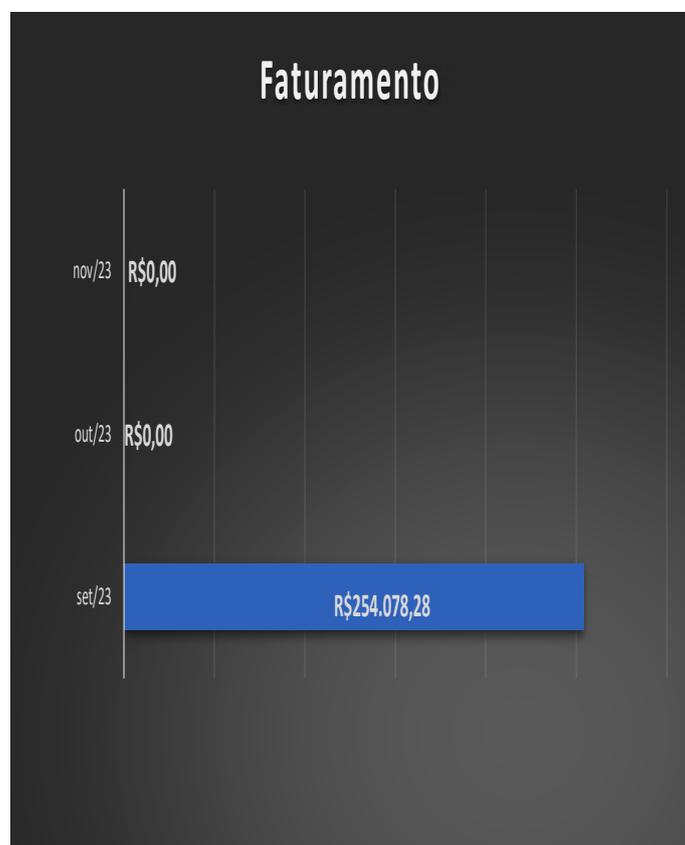


OAB/SC 9022

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

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.



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

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

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

Neste balancete entregue pelo grupo, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 910.013,10, 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\$ 56.056.426,39 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 64.575.880,89.

Silvio Giancesini

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)



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

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				
	I	II	III	IV
Categoria/ Proposta	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



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

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 os pagamentos ocorrem conforme os credores forem apresentando 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 retomarão 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.

Vem apresentar em anexo tabela, do cumprimento do plano.

DO ANDAMENTO DO FEITO

Visando auxiliar o Juízo no bom andamento do feito, vem apresentar as seguintes informações:

- **Encerramento da Recuperação Judicial:** a empresa teve concedida a recuperação em novembro de 2018 (ev. 656).
- Na forma do art. 61 da Lei 11.101/05, transcorreu prazo de 2 (dois) anos para encerramento.
- Pendentes habilitações e impugnações, que independe para o encerramento.
- Recursos junto ao TJSC – recorrente: Caixa Econômica Federal.



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

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 **Novembro/2023**;

b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Blumenau, 26 de dezembro de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO - OAB/SC. 9022

Administrador Judicial - Sulbrasil

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

EMPRESA: 1353 - ERBE CONSTRUTORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:11.301.972/0001-32

JONES

BAMBINETTI:9029178

6987

Assinado de forma digital por
JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.12.22 12:01:34
-03'00'

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

TARCIZO

PICKLER:29105994

934

Assinado de forma digital por
TARCIZO
PICKLER:29105994934
Dados: 2024.01.24 09:03:46
-03'00'

TARCIZO PICKLER
Administrador Não Sócio
CPF: 291.059.949-34

BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(155.452,09)	0,00	0,00	(155.452,09)
144	02	PASSIVO	334.439,41	0,00	0,00	334.439,41
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.723,32	0,00	0,00	42.723,32
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.723,32	0,00	0,00	42.723,32
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	42.723,32	0,00	0,00	42.723,32
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.525.438,96	0,00	0,00	1.525.438,96
633	02.2.2	TITULOS A PAGAR	1.007.963,45	0,00	0,00	1.007.963,45
1163	02.2.2.04	Contrato de Mutuo	1.007.963,45	0,00	0,00	1.007.963,45
864	02.2.4	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	517.475,51	0,00	0,00	517.475,51
865	02.2.4.001	Parcelamentos Federais LP	517.475,51	0,00	0,00	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	9.360,09	0,00	0,00	9.360,09
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.360,09	0,00	0,00	9.360,09
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.360,09	0,00	0,00	9.360,09
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9.360,09	0,00	0,00	9.360,09

Resumo

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

JONES BAMBINETTI: 90291786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2024.01.23 11:55:08 -03'00'

TARCIZO PICKLER:29105994934 994934

Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934
Dados: 2024.01.24 11:05:14 -03'00'

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

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

BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Página: 1

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

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	

BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

EMPRESA: 1737 - SBC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JONES

BAMBINETTI:90

291786987

Assinado de forma digital
por JONES
BAMBINETTI:90291786987
Dados: 2023.12.22 11:58:18
-03'00'

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

Página: 2

BLUMENAU/SC - CNPJ:73.264.897/0001-34

TARCIZIO

PICKLER:2910599

4934

Assinado de forma digital por
TARCIZIO
PICKLER:29105994934
Dados: 2024.01.24 11:08:13
-03'00'

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

BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Página: 1

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
1	01	ATIVO	48.055.615,34	314.667,28	427.330,58	47.942.952,04
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	41.392.607,18	314.667,28	397.678,82	41.309.595,64
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	41.070.794,57	314.667,28	397.678,82	40.987.783,03
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	8.711.120,36	2.713,92	23.852,85	8.689.981,43
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	407.428,16	255.339,92	26.534,18	636.233,90
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	27.656.328,71	390,00	0,00	27.656.718,71
1320	01.1.2.17	CONTRATO DE MUTUO	822.437,76	56.223,44	347.291,79	531.369,41
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	6.663.008,16	0,00	29.651,76	6.633.356,40
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.207.448,78	0,00	7.163,60	4.200.285,18
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.460.785,27	0,00	7.163,60	1.453.621,67
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	2.203.152,58	0,00	21.811,19	2.181.341,39
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	(4.329.426,54)	0,00	21.811,19	(4.351.237,73)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(124.529,01)	0,00	676,97	(125.205,98)
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(124.529,01)	0,00	676,97	(125.205,98)
144	02	PASSIVO	48.886.623,11	117.969,57	74.321,42	48.842.974,96
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.181.003,53	69.224,33	58.001,42	33.169.780,62
146	02.1.1	FORNECEDORES	11.700.742,83	0,00	12.470,40	11.713.213,23
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	96.931,74	0,00	12.470,40	109.402,14
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	2.305.172,55	69.224,33	33.842,54	2.269.790,76
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.367.196,79	14.591,80	14.967,00	1.367.571,99
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	152.186,75	53.951,45	10.148,80	108.384,10
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	743.637,14	458,99	7.266,01	750.444,16
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	42.151,87	222,09	1.460,73	43.390,51
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.839.884,83	0,00	2.801,49	3.842.686,32
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.908.810,44	0,00	2.801,49	1.911.611,93
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.931.074,39	0,00	0,00	1.931.074,39
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	12.026.471,29	0,00	8.886,99	12.035.358,28
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	8.171.233,66	0,00	8.886,99	8.180.120,65
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	21.510.237,96	48.745,24	16.320,00	21.477.812,72
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	4.082.801,04	48.745,24	16.320,00	4.050.375,80
664	02.2.2.02	Contrato de Mutuo	370.568,46	48.745,24	16.320,00	338.143,22
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	254.687,21	0,00	0,00	254.687,21
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	254.687,21	0,00	0,00	254.687,21
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	263.570,55	0,00	0,00	263.570,55
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	263.570,55	0,00	0,00	263.570,55

BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	(9.492,27)	0,00	0,00	(9.492,27)
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	14.888,00	0,00	0,00	14.888,00
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(24.380,27)	0,00	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	1.085.694,98	69.237,24	222,09	1.154.710,13
336	04.1	CUSTOS	247.369,76	22.488,16	0,00	269.857,92
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	247.369,76	22.488,16	0,00	269.857,92
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	247.369,76	22.488,16	0,00	269.857,92
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	838.325,22	46.749,08	222,09	884.852,21
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	784.938,01	38.791,54	222,09	823.507,46
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	197.190,69	20.451,97	0,00	217.642,66
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	52.283,50	6.042,86	222,09	58.104,27
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	535.463,82	12.296,71	0,00	547.760,53
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	22.444,56	2.414,22	0,00	24.858,78
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	22.444,56	2.414,22	0,00	24.858,78
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	29.472,35	5.543,32	0,00	35.015,67
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	29.472,35	5.543,32	0,00	35.015,67

Resumo

ATIVO	47.942.952,04	PASSIVO	48.842.974,96
CUSTOS E DESPESAS	1.154.710,13	RECEITAS	254.687,21
Total de débitos	501.874,09	Total de créditos	501.874,09

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 900.022,92

JONES BAMBINETTI:
90291786987

Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987
 Dados: 2024.01.24 07:49:03 -03'00'

TARCIZO PICKLER:29105994934
994934

Assinado de forma digital por TARCIZO PICKLER:29105994934
 Dados: 2024.01.24 11:17:19 -03'00'

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

RELAÇÃO DE CREDORES DO GRUPO SULBRASIL						
NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	EMPRESA	CLASSE	VALOR	STATUS	ESTÁGIO/PGTO
Adalberto José da Silva	381.218.839-20	Sulbrasil	Trabalhista	50.000,00		Quitado
Adão Carlos Brasil	940.892.999-34	Sulbrasil	Trabalhista	30.920,56		Quitado
Amadeus Gonçalves	488.486.389-53	Sulbrasil	Trabalhista	12.787,11		Quitado
Ana Paula Amorim	053.790.479-47	Sulbrasil	Trabalhista	1.423,24		Quitado
Andre Anacleto Capistrano	010.075.199-75	Sulbrasil	Trabalhista	484,00		Quitado
Antonio Valter Amaro Da Silva	005.419.002-93	Sulbrasil	Trabalhista	2.204,95		Quitado
Arlindo Prestes Pereria	156.354.149-15	Sulbrasil	Trabalhista	3.534,28		Quitado
Camila Censi	057.315.879-73	SBC	Trabalhista	3.134,72		Quitado
Caroline Canova Franco	000.431.140-08	Sulbrasil	Trabalhista	3.558,28		Quitado
Cesar Luiz Lorencette	705.488.709-34	Sulbrasil	Trabalhista	2.262,00		Quitado
Clayton Adriano Paes	017.894.259-64	Sulbrasil	Trabalhista	39.576,10		Quitado
Cleusa De Oliveira Sobrinho	901.047.909-97	Sulbrasil	Trabalhista	8.446,76		Quitado
Cristiano Rosa	004.312.019-94	Sulbrasil	Trabalhista	12.897,33		Quitado
Cristiano Sagaz	089.669.989-76	Sulbrasil	Trabalhista	682,50		Quitado
Darci Catafesta	162.171.959-68	Sulbrasil	Trabalhista	5.556,12		Quitado
Edemir Tribess	828.162.809-00	Sulbrasil	Trabalhista	1.239,49		Quitado
Edson Luiz Allein	579.415.219-20	Sulbrasil	Trabalhista	37.536,49		Quitado
Elio Geronimo Da Silva	950.897.219-04	Sulbrasil	Trabalhista	2.423,29		Quitado
Ernesto Luiz Tomazzia Junior	010.280.489-39	Sulbrasil	Trabalhista	3.346,36		Quitado
Ervino Lopes Das Chagas	956.611.319-68	Sulbrasil	Trabalhista	3.056,57		Quitado
Fabiana Regina Pereira	032.747.279-03	Sulbrasil	Trabalhista	10.749,61		Quitado
Fabricio Da Silva	769.935.909-72	Sulbrasil	Trabalhista	5.000,00		Quitado
Flavio Otoni	086.981.036-77	Sulbrasil	Trabalhista	2.269,85		Quitado
Gerson Bankhardt	584.921.609-00	Sulbrasil	Trabalhista	26.522,07		Quitado
Jabes Gartner Bognar	702.813.789-91	Sulbrasil	Trabalhista	13.377,39		Quitado
Joao Jose De Castro	306.339.079-87	Sulbrasil	Trabalhista	5.625,13		Quitado
Joao Pedro Schulz	278.168.930-00	Sulbrasil	Trabalhista	5.146,33		Quitado
Jorge Leonard De Lima Albuquerque	020.967.320-69	Sulbrasil	Trabalhista	9.274,52		Quitado
Josuel Natalino de França	086.731.969-06	Sulbrasil	Trabalhista	4.401,46		Quitado
Juares Jose Pedot	394.899.309-20	Sulbrasil	Trabalhista	10.877,73		Quitado
Layla Cirilo	063.395.529-94	Sulbrasil	Trabalhista	9.051,20		Quitado
Liliani Maccalli	084.644.859-99	Sulbrasil	Trabalhista	1.004,00		Quitado
Liziani Colzani	033.725.749-31	Sulbrasil	Trabalhista	24.412,76		Quitado
Marcos Roberto Rodrigues	042.431.189-57	Sulbrasil	Trabalhista	22.149,96		Quitado
Marcos Roberto Rodrigues	042.431.189-57	Sulbrasil	Trabalhista	2.225,21		Quitado
Marisa De Fatima Candiago	040.733.899-39	Sulbrasil	Trabalhista	5.153,47		Quitado
Nicacio Lima	947.651.629-15	Sulbrasil	Trabalhista	3.479,20		Quitado
Osmar Vieira	449.747.369-49	Sulbrasil	Trabalhista	11.692,43		Quitado

Pgto RJ

Pedro Rodrigues Gonçalves	948.172.353-49	Sulbrasil	Trabalhista	7.330,88		Quitado
Pedro Tomkiewicz	975.400.489-72	Sulbrasil	Trabalhista	6.152,55		Quitado
Rogério Dos Santos Do Rosario	045.269.009-90	Sulbrasil	Trabalhista	2.453,52		Quitado
Schmitt & Cristofolini Advog. E Consult.	02.419.688/0001-74	Sulbrasil	Trabalhista	8.180,12		Quitado
Silvonei Da Silva Aguirra	612.454.700-18	Sulbrasil	Trabalhista	2.878,50		Quitado
Valter Leite	005.489.689-42	Sulbrasil	Trabalhista	4.082,95		Quitado
Vicente Colzani	216.986.439-34	Sulbrasil	Trabalhista	3.109,00		Quitado
Vilmar Balduino	817.552.609-20	Sulbrasil	Trabalhista	20.692,64		Quitado
Acs Comercio De Copiadoras Ltda	09.157.906/0001-99	Sulbrasil	Quirografário	250,00	Instrumento particular de quitação	Quitado
Ademir Antonio Saorin	304.868.669-04	Sulbrasil	Quirografário	400.000,00	Rescindido por descumprimento da obrigação	Quitado
Adriano Krehne	076.198.279-51	Erbe	Quirografário	8.068,04	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 101/3.	Quitado
Alexandre Endler	061.798.509-09	Erbe	Quirografário	2.041,80	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 304/3	Quitado
Aline Aparecida De Farias	083.016.099-07	Sulbrasil	Quirografário	128.818,57	Retiro 808/1, entregue caixa	Quitado
Alison Diogo Heinz	047.750.789-17	Sulbrasil	Quirografário	121.889,13	Retiro 901/2, entregue Caixa	Quitado
Alisson Rodrigues Ferreira	009.364.829-40	Sulbrasil	Quirografário	25.494,64		Em Pagamento
Alvir Antonio Ferreira	040.385.579-95	Erbe	Quirografário	32.410,00	Esplanada, Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 305/4	Quitado
AMB Administradora de Bens	05.650.751/0001-77	Sulbrasil	Quirografário	125.000,00	Retiro 506/2 entregue caixa	Quitado
Amilton Rodrigues	913.894.539-87	Sulbrasil	Quirografário	118.194,33	Retiro 1101/2, entregue caixa	Quitado
Ana Maria Milke	082.259.789-60	Sulbrasil	Quirografário	118.748,43	Retiro 1004/1, entregue Caixa	Quitado
Ana Regina De Souza Scheuer	251.828.549-00	Sulbrasil	Quirografário	115.305,46	Retiro 602/1 entregue Caixa	Quitado
Anderson Fabiano Saplonski	038.278.779-03	Sulbrasil	Quirografário	123.949,37	Retiro 1207/2, entregue Caixa	Quitado
Anderson Feller Neves	058.764.139-84	Sulbrasil	Quirografário	125.877,62	Retiro 702/1, entregue Caixa	Quitado
Anderson Hermes	091.230.709-94	Sulbrasil	Quirografário	127.121,48	Retiro 304/2, entregue Caixa	Quitado
Anderson Voitexen Martins	089.437.189-42	Sulbrasil	Quirografário	112.080,44	Retiro 305/2, entregue Caixa	Quitado
Andreia Diane Medeiros	004.916.059-19	Sulbrasil	Quirografário	113.980,50	Retiro 307/1, entregue Caixa	Quitado
Andreia Liston Bueno	907.266.699-20	Sulbrasil	Quirografário	95.000,00	Retiro 706/1 entregue Caixa	Quitado
Aniceto Luiz Mund	399.373.809-87	Sulbrasil	Quirografário	80.000,00	Esplanada apto, contrato resindido em acordo judicial	quitado
Antonio Rinaldi	464.741.709-30	Sulbrasil	Quirografário	115.000,00	Retiro 806/2 entregue caixa	Quitado
Antonio Romualdo De Souza Junior	000.285.871-11	Sulbrasil	Quirografário	109.010,71	Retiro 508/1 entregue Caixa	Quitado
Arcelormittal Brasil S.A.	10.220.089/0001-55	Sulbrasil	Quirografário	347.174,40		Em Pagamento
Betina Scheunemann	044.633.509-64	Sulbrasil	Quirografário	111.234,45	Retiro 204/2, entregue Caixa	Quitado
Brandes Engenharia Ltda	02.695.705/0001-04	Sulbrasil	Quirografário	108.050,00	Retiro 607/1, entregue caixa	Quitado
Bruna Carolina De Souza	077.152.219-37	Sulbrasil	Quirografário	129.070,85	Retiro 1005/2, entregue caixa	Quitado

Pgts RJ

Bruna Caroline Cardoso	092.344.429-70	Sulbrasil	Quirografário	123.207,56	Retiro 804/1, entregue Caixa	Quitado
Bruna Regina Michels	064.444.679-00	Sulbrasil	Quirografário	124.493,28	Retiro 1203/2, entregue Caixa	Quitado
Bruno Luiz Tallmann	079.582.989-27	Sulbrasil	Quirografário	119.992,22	Retiro 1204/2, entregue Caixa	Quitado
Bruno Mendes	019.902.079-52	Sulbrasil	Quirografário	75.000,00	Retiro 604/1, entregue Caixa	Quitado
Caio Fabre Carinhena	035.724.839-21	Erbe	Quirografário	26.000,00	Esplanada apto sob judge imóvel não entregue	Sob Judge
Camila Santos Bragagnolo	073.406.089-07	Sulbrasil	Quirografário	119.297,53	Retiro 801/2, entregue Caixa	Quitado
Carlos Alberto Nuhs	444.214.279-34	Sulbrasil	Quirografário	80.000,00	Retiro 707/1, entregue Caixa	Quitado
Carlos Eduardo Deschamps Cunha	051.772.739-03	Sulbrasil	Quirografário	131.422,27	Retiro 1201/2, entregue Caixa	Quitado
Carlos Hersing Neto	896.320.799-49	Erbe	Quirografário	17.000,00	Esplanada Rescisão Judicial apto 307/3	Quitado
Carlos José Valerio	055.761.839-83	Sulbrasil	Quirografário	105.579,34	Retiro 204/1, entregue caixa	Quitado
Carlos Reichert	538.698.349-00	Sulbrasil	Quirografário	126.529,74	Retiro 407/2, entregue caixa	Quitado
Caroline Da Rocha	056.437.399-09	Sulbrasil	Quirografário	118.396,82	Retiro 303/1, entregue Caixa	Quitado
Celia Celina Gascho Cassuli	309.101.459-20	Sulbrasil	Quirografário	120.000,00	Retiro 802/2, entregue Caixa	Quitado
Celso Alves Medeiros	347.330.439-53	Erbe	Quirografário	90.000,00	Esplanada apto 203 bloco 04 entregue	Quitado
Christian Henrique Weiss	043.062.479-45	Erbe	Quirografário	35.029,21	Esplanada Apto sob judge imóvel não entregue	Sob Judge
Christina Soares Santadrea Weller	523.680.506-63	Sulbrasil	Trabalhista	13.990,72		Em Pagamento
Cleber Albino	003.677.949-00	Sulbrasil	Quirografário	109.669,10	Retiro 504/2, entregue Caixa	Quitado
Cleber Fernando Leicht	060.673.069-99	Sulbrasil	Quirografário	120.294,11	Retiro 1203/1, entregue Caixa	Quitado
Clécia Lemke Matsubara	891.773.399-91	Sulbrasil	Quirografário	85.000,00	Retiro 505/2, entregue Caixa	Quitado
Cleyton Kroplin	078.114.669-02	Sulbrasil	Quirografário	112.930,43	Retiro 705/2, entregue Caixa	Quitado
Cleyton Stein	003.393.479-70	Erbe	Quirografário	26.000,00	Esplanada Contrato Rescindido 708/4	Quitado
Clóvis Vieira Da Cunha	412.701.770-87	Erbe	Quirografário	300.000,00	Esplanada aptos 905 e 1005 bloco 4 entregues	Quitado
Coderplast Representacoes Comerciais Ltda	78.839.776/0001-97	Sulbrasil	Quirografário	282,00	Instrumento particular de quitação	quitado
Conceitual Distribuidora Ltda	16.906.556/0001-81	Sulbrasil	Quirografário	1.225,00	Instrumento particular de quitação	quitado
Daiane Floriani Borges	074.088.129-97	Sulbrasil	Quirografário	109.394,55	Retiro 308/1, entregue Caixa	Quitado
Daniel Henrique Frantz	069.683.199-69	Sulbrasil	Quirografário	111.243,24	Retiro 301/1, entregue Caixa	Quitado
Daniela Milke	003.811.709-69	Sulbrasil	Quirografário	123.193,97	Retiro 1105/1, entregue Caixa	quitado
Denis De Almeida	025.724.799-82	Sulbrasil	Quirografário	121.047,05	Retiro 1002/2, entregue Caixa	Quitado
Denise Luana Pacheco	081.347.379-94	Sulbrasil	Quirografário	115.939,85	Retiro 402/2, entregue Caixa	Quitado
Diego Daroci	051.776.589-61	Sulbrasil	Quirografário	118.227,13	Retiro 106/1 - contrato rescindido judicialmente	Quitado
Diego Eduardo Kurtz	083.183.049-26	Sulbrasil	Quirografário	115.764,57	Retiro 1208/1, entregue Caixa	Quitado
Douglas De Oliveira Santos	350.506.198-07	Sulbrasil	Quirografário	116.440,63	Retiro, 501/1, entregue Caixa	Quitado
Douglas Leandro Pereira	080.929.809-00	Sulbrasil	Quirografário	123.056,53	Retiro 1202/1, entregue Caixa	Quitado

Pgts RJ

Douglas Yuji Araki	156.036.468-88	Sulbrasil	Quirografário	14.500,00		Em Pagamento
Edifique Negócios Imobiliários Ltda.	10.954.800/0001-03	Sulbrasil	Quirografário	100.000,00	Negócio não concluído, permuta terreno por área construída Residencial Indaya	quitado
Edson Luiz Allein	579.415.219-20	Sulbrasil	Quirografário	80.000,00	Retiro 903/2, entregue Caixa	Quitado
Eduardo Augusto Scheunemann	044.633.679-30	Sulbrasil	Quirografário	116.035,68	Retiro, 202/1, entregue Caixa.	Quitado
Eduardo Conti	317.522.788-01	Erbe	Quirografário	8.770,00	Esplanada, distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 303 bloco 04.	Quitado
Eduardo Fernandes Benvenuto	060.460.759-80	Sulbrasil	Quirografário	114.612,60	Retiro, 1104/1, entregue Caixa	Quitado
Egon Hadlich	222.869.939-04	Sulbrasil	Quirografário	312.000,00	Retiro aptos 903/1, 904/1, 906/1, Entregue Caixa	Quitado
Eliazer Pereira Francisco Junior	061.835.079-97	Erbe	Quirografário	715,11	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 102/4	Quitado
Eliezer Rogério Pereira Da Rosa	024.359.789-44	Erbe	Quirografário	18.800,00	Esplanada Contrato rescindido mediante cessão ao Banco Rodobens apto 206/04	Quitado
Elizangela Patricia Rolim	058.691.359-90	Sulbrasil	Quirografário	111.975,83	Retiro, 107/2, entregue Caixa	Quitado
Emanuel Alves Feitoza Junior	057.791.909-17	Sulbrasil	Quirografário	112.084,93	Retiro 306/1, entregue Caixa	Quitado
Empreiteira De Mão De Obra Domazak Eirele	01.060.621/0001-23	Erbe	Quirografário	229.827,91	Cmpensação debitos trabalhistas	Quitado
Everson Luiz Patricio	066.970.609-48	Sulbrasil	Quirografário	124.630,12	Retiro 1202/2, entregue Caixa	Quitado
Everton Ferreira	052.659.209-51	Erbe	Quirografário	10.210,32	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 505/3	Quitado
Expresso Gesso - Rogerio Alexandre Lopes - ME	19.300.800/0001-56	Sulbrasil	Quirografário	50.035,34	Retiro 101/2, entregue Caixa	Quitado
Fabiano Eccher	065.408.659-10	Sulbrasil	Quirografário	68.866,75	Retiro 108/2 entregue Caixa	Quitado
Fabio Luiz De Araujo	936.317.409-30	Sulbrasil	Quirografário	123.419,80	Retiro 701/1, entregue Caixa	Quitado
Felipe Roberto Leite	065.785.759-95	Sulbrasil	Quirografário	112.817,39	Retiro 302/2, entregue caixa	Quitado
Fernando Correa Atoji	307.078.438-04	Erbe	Quirografário	26.000,00	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 105/3	Quitado
Fernando Marquardt	064.017.959-21	Sulbrasil	Quirografário	99.703,90	Retiro 605/1, entregue Caixa	Quitado
Fiteau Prevaly		Sulbrasil	Trabalhista	17.331,49		Em Pagamento
Franciele Morgana Pereira	060.474.789-64	Sulbrasil	Quirografário	114.414,41	Retiro 408/1, entregue Caixa	Quitado
Francielle Cristine De Souza	057.815.149-96	Sulbrasil	Quirografário	116.510,27	Retiro 707/2, contrato rescindido judicialmente	Quitado
Francisco Itamar De Sant Anna	045.087.949-63	Sulbrasil	Quirografário	117.333,63	Retiro 807/2, entregue Caixa	Quitado
Francisco Javier Vega Garrão	043.612.759-80	Sulbrasil	Quirografário	117.474,81	Retiro 506/1, entregue Caixa	Quitado
Francisco Nascimento Junior	075.693.779-58	Sulbrasil	Quirografário	114.618,56	Retiro 1201/1, contrato rescindido judicialmente	Quitado
Gabriel G. Da Silva	086.012.809-19	Sulbrasil	Quirografário	4.585,65	Retiro Rescindido apto 108/01	Quitado

Pgts RJ

Gabriel Trevisani Da Silva	071.733.169-52	Erbe	Quirografário	3.369,38	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 101/4	Quitado
Gelson João Rodrigues Gomes	058.080.879-37	Sulbrasil	Quirografário	109.204,91	Retiro 407/1, entregue Caixa	Quitado
Gerson Kratz	071.440.619-84	Sulbrasil	Quirografário	119.235,97	Retiro, 106/2, entregue Caixa	Quitado
Gerson Von Ahn	672.953.550-49	Sulbrasil	Quirografário	112.932,49	Retiro, 608/1 entregue Caixa.	Quitado
Giam Ferreira De Mello	021.201.679-23	Sulbrasil	Quirografário	103.682,02	Retiro 201/1, entregue Caixa	Quitado
Gilson Cendes Saragosa Junior	018.941.059-07	Sulbrasil	Quirografário	22.242,59		Em Pagamento
Giovanni Moser	026.324.149-11	Sulbrasil	Quirografário	130.000,00	Retiro apto 703/1, Entregue pela Caixa/venda direta	Quitado
Giwelton Murilo De Mattos	046.210.209-27	Sulbrasil	Quirografário	120.575,01	Retiro 1007/1, Entregue/caixa/financiado	Quitado
Grasiele Aparecida Paschievic	087.008.969-26	Sulbrasil	Quirografário	1.840,00	Retiro apto 101/01 rescindido	Quitado
Greicyellen Marjory De Mattos Ferreira	066.941.469-73	Sulbrasil	Quirografário	114.502,56	Retiro 307/2, entregue Caixa	Quitado
Guilherme Cristian Probst	065.074.019-00	Sulbrasil	Quirografário	126.822,15	Retiro 1004/2, entregue Caixa	Quitado
Guilherme Do Amaral Welter	066.326.639-40	Sulbrasil	Quirografário	9.822,48		Em Pagamento
Guilherme Laercio Da Silva	077.631.019-46	Erbe	Quirografário	120.000,00	Esplanada apto 501/4 entregue	Quitado
Harry Roberto Petzold	069.279.379-86	Sulbrasil	Quirografário	127.666,47	Retiro 907/1, entregue Caixa	quitado
Heloísa H. Labes	004.192.609-94	Sulbrasil	Quirografário	160.000,00	Retiro apto 1103/1 entregue pela caixa	Quitado
Heloisa Helena Labes	004.192.609-94	Sulbrasil	Quirografário	85.264,00	Retiro 1003/1 entregue	quitado
Henrique Evaldo Tensini	536.998.589-87	Sulbrasil	Quirografário	100.000,00		Em Pagamento
Henrique Ricardo Krueger	052.045.339-58	Sulbrasil	Quirografário	117.334,86	Retiro 705/1, entregue Caixa	Quitado
Hildegard Hadlich	181.706.769-91	Sulbrasil	Quirografário	78.000,00	Retiro 806/1, entregue Caixa	Quitado
Humberto Baldissera	049.471.609-69	Sulbrasil	Quirografário	119.440,65	Retiro 1102/1, entregue caixa	Quitado
Ismael Manoel Angelo	078.150.379-50	Sulbrasil	Quirografário	121.549,47	Retiro 908/1, entregue Caixa	Quitado
Ivan Marcos Correa	866.615.909-04	Erbe	Quirografário	55.415,00	Esplanada, Apto 104/3 entregue por ordem judicial	sob judge
Ivanete De Paula Araujo	033.446.539-70	Erbe	Quirografário	163.000,00	Esplanada Apto 1006/3 entregue	Quitado
Ivanor José Denti	027.005.689-07	Sulbrasil	Quirografário	114.360,94	Retiro 503/1 entregue caixa	Quitado
Izabel Cristina Sens	041.822.719-55	Sulbrasil	Quirografário	121.405,86	Retiro 1008/2, entregue caixa	Quitado
Izabel Holtz	723.492.399-34	Sulbrasil	Quirografário	116.739,94	Retiro 306/2, entregue Caixa	Quitado
Izaias Pereira Da Costa	035.336.729-05	Sulbrasil	Quirografário	110.669,82	Retiro 303/2, entregue Caixa	Quitado
Jacson Clemes	006.071.899-40	Sulbrasil	Quirografário	128.013,90	Retiro 1207/1, entregue Caixa	Quitado
Jairo Luis Zanella	750.563.569-72	Erbe	Quirografário	21.489,00	Esplanada Apto 707/4 entregue	Quitado
Jaison Delino Wippel	008.508.919-22	Sulbrasil	Quirografário	116.365,92	Retiro 105/1, entregue Caixa	Quitado
James Prust Junior	010.515.039-81	Sulbrasil	Quirografário	125.051,34	Retiro apto 1102/2, entregue Caixa	Quitado
Jarbas Mendes	106.553.959-20	Sulbrasil	Quirografário	75.000,00	Retiro apto 701/2 entregue Caixa	Quitado
Jean Carlo Doring	023.961.449-60	Erbe	Quirografário	26.000,00	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 408/4	Quitado

Pgto RJ

Jeferson Natal Buzzano	047.140.639-28	Sulbrasil	Quirografário	120.317,60	Retiro 805/1, entregue Caixa	Quitado
Jefferson Pinheiro	005.604.119-52	Sulbrasil	Quirografário	112.327,04	Retiro 507/1, entregue Caixa	Quitado
João Batista Rodrigues	655.562.241-53	Sulbrasil	Quirografário	111.245,85	Retiro 406/2, entregue Caixa	Quitado
João Caetano De Almeida Camargo	007.299.969-13	Erbe	Quirografário	190.000,00	Esplanada Apto 1008/3 entregue	Quitado
João Henrique Maas	075.545.349-20	Sulbrasil	Quirografário	113.013,91	Retiro 904/2, entregue caixa	Quitado
João Mauricio Anacleto	490.273.529-68	Sulbrasil	Quirografário	126.339,78	Retiro 704/1 entregue caixa	Quitado
Joaquim Cassetari Rodrigues	006.817.639-22	Sulbrasil	Quirografário	110.280,82	Retiro 405/2, entregue caixa	Quitado
Joclar	75.795.625/0001-96	Sulbrasil	Quirografário	89.625,92	Quitado	quitado
Joice Sperandio	059.264.999-76	Erbe	Quirografário	27.710,00	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 108/4	Quitado
Jonas Brockveld	053.365.669-93	Sulbrasil	Quirografário	117.067,98	Retiro 805/2, entregue caixa	Quitado
Jonathan Matheus Do Santos	071.538.989-05	Sulbrasil	Quirografário	111.974,08	Retiro 105/2, entregue Caixa	Quitado
Jonathan Raiser	064.953.289-90	Sulbrasil	Quirografário	113.082,99	Retiro 203/1, entregue caixa	Quitado
Jose Adalberto Pamplona	494.069.739-87	Erbe	Quirografário	74.000,00	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 1005/3	Quitado
Jose Felix Da Silva	656.133.509-06	Sulbrasil	Quirografário	113.732,07	Retiro 404/1, entregue Caixa	Quitado
José João Pereira e Fátima Alves Pereira	576.380.049-49	Sulbrasil	Quirografário	16.800,00		Em Pagamento
José Luiz Finguer	628.084.949-04	Erbe	Quirografário	10.000,00	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 807/4	Quitado
JTB Transportes e Terraplanagem Ltda.	41.735.348/0001-04	Sulbrasil	Quirografário	155.939,06		Em Pagamento
Julio Cesar Siewerdt	062.738.439-02	Erbe	Quirografário	145.000,00	Esplanada Apto 702/4 entregue	Quitado
Karoline Heil Soares	066.240.789-01	Sulbrasil	Quirografário	133.124,50	Retiro 906/2, entregue Caixa	Quitado
Karoline Mayara Carl Leitzke	055.970.549-29	Sulbrasil	Quirografário	123.385,89	Retiro 207/2, entregue Caixa	Quitado
Katia Fabiana Pereira	891.407.969-49	Sulbrasil	Quirografário	116.136,16	Retiro 804/2, entregue Caixa	Quitado
Kelly Cristina dos Santos	043.171.559-90	Sulbrasil	Quirografário	99.435,84	Retiro 201/2, entregue Caixa	Quitado
Larissa Muller Luz	052.233.669-80	Sulbrasil	Quirografário	112.775,27	Retiro 808/2, entregue caixa	Quitado
LC Elétrica e Montagens Industriais Ltda.	10.282.011/0001-65	Sulbrasil	Quirografário	170.000,00	Retiro 1105/2 entregue caixa	quitado
Leandro Adilson Fraga	058.903.729-39	Sulbrasil	Quirografário	105.300,06	Retiro 901/1, entregue Caixa	Quitado
Leandro Da Slva	017.658.829-90	Erbe	Quirografário	32.474,95	Rescindido apto 507/4	Quitado
Leandro De Souza	048.792.419-38	Erbe	Quirografário	-	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 104/4	Quitado
Leandro Leite Fernandes	902.958.629-04	Sulbrasil	Quirografário	113.350,67	Retiro 606/2, entregue Caixa	Quitado
Lilian Deretti	023.510.529-51	Erbe	Quirografário	19.956,72	Esplanada apto 308/04 sob judice	sob judice
Liziani Colzani	033.725.749-31	Sulbrasil	Quirografário	91.046,98	Retiro 1108/2, entregue Caixa	Quitado
Lucas Dalmarco	078.498.689-43	Sulbrasil	Quirografário	118.555,20	Retiro, 408/2 entregue Caixa	Quitado

Pgto RJ

Lucas Del Menico Corazza	368.431.858-27	Erbe	Quirografário	20.623,77	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 104/4	Quitado
Luciana Helena Oeschler	902.987.729-49	Sulbrasil	Quirografário	111.174,76	Retiro 905/1, entregue caixa	Quitado
Luis Fernando Bertoldi	051.796.179-28	Erbe	Quirografário	46.467,35	Esplanada Rescindido mediante cessão ao Banco Rodobens apto 305/3	Quitado
Lumina Sul Publicidade Ltda.	11.420.314/0001-60	Erbe	Quirografário	361.000,00	Esplanada apto 908/3 e 402/4. contrato cancelado. Apto 908/3 mediante cessão p/ M.E empreit. De mão de obra. Apto 402/4 mediante cessão ao Banco Rodobens	Quitado
Magrid Brodewolf	692.386.699-53	Sulbrasil	Quirografário	116.290,52	Retiro 708/2, entregue Caixa	Quitado
Maico Angst	080.877.269-44	Erbe	Quirografário	10.069,16	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 102/3	Quitado
Maicon Francisco D Alcantara	970.275.299-04	Sulbrasil	Quirografário	37.061,73		Em Pagamento
Maicon Leandro Nascimento Witzke	052.761.339-80	Sulbrasil	Quirografário	111.146,17	Retiro 107/1, entregue Caixa	Quitado
Maik Zeplin	432.035.159-20	Sulbrasil	Quirografário	800.000,00	Contrato de compra e venda de terreno rescindido judicialmente.	quitado
Marcelo Da Rosa Vargas	081.093.669-02	Sulbrasil	Quirografário	113.652,77	Retiro 607/2, entregue Caixa	Quitado
Marcelo Henrique Da Silva	065.501.209-50	Sulbrasil	Quirografário	123.478,94	Retiro 1001/1, entregue Caixa	Quitado
Marcelo Henrique Dopke	023.730.899-12	Erbe	Quirografário	399.000,00	Permuta aptos 606, 807 e 904 bloco 4 esplanada/ sob judice	sob judice
Marcelo Henrique Dopke	023.730.899-12	Erbe	Quirografário	456.000,00	Permuta aptos 606, 704, 706, 808, 1004 bloco 3 esplanada/sob judice	sob judice
Marcelo Schmoeller	008.696.289-25	Sulbrasil	Quirografário	112.638,44	Retiro, 401/1, entregue Caixa	Quitado
Marcelo Silva Do Nascimento	000.150.424-05	Sulbrasil	Quirografário	96.863,48	Retiro, 304/1, entregue Caixa.	Quitado
Marcia Faggiani	006.298.519-13	Sulbrasil	Quirografário	113.420,06	Retiro 208/2, contrato rescindido judicialmente	Quitado
Marcia Michels Pickler	901.691.079-49	Erbe	Quirografário	130.000,00	Esplanada Chave entregue apto 506/3	Quitado
Marcia Regina Da Costa Almeida	011.230.161-43	Erbe	Quirografário	20.000,00	Esplanada, Rescindido mediante cessão ao Banco Rodobens apto 4/403	Quitado
Marcio Luiz Pickler	495.571.659-87	Erbe	Quirografário	25.000,00	Esplanada, chave entregue apto 905/3	Quitado
Marcio Mariense Nunes	058.374.149-59	Sulbrasil	Quirografário	110.237,30	Retiro 502/1, entregue Caixa	Quitado
Marco Diogo Do Nascimento	063.477.639-82	Sulbrasil	Quirografário	118.818,50	Retiro 1008/1, entregue Caixa	Quitado

Pgto RJ

Marcos Antonio Jacinto	070.785.249-85	Erbe	Quirografário	8.463,16	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 704/4	Quitado
Margarete Gellert Da Costa	041.092.658-27	Erbe	Quirografário	20.000,00	Esplanada distrato, mediante cessão ao Banco Rodobens apto 406/4	Quitado
Maria Helena Tavares Barcarolo	333.767.860-20	Erbe	Quirografário	18.756,72	Esplanada 307/4 Rescindido, mediante cessão ao Banco Rodobens	Quitado
Maria José André Alves Ughetti	904.814.108-72	Sulbrasil	Erbe	85.814,49		Em Pagamento
Mariangela Isensee	606.588.359-04	Sulbrasil	Quirografário	109.123,27	Retiro 206/1, entregue Caixa	Quitado
Marisa Pereira De Melo	017.514.719-18	Sulbrasil	Quirografário	113.984,07	Retiro 308/2, entregue caixa	Quitado
Marlene Vargas	351.716.859-91	Sulbrasil	Quirografário	600.000,00	Retiro aptos 102/1, 603/2, 502/2, 208/1 entregues pela Caixa	Quitado
Marli Stenger Bertoldi	751.487.499-20	Erbe	Quirografário	20.000,00	Esplanada Rescindido apto 305/3, mediante cessão ao Banco Rodobens	Quitado
Marlise Maas	746.377.389-20	Erbe	Quirografário	52.000,00	Apto 304/4 esplanada entregue	Quitado
Maycon Klann	046.843.809-20	Sulbrasil	Quirografário	112.520,77	Retiro 103/2, entregue Caixa	Quitado
Michel Marchezini	055.527.769-09	Erbe	Quirografário	6.875,30	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 404/3	Quitado
Michelle Cristina Pereira	072.461.769-85	Sulbrasil	Quirografário	120.934,25	Retiro 706/2, entregue Caixa	Quitado
Munch Participações Ltda.	07.536.317/0001-96	Sulbrasil	Quirografário	1.000.000,00	Contrato de Credor Fomentador no processo recuperacional	Fomentador
Mund Assessoria Ltda.	05.057.007/0001-63	Erbe	Quirografário	412.456,57	Esplanada Rescindido aptos 908/4 e 507/3 mediante cessão ao Banco Rodobens	Quitado
Newton Santos	033.818.069-98	Sulbrasil	Quirografário	117.664,52	Retiro 507/2, entregue Caixa	Quitado
Niclas Luiz Mund	048.879.919-83	Erbe	Quirografário	60.000,00	Esplanada, Rescindido apto 906/4	Quitado
Odacir Guerber	005.402.389-02	Erbe	Quirografário	10.903,62	Esplanada Distrato apto 1008/4 mediante cessão ao Banco Rodobens	Quitado
Olga Natalia Rodrigues Ferreira	274.591.289-53	Sulbrasil	Quirografário	34.767,48		Em Pagamento
Osmar Eugenio Socrepa Junior	433.463.169-04	Erbe	Quirografário	135.000,00	Esplanada Chave entregue apto 504/4	Quitado
Otávio Noronha Mendonça	072.726.469-93	Sulbrasil	Quirografário	116.371,30	Retiro 601/2, entregue Caixa	Quitado
Paiz Empreiteira MDO Ltda. ME	05.499.505/0001-66	Sulbrasil	Quirografário	164.989,17	Retiro apto 102/2 entregue pela caixa	Quitado
Patrícia Pickler	042.338.889-46	Erbe	Quirografário	207.000,00	Entregue apto 506/4 esplanada	Quitado

Pgto RJ

Paulo Alexandre Soares Völz	035.998.379-02	Erbe	Quirografário	29.761,70	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 302/3	Quitado
Paulo Ricardo Santos De Paula	078.000.809-00	Sulbrasil	Quirografário	109.503,27	Retiro 104/2, entregue Caixa	Quitado
Paulo Roberto Guimarães Alexandre	047.143.924-09	Sulbrasil	Quirografário	113.138,54	Retiro 508/2, entregue Caixa	Quitado
Paulo Roberto Machado	032.792.709-79	Sulbrasil	Quirografário	118.303,55	Retiro 902-1, entregue Caixa	Quitado
Pedro Nascimento Telles De Moraes	050.038.629-38	Sulbrasil	Quirografário	122.273,26	Retiro 1006/2, entregue Caixa	Quitado
Priscila Portella Coutinho		Sulbrasil	Trabalhista	2.754,77		Quitado
Rafael Ricardo Labes	837.729.799-04	Sulbrasil	Quirografário	85.264,00	Retiro, apto 101/1 entregue	quitado
Regineia Kohuth	000.290.859-00	Sulbrasil	Quirografário	120.097,25	Retiro 207/1, entregue Caixa	Quitado
Reinwald Hadlich	529.885.469-91	Sulbrasil	Quirografário	156.000,00	Retiro aptos 1005/1, 1006/1, chave entregue Caixa	Quitado
Renata Acácia Gomes	058.508.369-00	Erbe	Quirografário	45.000,00	Esplanada Rescindido mediante cessão ao Banco Rodobens apto 803/4	Quitado
Renata Reichert	069.881.279-41	Sulbrasil	Quirografário	85.000,00	Retiro apto 704/2 Entregue Caixa	Quitado
Ricardo Kamer	063.272.549-42	Erbe	Quirografário	13.906,42	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 407/4	Quitado
Riff Participações Ltda	05.664.557/0001-40	Sulbrasil	Quirografário	210.000,00	Retiro aptos 404/2, 202/2, 301/2 chave entregue caixa	Quitado
Roberto Krutzsch	902.053.249-91	Erbe	Quirografário	26.000,00	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 803/4	Quitado
Robson Aparecido Da Silva	042.630.789-50	Sulbrasil	Quirografário	104.998,00	Retiro 205/1, contrato rescindido judicialmente	Quitado
Robson Ricardo Justina	046.958.649-40	Sulbrasil	Quirografário	108.469,29	Retiro 205/2, entregue caixa	Quitado
Rodrigo Da Cruz Dos Santos	042.871.819-13	Erbe	Quirografário	1.196,07	Esplanada, distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 107/4	Quitado
Rodrigo Fontoura Englert	605.019.520-04	Erbe	Quirografário	23.000,00	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 207/4	Quitado
Roger Reversion Philipps	005.785.659-19	Erbe	Quirografário	4.688,00	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 204/3	Quitado
Rogério Oliveira Da Costa	784.792.155-34	Sulbrasil	Quirografário	117.104,64	Retiro 1101/1, entregue Caixa	Quitado
Rolf Dieter Pantzier	730.093.939-20	Sulbrasil	Quirografário	100.000,00		Em Pagamento
Roni Francisco Pichetti	057.399.129-46	Sulbrasil	Quirografário	114.713,75	Retiro, 902/2, entregue caixa	Quitado
Roni Ricardo Hostin	031.509.969-02	Sulbrasil	Quirografário	123.187,07	Retiro 703/2, entregue Caixa	Quitado
Rosane Libardi Isleb	218.098.019-15	Sulbrasil	Quirografário	85.000,00	Retiro 503/2, Entregue Caixa	Quitado
Roseli Schaefer	854.889.689-20	Sulbrasil	Quirografário	120.072,35	Retiro 403/2, entregue Caixa	Quitado

Pgtos RJ

Rosely Enke	577.719.529-68	Erbe	Quirografário	18.150,58	Esplanada sob judge imóvel não entregue	sob judge
Roseni Bueno De Paula	791.804.349-91	Erbe	Quirografário	44.226,30	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 608/4	Quitado
RS Instalações Elétricas e Hidráulicas	23.988.977/0001-64	Sulbrasil	Quirografário	5.153,43		Em Pagamento
Sandra Mara Farias Da Silva	027.626.939-00	Sulbrasil	Quirografário	123.155,52	Retiro 405/1, entregue Caixa	Quitado
Sandro Luciano Erhardt	939.841.899-15	Sulbrasil	Quirografário	118.041,63	Retiro 203/2, entregue caixa	Quitado
Schmitt & Cristofolini	02.419.688/0001-74	Sulbrasil	Quirografário	244.000,00	Retiro 1206/1, 1206/2 entregue Caixa	Quitado
Sergio Jacinto	970.525.159-20	Sulbrasil	Quirografário	113.645,99	Retiro 602/2, Entregue Caixa	Quitado
Sergio Nuhs	522.592.939-72	Sulbrasil	Quirografário	80.000,00	Retiro, 802/1, Entregue Caixa	Quitado
Sheila Pereira	050.665.979-80	Sulbrasil	Quirografário	117.230,29	Retiro, 908/2, Entregue Caixa	Quitado
Simóveis Ltda	01.887.120/0001-15	Erbe	Quirografário	2.000.000,00	Aptos permutados pela fase dois do esplanada	Quitado
Soraia De Souza	848.311.629-49	Sulbrasil	Quirografário	118.865,91	Retiro 907/2, entregue caixa	Quitado
Tabata Larissa Silva Ferreira	010.454.799-50	Sulbrasil	Quirografário	115.017,38	Retiro 402/2, entregue Caixa	Quitado
Taionara Cristiane Suavi	073.579.679-30	Sulbrasil	Quirografário	109.427,04	Retiro 401/2, entregue Caixa	Quitado
Talina Machado	060.935.179-69	Erbe	Quirografário	125.671,60	Esplanada apto 502/4 entregue	Quitado
Tayse Dos Santos	010.231.299-06	Sulbrasil	Quirografário	116.515,35	Retiro, 1205/2 entregue Caixa.	Quitado
Terezinha Aparecida Da Silva	490.436.419-87	Sulbrasil	Quirografário	85.000,00	Retiro 803/2, entregue caixa	Quitado
Thais Ravache Kunze	060.200.259-18	Erbe	Quirografário	12.333,36	Esplanada Distrato mediante cessão ao Banco Rodobens apto 208/4	Quitado
Thayse Jaqueline Arns	047.066.999-32	Sulbrasil	Quirografário	119.202,21	Retiro 601/1, contrato rescindido judicialmente	Quitado
Thiago Costa Theiss	068.971.879-92	Sulbrasil	Quirografário	118.994,65	Retiro 807/1, entregue Caixa	Quitado
Thiago Da Silva Tonolo	053.248.859-83	Sulbrasil	Quirografário	108.285,64	Retiro 505/1, entregue Caixa	Quitado
Thiago Robson Krieger	054.546.659-83	Sulbrasil	Quirografário	90.233,77	Retiro 1003/2, contrato rescindido judicialmente	Quitado
Ubaldo Mueller	481.215.179-15	Sulbrasil	Quirografário	124.424,08	Retiro 103/1, entregue caixa	Quitado
Vanderlei Silverio Dos Santos	060.682.619-05	Sulbrasil	Quirografário	109.456,39	Retiro 206/2, contrato rescindido judicialmente	Quitado
Vanessa Fagundes	042.588.819-37	Sulbrasil	Quirografário	114.483,18	Retiro 708/1, entregue Caixa	Quitado
Vanessa Rampelotti	053.839.539-73	Sulbrasil	Quirografário	109.281,39	Retiro 501/2, entregue Caixa	Quitado
Vilma Luisa Mund	067.269.199-05	Erbe	Quirografário	29.000,00	Esplanada distrato apto 1001/3	Quitado
Viviane Pedroso	008.538.549-20	Sulbrasil	Quirografário	119.669,55	Retiro 1208/2, entregue Caixa	Quitado
Volmar Alves Miranda	680.830.339-87	Sulbrasil	Trabalhista	27.583,67		Quitado
Votorantim Cimentos S/A	01.637.895/0001-32	Sulbrasil	Quirografário	44.676,98		Em Pagamento
Walcir Petters	506.836.839-34	Sulbrasil	Quirografário	112.840,74	Retiro 905/2, entregue Caixa	Quitado
Waldemiro Glatz	310.577.489-00	Erbe	Quirografário	684.000,00	Esplanada, aptos a receber de permuta	sob judge

Wendel Cesar Moraes Dos Santos	998.754.382-00	Sulbrasil	Quirografário	115.832,88	Retiro 605/2, entregue Caixa	Quitado
Willian Carlos Volpato	080.938.569-43	Sulbrasil	Quirografário	117.077,28	Retiro 801/1, entregue Caixa	Quitado
Wilson Pedrolli	020.480.339-03	Sulbrasil	Quirografário	115.995,70	Retiro 608/2, entregue Caixa	Quitado
Yuri Da Silva	073.152.179-08	Sulbrasil	Quirografário	119.014,41	Retiro 1107/2, entregue Caixa	Quitado
Zilli Engenharia Elétrica S/S Ltda	07.245.460/0001-29	Sulbrasil	Quirografário	120.000,00	Retiro,603/1, entregue caixa	Quitado
ADE Terraplanagem Ltda. EPP	81.628.984/0001-51	Erbe	ME / EPP	4.076,78	Instrumento particular de quitação	quitado
Bem Te Vi Tintas Ltda EPP	13.521.223/0001-46	Sulbrasil	ME / EPP	2.918,00	Instrumento particular de quitação	quitado
Ekovale Coleta De Resíduos Ltda ME	14.051.806/0001-13	Sulbrasil	ME / EPP	160,00	Instrumento particular de quitação	quitado
Jean Carlo Frainer ME	08.841.300/0001-05	Sulbrasil	ME / EPP	5.700,00	Instrumento particular de quitação	quitado
Kasburgraf Gráfica e Editora Ltda. EPP	02.430.885/0001-94	Erbe	ME / EPP	1.650,00	Instrumento particular de quitação	quitado
Locaja Locação e Com. de Equip. Ltda. - ME	07.213.403/0001-68	Erbe	ME / EPP	1.620,00	Instrumento particular de quitação	quitado
M.E. Empreiteira De Mao De Obra Eireli - Me	08.844.063/0001-36	Sulbrasil	ME / EPP	201.000,00	Esplanada apto 908/3 entregue	quitado
Marlene Dias Do Prado ME	15.000.819/0001-26	Sulbrasil	ME / EPP	4.047,00	Instrumento particular de quitação	quitado
Seanet Telecom Ltda EPP	09.035.659/0001-58	Sulbrasil	ME / EPP	79,90	Instrumento particular de quitação	quitado
Startec Materiais Elétricos Ltda ME	18.435.309/0001-70	Sulbrasil	ME / EPP	2.922,70	Instrumento particular de quitação	quitado
Thiago Bernardo ME	18.129.902/0001-98	Sulbrasil	ME / EPP	180.000,00	Cortex elevadores/rescindido contrato de fornecimento de elevadores por descumprimento.	quitado
V.F. Vigilância E Segurança Ltda EPP	05.830.622/0001-60	Sulbrasil	ME / EPP	3.160,43	Instrumento particular de quitação	quitado

Evento 189

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO___REFER__AO_EVENTO__175

Data:

19/02/2024 18:00:21

Usuário:

SC023044 - JONATHAN GEORGE MONDINI - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

189

MM. JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE JARAGUÁ DO SUL (SC)

SULBRASIL INCORPORAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL, devidamente qualificada no processo nº 0302752-09.2017.8.24.0008, por meio de seu procurador infra-assinado, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em observância à decisão proferida no evento 173, requerer a dilação do prazo em 15 (quinze) dias, para que seja satisfatoriamente cumprida a determinação mencionada.

Blumenau/SC, 19 de fevereiro de 2024.

Jonathan George Mondini

OAB/SC 23.818

Evento 190

Evento:

PETICAO

Data:

19/02/2024 18:03:58

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

190



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL
DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE
JARAGUÁ DO SUL – SANTA CATARINA.**

**Autos: Prestação de Contas nº 0302752-09.2017.8.24.0008
SULBRASIL Engenharia e Construções Ltda e outras**

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR
JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação
Judicial em epigrafe, vem com o devido acato perante Vossa Excelência,
informar que a Recuperanda não apresentou os documentos contábeis
referente ao mês de Dezembro de 2023 e estará requerendo nos autos
principais sua apresentação.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Blumenau, 19 de fevereiro de 2024.

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

Evento 191

Evento:

CONCLUSOS_PARA_DESPACHO

Data:

20/02/2024 16:01:18

Usuário:

SILVACAVALHEIRO - FLAVIA RAFAELA DA SILVA CAVALHEIRO - ESTAGIÁRIO

Processo:

0302752-09.2017.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

191

RELATÓRIO DE ERROS

(Gerado automaticamente pelo sistema.)

Falhas de Geração/Conversão:

Não houve nenhuma falha na geração ou conversão dos arquivos para formato PDF.

Falhas de Concatenação/Unificação:

Processo 0302752-09.2017.8.24.0008/SC, Evento 129, Documento 2