

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** WG Terceirização e Serviços Ltda
- **Autos nº:** 5077794-94.2023.8.24.0023
(Autos da Recuperação Judicial nº 5038561-90.2023.8.24.0023)
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Julho/2023

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES.....	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
3. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....	3
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	3
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
4.2.1. FATURAMENTO	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	7
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6. CONCLUSÃO	8
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL.....	9
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	12

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (Anexo 1), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/wg-terceirizacao-e-servicos-ltda-134>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No dia 18/08/2023 os credores foram comunicados acerca do pedido de recuperação judicial, conforme determina o art. 22, I, a da Lei 11.101/2005;
- No dia 05/09/2023 a recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial;
- Ocorreu no dia 12/09/2023 a publicação da relação de credores apresentada pela recuperanda, dando início então ao prazo para habilitações e impugnações administrativas;
- Na presente data foi protocolado nos autos o relatório sobre o plano de recuperação judicial, elaborado pelo administrador judicial, conforme determina o art. 22, II, h da Lei 11.101/2005.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento encontra-se em aberto o prazo para habilitações e impugnações administrativas, tendo em vista a publicação da relação de credores apresentada pela recuperanda.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda iniciou suas atividades no ano de 2013 com sede no município de São José/SC, possuindo como atividade principal, a terceirização de serviços de limpeza, asseio e conservação.

2.2. SEDE

A recuperanda possui sua sede instalada na Rua Ratores, 402, sala 02, São José/SC, CEP 88110755.

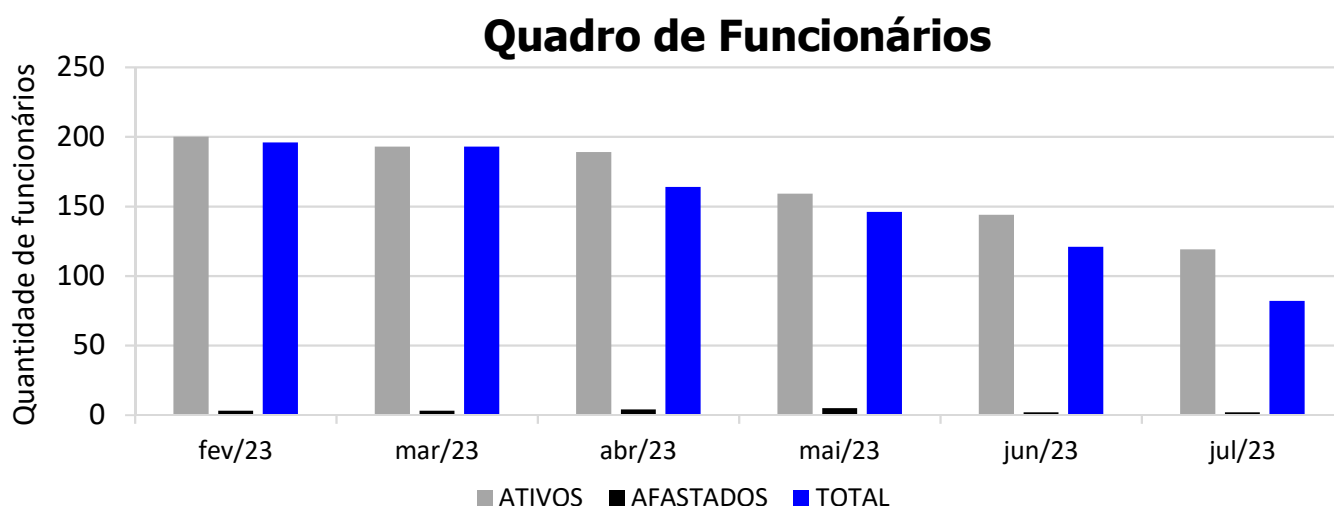
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
SÓCIA	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS		% DO TOTAL
DJAMES GUEDES	300.000	R\$	300.000	100%
TOTAL	300.000	R\$	300.000	100%

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

Como a atividade principal da empresa é a terceirização de serviços, seu quadro de funcionários é composto por diversos cargos, como: apoio administrativo, auxiliar de serviços gerais, analista de licitação, carregador, serviço de limpeza, recepcionista, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possui **82 funcionários**, sendo **79 ativos** e **3 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

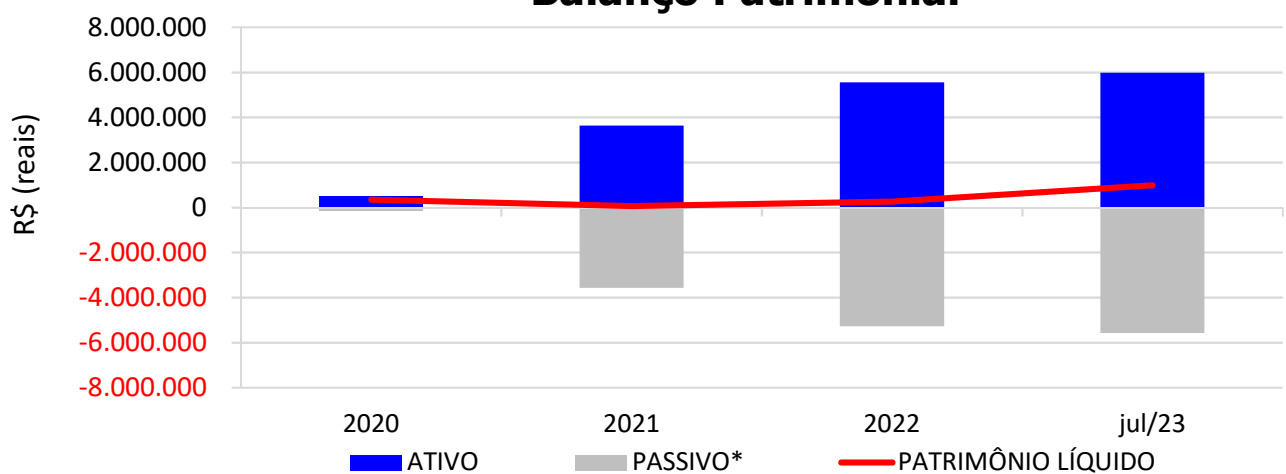
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

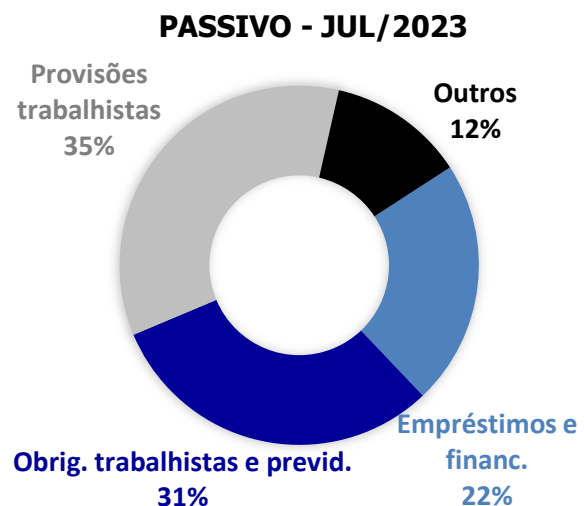
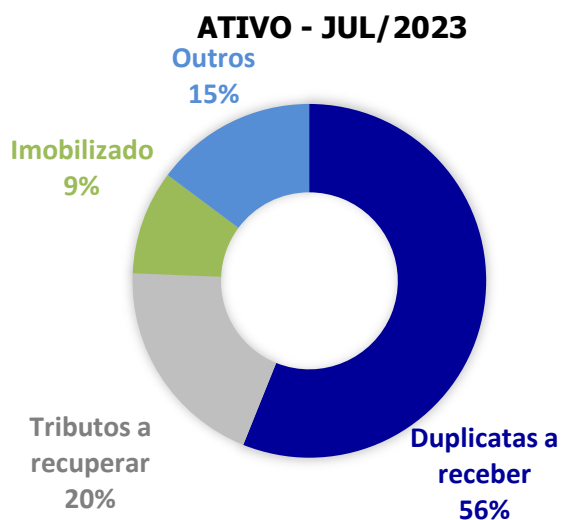
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Julho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 5.974.208**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (56%), Tributos a recuperar (20%), Imobilizado (9%) e Outros (15%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.576.324** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (22%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (31%), Provisões trabalhistas (35%) e Outros (12%).

Balanco Patrimonial

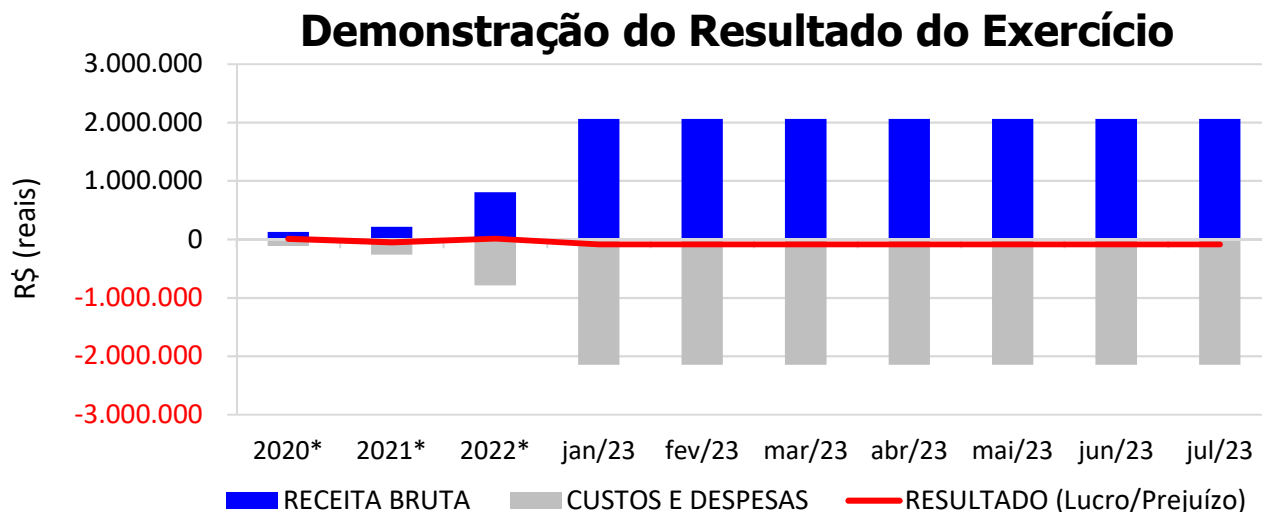


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

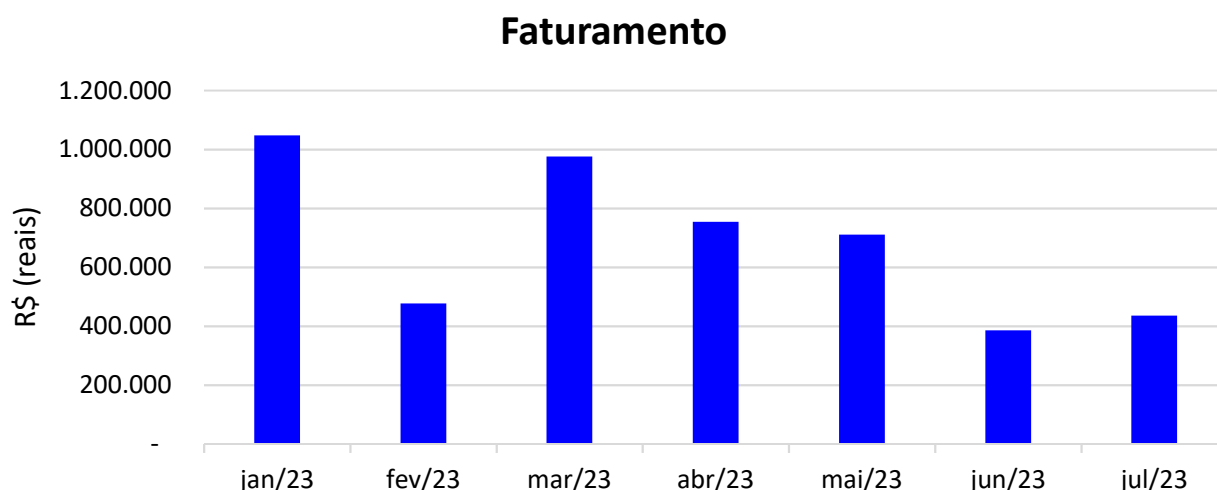
De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Julho/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil mensal média de **R\$ 2.060.843** e prejuízo contábil mensal médio de R\$ 84.776, conforme gráfico abaixo:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

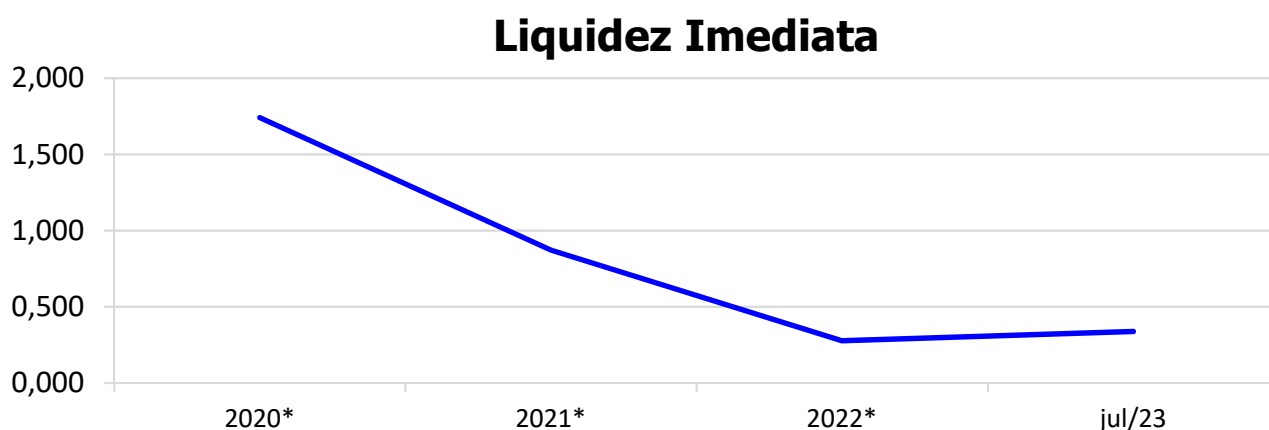
No mês de **Julho/2023** a recuperanda **faturou R\$ 435.975**, aumento de 13% em relação ao mês anterior. Segue abaixo a representação gráfica do histórico de faturamento.



4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

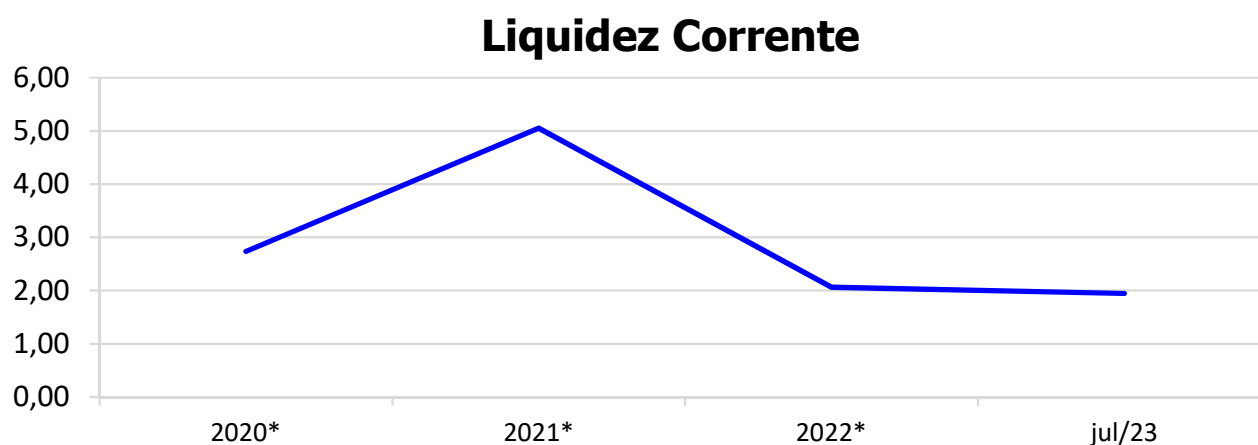
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

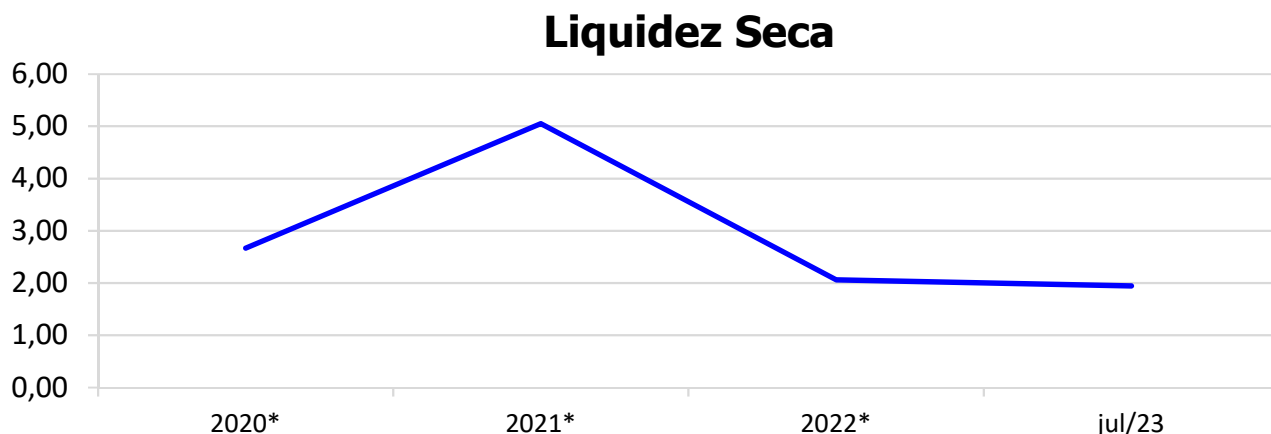
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

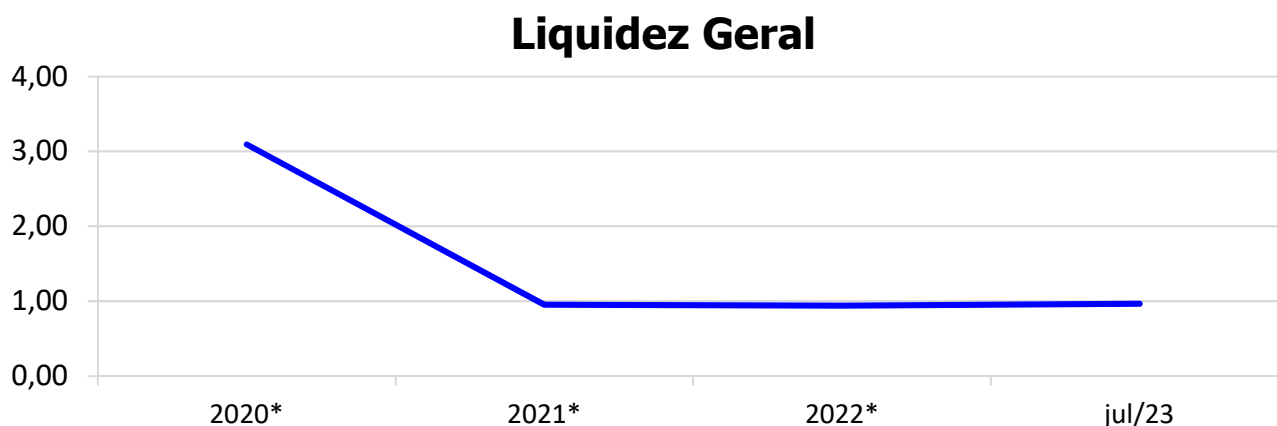
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 92 e 160](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 295.310,99	26,57%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 816.152,63	73,43%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ -	0,00%
TOTAL :	R\$ 1.111.463,62	100%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Florianópolis – SC, 22 de Setembro de 2023.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
**Última
 atualização:
 22/09/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
18/05/2023	Distribuição	18/05/2023	92	Art. 48 e 51	
	Processo	5038561-90.2023.8.24.0023			
	Vara	Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca da Capital			
	Comarca	Capital			
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli			
07/07/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		104	Art. 52	
26/06/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 92, DOCUMENTAÇÃO6	92	Art. 51, III	
12/09/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	Disponibilizado em 12/09/2023	196	Art. 52, § 1º, II	
11/07/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		145	Art. 33 e Art. 52, I	
18/08/2023	Comunicado aos Credores	Via carta	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a	
	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 29/09/2023		Art. 7º, § 1º	
05/09/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 53	
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 53, Parágrafo Único	
22/09/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial			Art. 22, II, h	
	Relação de Credores do Administrador Judicial			Art. 7º, § 2º	
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º	
	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º	
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55	
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 56	
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico			Art. 36 e Art. 56	
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56	
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37	
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação			Art. 36 e Art. 56	

	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.545.821,25D	16.534.123,47	16.105.736,29	5.974.208,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.969.578,37D	16.534.123,47	16.105.736,29	5.397.965,55D
3	DISPONÍVEL	668.236,43D	11.442.540,16	11.170.812,06	939.964,53D
4	CAIXA	655.316,17D	4.580.257,49	4.879.514,54	356.059,12D
5	CAIXA GERAL	655.316,17D	4.580.257,49	4.879.514,54	356.059,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.995,52D	6.862.282,67	6.291.297,52	582.980,67D
8	BANCO DO BRASIL	9.795,52D	3.111.134,65	2.945.825,28	175.104,89D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.200,00D	1.016.291,60	601.700,00	416.791,60D
551	CREDCREA - VIACRED	0,00	2.734.856,42	2.743.772,24	8.915,82C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	924,74D	0,00	0,00	924,74D
11	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	924,74D	0,00	0,00	924,74D
12	CLIENTES	3.111.171,08D	4.136.454,91	4.136.454,91	3.111.171,08D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.111.171,08D	4.136.454,91	4.136.454,91	3.111.171,08D
623	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE	0,00	5.185,41	5.185,41	0,00
624	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA	0,00	112.486,45	112.486,45	0,00
643	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	0,00	4.616,20	4.616,20	0,00
644	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO	0,00	78.314,00	78.314,00	0,00
645	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	93.044,63	93.044,63	0,00
646	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00	17.618,31	17.618,31	0,00
649	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	32.452,87	32.452,87	0,00
651	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	0,00	18.132,93	18.132,93	0,00
652	Conselho Federal de Economia	0,00	18.488,10	18.488,10	0,00
653	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA- DATAPREV	0,00	42.132,48	42.132,48	0,00
654	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	12.997,32	12.997,32	0,00
655	SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GROSSO DO SUL	0,00	266.274,25	266.274,25	0,00
656	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	30.194,01	30.194,01	0,00
657	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul	0,00	39.356,95	39.356,95	0,00
658	CONDOMINIO EDIFICIO FONTAINEBLEAU	0,00	74.019,24	74.019,24	0,00
659	FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FBN	0,00	98.429,37	98.429,37	0,00
660	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	1.702.792,83	1.702.792,83	0,00
661	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	0,00	44.296,26	44.296,26	0,00
662	INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	0,00	100.639,98	100.639,98	0,00
663	Controladoria Geral do Estado	0,00	112.558,91	112.558,91	0,00
664	FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	0,00	46.703,39	46.703,39	0,00
667	FUNDO CATARINENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS	0,00	58.787,41	58.787,41	0,00
668	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	432.412,30	432.412,30	0,00
705	FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO ENA	0,00	123.827,41	123.827,41	0,00
729	SWAMI BEACH RESIDENCE	0,00	47.832,27	47.832,27	0,00
750	MACHADO E DANTAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
751	CASA CIVIL	0,00	202.236,09	202.236,09	0,00
769	CONTAS A RECEBER	3.111.171,08D	0,00	0,00	3.111.171,08D
792	FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE - FESPORTE	0,00	247.797,24	247.797,24	0,00
793	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	14.435,42	14.435,42	0,00
794	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	0,00	18.392,88	18.392,88	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.190.170,86D	955.128,40	798.469,32	1.346.829,94D
20	TÍTULOS A RECEBER	76.885,93D	37.506,83	21.000,00	93.392,76D
587	EMPRÉSTIMO SÓCIO A RECEBER	76.885,93D	13.000,00	0,00	89.885,93D
795	EMPRÉSTIMO - SWG	0,00	24.506,83	21.000,00	3.506,83D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	243.677,91	243.677,91	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	243.677,91	243.677,91	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	946.100,03D	673.943,66	533.791,41	1.086.252,28D
29	IPI A RECUPERAR	280,94D	2,50	0,00	283,44D
30	ICMS A RECUPERAR	1.202,93D	0,00	0,00	1.202,93D
31	IRRF A RECUPERAR	238.378,83D	86.018,19	0,00	324.397,02D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	37.163,30D	11.285,29	0,00	48.448,59D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	25.790,35D	33.856,11	0,00	59.646,46D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	5.587,91D	8.949,82	0,00	14.537,73D
38	INSS A COMPENSAR	610.748,72D	533.831,75	533.791,41	610.789,06D
476	ISS A RECUPERAR	26.947,05D	0,00	0,00	26.947,05D
556	ADIANTAMENTOS DE LUCROS	167.184,90D	0,00	0,00	167.184,90D
557	SÓCIO DJAMES GUEDES	167.184,90D	0,00	0,00	167.184,90D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.242,88D	0,00	0,00	576.242,88D
88	INVESTIMENTOS	49.002,21D	0,00	0,00	49.002,21D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
98	AFOSC BRASIL	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.002,21D	0,00	0,00	4.002,21D
102	COTAS CREDCREA	2.207,21D	0,00	0,00	2.207,21D
103	COTAS SICREDI	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00D
111	IMOBILIZADO	527.240,67D	0,00	0,00	527.240,67D
112	IMÓVEIS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
114	EDIFICAÇÕES	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,00D	0,00	0,00	12.825,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,00D	0,00	0,00	12.825,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.742,34D	0,00	0,00	21.742,34D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.742,34D	0,00	0,00	21.742,34D
120	VEÍCULOS	237.309,60D	0,00	0,00	237.309,60D
121	VEÍCULOS	237.309,60D	0,00	0,00	237.309,60D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.636,27C	0,00	0,00	64.636,27C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129,00C	0,00	0,00	129,00C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.517,31C	0,00	0,00	8.517,31C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	43.189,96C	0,00	0,00	43.189,96C
149	PASSIVO	6.276.304,71C	5.070.017,62	5.361.303,71	6.567.590,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.410.209,68C	4.662.764,11	5.028.153,71	2.775.599,28C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.936,88C	34.118,02	7.257,96	209.076,82C
151	EMPRÉSTIMOS	229.706,65C	33.692,17	7.257,96	203.272,44C
152	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED	187.140,52C	0,00	0,00	187.140,52C
609	BANCO DO BRASIL GIRO	490,88C	33.692,17	7.257,96	25.943,33D
709	EMPRESTIMO CEF - GIRO FACIL	42.075,25C	0,00	0,00	42.075,25C
154	FINANCIAMENTOS	6.230,23C	425,85	0,00	5.804,38C
612	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	6.230,23C	425,85	0,00	5.804,38C
164	FORNECEDORES	412.395,11C	489.452,35	466.338,25	389.281,01C
165	FORNECEDORES	412.395,11C	489.452,35	466.338,25	389.281,01C
600	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	12.773,60C	402.566,66	372.875,20	16.917,86D
601	AHGORA SISTEMAS S/A	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
603	ZAPPELINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	3.309,04C	7.692,32	7.339,67	2.956,39C
607	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.143,39C	1.143,39	1.328,18	1.328,18C
629	TOP CAR VEICULOS S/A CONCESSIONARIA BMW	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
630	ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR ME	12.471,84C	0,00	642,26	13.114,10C
635	L Q NUNES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	845,92C	2.250,23	1.404,31	0,00
637	CASA & COLCHAO LTDA	12.194,00C	0,00	0,00	12.194,00C
640	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5.452,00C	9.478,20	4.026,20	0,00
672	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	3.401,12C	0,00	0,00	3.401,12C
673	MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA	198,00C	198,00	0,00	0,00
677	DORGIVAL DOS SANTOS 03813555437	0,00	6.769,50	6.769,50	0,00
678	CBRASIL CONTABILIDADE LTDA	0,00	40.500,00	36.000,00	4.500,00D
680	SENIOR SISTEMAS S/A	18.643,18C	0,00	0,00	18.643,18C
681	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	23.281,24C	0,00	0,00	23.281,24C
686	SH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	627,00C	4.389,00	4.389,00	627,00C
688	ALEXSANDRA SCHWEITZER PEREIRA 78503035987	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
694	CARGE DE VARRESAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	919,98C	0,00	0,00	919,98C
696	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	260,99C	0,00	0,00	260,99C
698	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.157,32C	0,00	0,00	1.157,32C
699	JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA	3.975,10C	0,00	0,00	3.975,10C
711	COMERCIAL JEMIR LTDA ME	2.794,42C	228,35	0,00	2.566,07C
714	TIM S.A.	7.920,00C	0,00	1.406,00	9.326,00C
715	ROBSON RAUL DA SILVA - ME	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
716	SER E ARTE COMUNICACAO VISUAL	1.955,90C	0,00	0,00	1.955,90C
717	MARI ELISA BISCARO COSER	1.404,40C	0,00	0,00	1.404,40C
721	RODRIGUES PNEUS EIRELI	5.158,00C	0,00	0,00	5.158,00C
722	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	11.946,50C	0,00	0,00	11.946,50C
730	ECO VIX - COMERCIO E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	2.091,64C	0,00	0,00	2.091,64C
731	MADEMEYER MADEIRAS LTDA	5.997,50C	0,00	0,00	5.997,50C
733	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	2.365,57C	0,00	0,00	2.365,57C
741	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30)	912,17C	0,00	0,00	912,17C
742	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ31)	5.470,33C	0,00	0,00	5.470,33C
744	FABIO MANOEL DA CRUZ 00418879990	5.066,67C	0,00	0,00	5.066,67C
749	TIAGO COIMBRA FERNANDES 08164001996	2.366,67C	0,00	0,00	2.366,67C
752	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	12.024,88C	0,00	0,00	12.024,88C
753	ALICE IBAGY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.146,00C	0,00	0,00	6.146,00C
754	METALPERFIL COMERCIO DE GESSO LTDA	2.789,25C	0,00	0,00	2.789,25C
756	CONSTRUCOLOR PALHOCA	680,71C	0,00	0,00	680,71C
760	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	1.487,43C	230,67	24,71	1.281,47C
763	VIA BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	470,34D	3.976,55	12.578,84	8.131,95C
776	MOVELART - MOVEIS SOB MEDIDA	8.120,00C	0,00	0,00	8.120,00C
777	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	191.521,78C	0,00	0,00	191.521,78C
779	ZEUS DO BRASIL LTDA	2.682,20C	0,00	123,83	2.806,03C
780	HIPER ACAA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.113,11C	0,00	0,00	1.113,11C
781	CAIO VICENTE DE JESUS ME	12.180,00C	0,00	0,00	12.180,00C
783	LOJAS MILIUM LTDA	991,25C	0,00	0,00	991,25C
784	G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.792,35C	5.664,88	7.020,35	4.147,82C
785	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ	1.541,13C	0,00	0,00	1.541,13C
788	BECKER ADVOGADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
789	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	390,79C	0,00	0,00	390,79C
791	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.779,80C	0,00	0,00	1.779,80C
796	TIM S.A.	0,00	0,00	4.730,60	4.730,60C
797	VIXY COMERCIO LTDA	0,00	2.669,60	2.669,60	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
798	TJV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	358.498,02C	1.163,88	167.372,24	524.706,38C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	358.498,02C	1.163,88	167.372,24	524.706,38C
173	ISS A RECOLHER	332.112,80C	0,00	133.287,52	465.400,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
178	IRRF A RECOLHER	13.398,75C	506,07	34.084,72	46.977,40C
179	PIS A RECOLHER	2.311,33C	657,81	0,00	1.653,52C
180	COFINS A RECOLHER	10.633,67C	0,00	0,00	10.633,67C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.352.634,77C	4.089.616,91	4.362.964,01	1.625.981,87C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.306,99C	3.327.074,10	3.380.147,60	55.380,49C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.271.257,33	2.326.637,82	55.380,49C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	2.306,99C	46.660,50	44.353,51	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	907.091,72	907.091,72	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	565,82	565,82	0,00
615	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	37.100,33	37.100,33	0,00
616	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	8.398,40	8.398,40	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.350.327,78C	762.542,81	982.816,41	1.570.601,38C
191	INSS A RECOLHER	1.244.160,11C	539.153,73	709.840,51	1.414.846,89C
192	FGTS A RECOLHER	104.574,24C	223.389,08	270.172,40	151.357,56C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	128,77C	0,00	0,00	128,77C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	265,69C	0,00	2.631,81	2.897,50C
553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	543,12C	0,00	126,84	669,96C
577	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	655,85C	0,00	44,85	700,70C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	50.744,90C	48.412,95	24.221,25	26.553,20C
211	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	50.744,90C	48.412,95	24.221,25	26.553,20C
212	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.943,69D	16.551,31	23.495,00	0,00
214	PARCELAMENTO INSS	57.688,59C	31.861,64	726,25	26.553,20C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.874.828,08C	407.253,51	333.150,00	2.800.724,57C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.874.828,08C	407.253,51	333.150,00	2.800.724,57C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.007.843,96C	383.758,51	333.150,00	957.235,45C
219	EMPRÉSTIMOS	380.517,47C	149.370,39	0,00	231.147,08C
223	EMPRÉSTIMO VIACRED	84.889,96C	40.534,26	0,00	44.355,70C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	367.533,81C	193.853,86	333.150,00	506.829,95C
224	EMPRÉSTIMO SICREDI - 02.09.2021	101.651,07C	0,00	0,00	101.651,07C
746	EMPRÉSTIMO - SICREDI	73.251,65C	0,00	0,00	73.251,65C
227	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	23.875,79C	23.495,00	0,00	380,79C
229	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	23.875,79C	23.495,00	0,00	380,79C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.668,33C	0,00	0,00	1.668,33C
610	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.668,33C	0,00	0,00	1.668,33C
770	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.841.440,00C	0,00	0,00	1.841.440,00C
771	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.841.440,00C	0,00	0,00	1.841.440,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	991.266,95C	0,00	0,00	991.266,95C
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
233	RESERVAS	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
251	RESERVA DE CAPITAL	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	440.266,95C	0,00	0,00	440.266,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	440.266,95C	0,00	0,00	440.266,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	300.261,00D	0,00	0,00	300.261,00D
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	740.527,95C	0,00	0,00	740.527,95C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.346.285,56D	4.957.421,98	441.274,53	13.862.433,01D
500	CUSTOS	6.855,69D	0,00	0,00	6.855,69D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6.855,69D	0,00	0,00	6.855,69D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.855,69D	0,00	0,00	6.855,69D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.855,69D	0,00	0,00	6.855,69D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	9.339.429,87D	4.956.695,73	441.274,53	13.854.851,07D
296	DESPESAS COM VENDAS	170.025,64D	72.022,13	862,00	241.185,77D
297	DESPESAS COM PESSOAL	773,33D	0,00	862,00	88,67D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	919,93D	0,00	0,00	919,93D
576	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	146,60C	0,00	862,00	1.008,60C
319	DESPESAS GERAIS	169.252,31D	72.022,13	0,00	241.274,44D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	133.685,12D	56.637,13	0,00	190.322,25D
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.909,19D	0,00	0,00	19.909,19D
613	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.908,00D	15.385,00	0,00	26.293,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.169.404,23D	4.884.673,60	440.412,53	13.613.665,30D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.414.311,41D	4.331.748,88	420.072,87	12.325.987,42D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.785.093,66D	2.360.084,22	371.840,24	6.773.337,64D
332	PRÓ-LABORE	68.624,00D	56.000,00	0,00	124.624,00D
334	13º SALÁRIO	421.358,53D	105.602,04	580,85	526.379,72D
335	FÉRIAS	373.099,44D	537.736,80	0,00	910.836,24D
336	INSS	1.379.533,08D	527.707,77	0,00	1.907.240,85D
337	FGTS	481.715,97D	270.172,40	0,13	751.888,24D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	22.698,95D	102.014,41	45.226,33	79.487,03D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.047,39D	0,00	0,00	2.047,39D
492	VALE TRANSPORTE	2.267,80C	0,00	2.425,32	4.693,12C
745	VALE ALIMENTAÇÃO	882.408,19D	372.431,24	0,00	1.254.839,43D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42.565,02D	38.100,04	0,00	80.665,06D
348	IPTU	1.536,50D	0,00	0,00	1.536,50D
349	IPVA	1.198,35D	0,00	0,00	1.198,35D
350	TAXAS DIVERSAS	39.830,17D	14.489,50	0,00	54.319,67D
352	MULTAS DE MORA	0,00	23.610,54	0,00	23.610,54D
353	DESPESAS GERAIS	588.083,89D	465.901,40	20.339,66	1.033.645,63D
354	ENERGIA ELÉTRICA	13.826,64D	6.268,24	0,00	20.094,88D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.498,79D	197,26	0,00	1.696,05D
356	TELEFONE	32.462,82D	20.030,33	0,00	52.493,15D
357	DESPESAS COM INTERNET E SOFTWARES	12.768,85D	0,00	0,00	12.768,85D
358	SEGUROS	22.296,33D	2.448,57	0,00	24.744,90D
359	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	233.422,09D	37.269,88	2,50	270.689,47D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.000,54D	4.106,29	0,00	23.106,83D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	158.503,50D	394.223,95	20.337,16	532.390,29D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	37.682,58D	0,00	0,00	37.682,58D
364	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	9.993,99D	0,00	0,00	9.993,99D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.017,32D	0,00	0,00	4.017,32D
292	COMBUSTÍVEL	4.565,19D	1.356,88	0,00	5.922,07D
555	INTERNET & SOFTWARES	29.045,25D	0,00	0,00	29.045,25D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	123.231,91D	48.923,28	0,00	172.155,19D
368	JUROS PASSIVOS	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
372	JUROS DE MORA	50.018,12D	152,72	0,00	50.170,84D
373	TARIFAS BANCÁRIAS	59.709,22D	48.770,56	0,00	108.479,78D
374	IOF	9.954,57D	0,00	0,00	9.954,57D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	726,25	0,00	726,25D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	726,25	0,00	726,25D
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	726,25	0,00	726,25D
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	726,25	0,00	726,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.615.802,10C	133.287,52	4.786.536,06	13.269.050,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	8.615.802,10C	133.287,52	4.786.536,06	13.269.050,64C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.639.368,03C	0,00	4.786.536,06	14.425.904,09C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.639.368,03C	0,00	4.786.536,06	14.425.904,09C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	9.639.368,03C	0,00	4.786.536,06	14.425.904,09C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.023.618,10D	133.287,52	0,00	1.156.905,62D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.023.618,10D	133.287,52	0,00	1.156.905,62D
427	(-) ISS	444.380,49D	133.287,52	0,00	577.668,01D
428	(-) COFINS	475.914,14D	0,00	0,00	475.914,14D
429	(-) PIS	103.323,47D	0,00	0,00	103.323,47D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	52,17C	0,00	0,00	52,17C
431	JUROS E DESCONTOS	52,17C	0,00	0,00	52,17C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	35,67C	0,00	0,00	35,67C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	16,50C	0,00	0,00	16,50C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.545.821,25D	16.534.123,47	16.105.736,29	5.974.208,43D
PASSIVO		6.276.304,71C	5.070.017,62	5.361.303,71	6.567.590,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		991.266,95C	0,00	0,00	991.266,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		9.346.285,56D	4.957.421,98	441.274,53	13.862.433,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		8.615.802,10C	133.287,52	4.786.536,06	13.269.050,64C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		14.892.106,81D	21.491.545,45	16.547.010,82	19.836.641,44D
CONTAS CREDORAS		15.883.373,76C	5.203.305,14	10.147.839,77	20.827.908,39C
RESULTADO DO MES		0,00	4.516.147,45	4.653.248,54	137.101,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		730.483,46D	13.862.433,01	13.269.050,64	593.382,37D

DJAMES GUEDES

CPF: 001.598.219-08

ALEX SANDRO FIDELIS MACIEL - SC

Reg. no CRC - SC sob o No. 43105

CPF: 010.082.039-55