

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

Agosto/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.....	2
3. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....	3
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	3
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
4.2.1. FATURAMENTO	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	5
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	5
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	6
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	7
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	7
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 13/11/2023 foi protocolada a relação de credores do administrador judicial (evento 250);
- No dia 14/11/2023 foi publicado o edital de conhecimento do plano de recuperação judicial no DJE SC (evento 248).
-

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento encontra-se em aberto o prazo para objeções ao plano de recuperação judicial e aguarda-se a publicação da relação de credores do administrador judicial.

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 Ratoles, 402, sala 02, São José/SC, CEP 88110755.

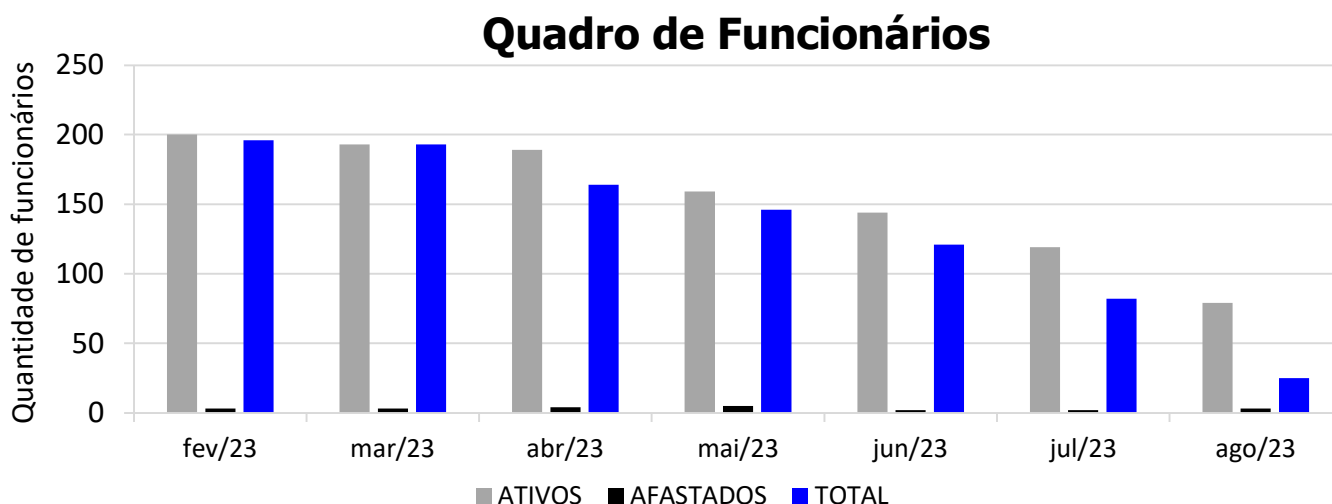
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 **25 funcionários**, sendo **22 ativos** e **3 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



* Valor referente ao último mês do ano.

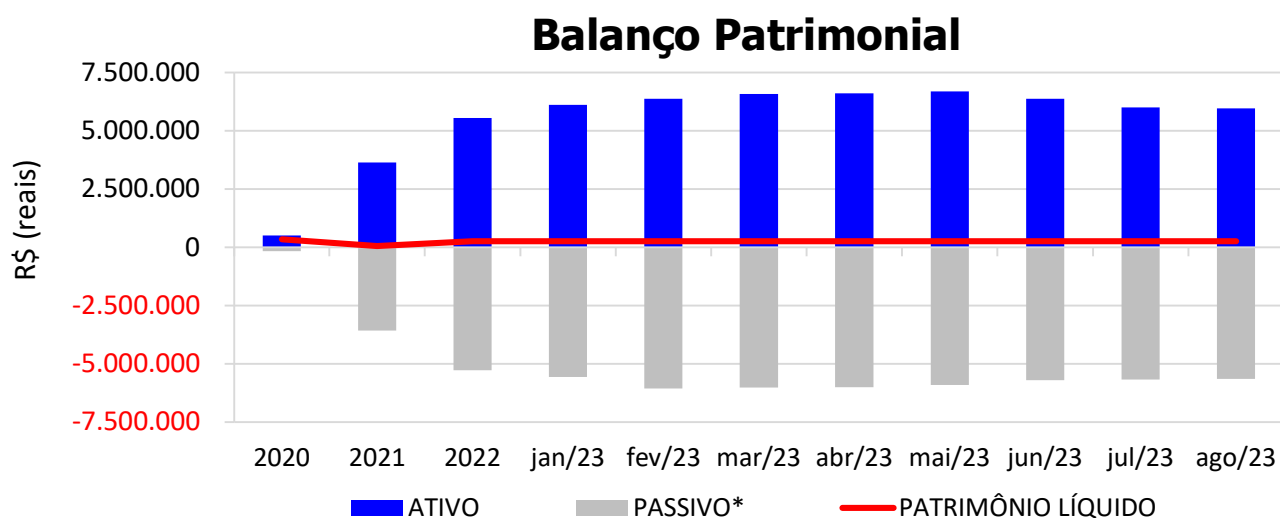
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

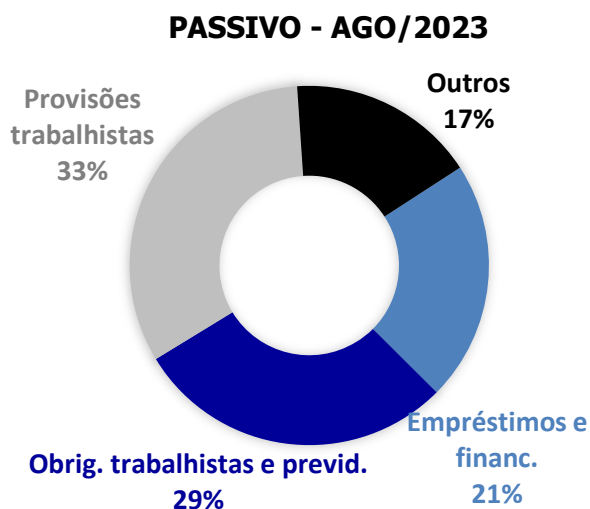
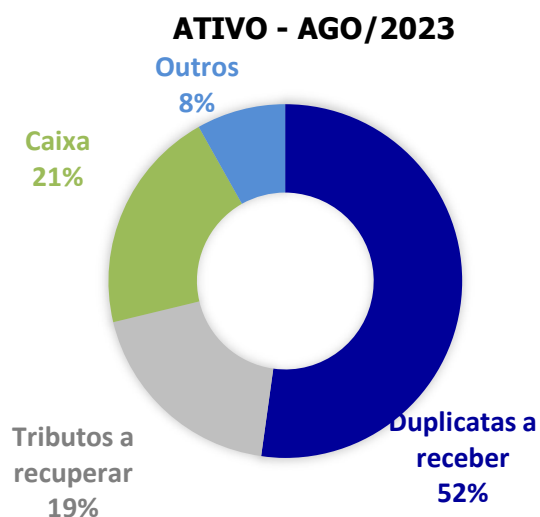
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Agosto/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 5.960.684**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (52%), Tributos a recuperar (19%), Caixa (20%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.642.697** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (21%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (29%), Provisões trabalhistas (33%) e Outros (17%).

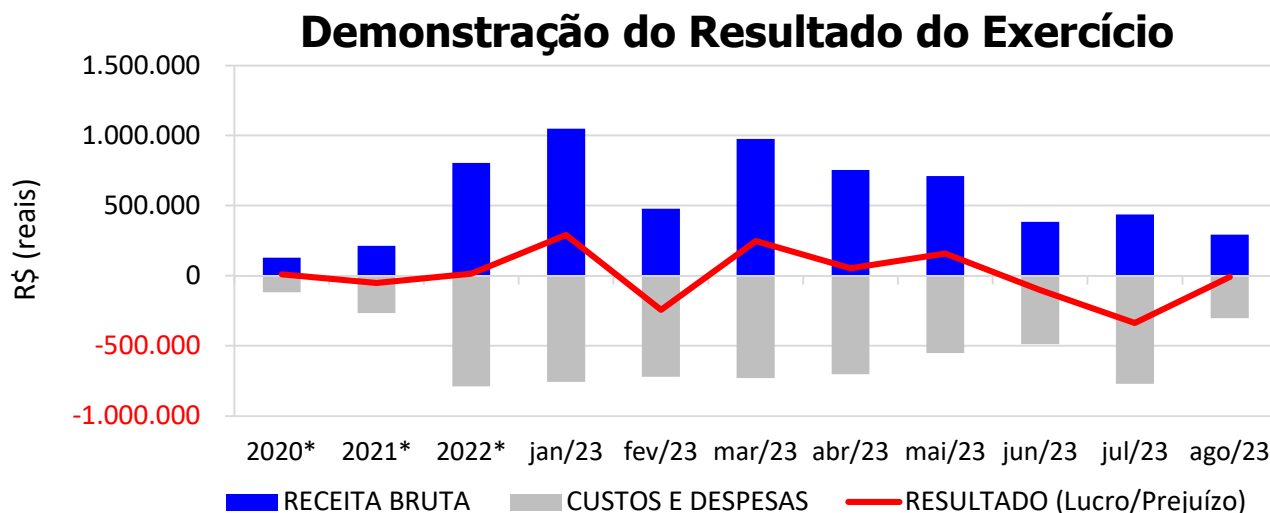


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

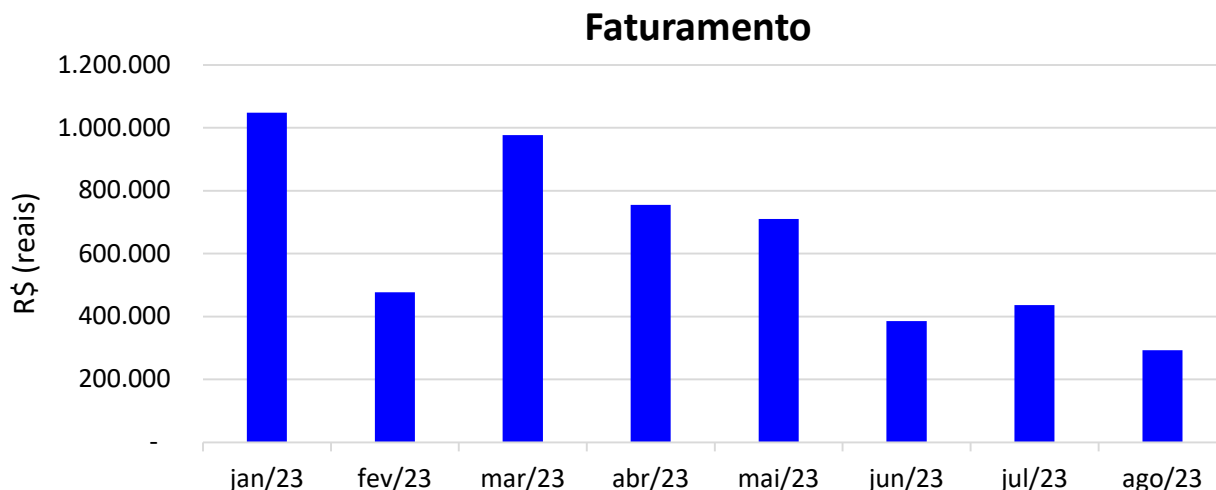
De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Agosto/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 292.546** e **prejuízo** contábil de **R\$ 9.667**, conforme gráfico abaixo:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Agosto/2023** a recuperanda **faturou R\$ 292.546**, redução de 33% em relação ao mês anterior. Segue abaixo a representação gráfica do histórico de faturamento.

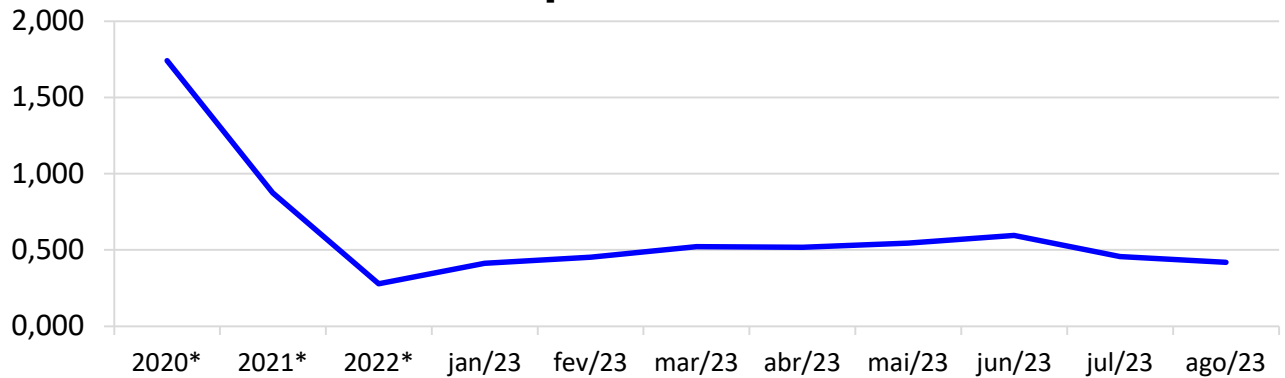


4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

Liquidez Imediata

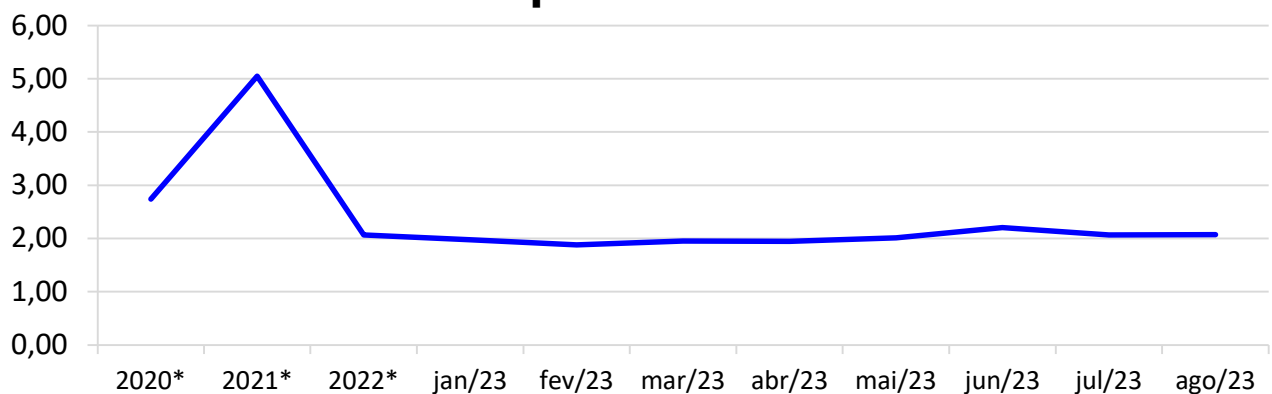


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

Liquidez Corrente

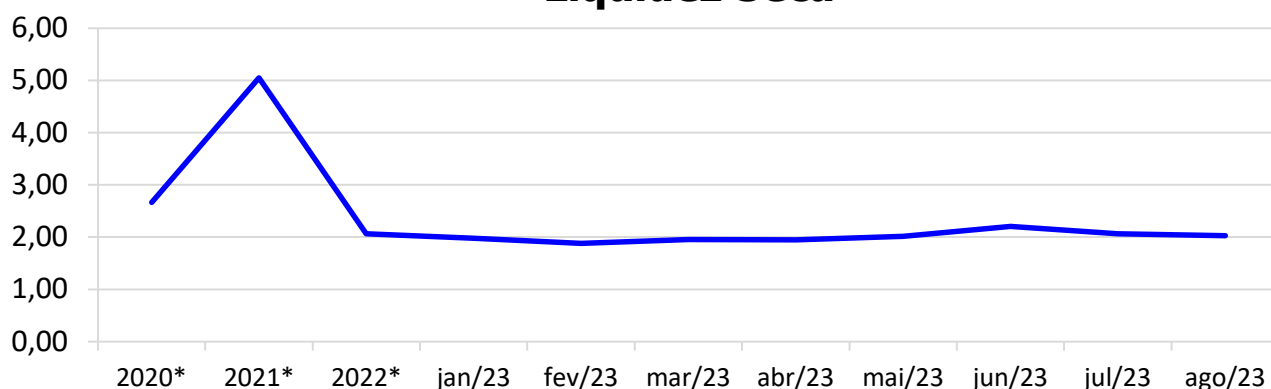


* Valor médio mensal do ano referência.

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*.

Liquidez Seca

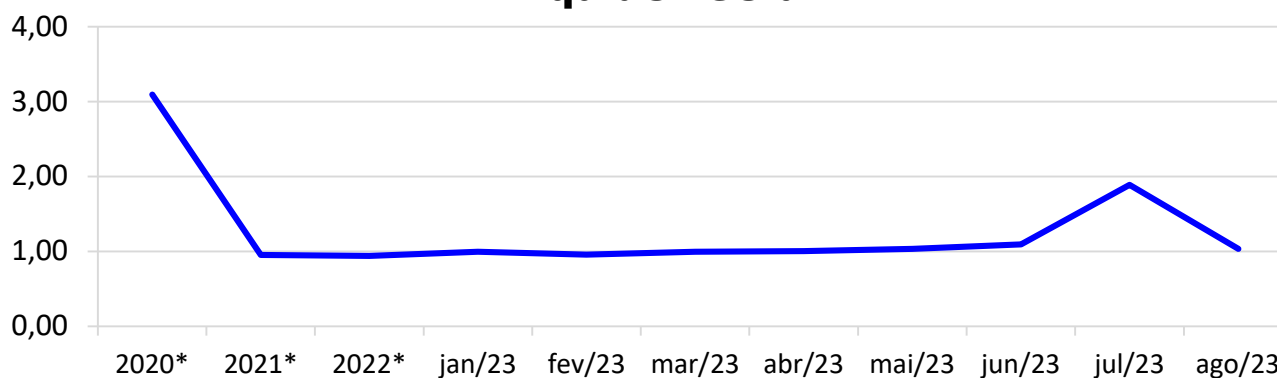


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

Liquidez Geral



* 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 - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 298.507,09	26,78%
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 816.152,63	73,22%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ -	0,00%
TOTAL : R\$ 1.114.659,72		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, 16 de Novembro 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:
15/11/2023**

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, DOCUMENTAÇÃO 06	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	
29/09/2023	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	
14/11/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial	DJE, em 14/11/2023	248	Art. 53, Parágrafo Único	
22/09/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial			Art. 22, II, h	
13/11/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 13/11/2023	250	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)	Prazo: 18/12/2023		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
	Ausência de Objeções 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	6.001.485,08D	1.066.717,49	1.107.518,76	5.960.683,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.877.242,20D	1.066.717,49	1.107.518,76	5.836.440,93D
3	DISPONÍVEL	1.299.842,01D	744.031,27	864.063,45	1.179.809,83D
4	CAIXA	1.225.075,50D	281.744,05	279.486,72	1.227.332,83D
5	CAIXA GERAL	1.225.075,50D	281.744,05	279.486,72	1.227.332,83D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.841,77D	462.287,22	584.576,73	48.447,74C
8	BANCO DO BRASIL	103.471,82D	191.688,14	298.769,42	3.609,46C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
551	CREDCREA - VIACRED	6.121,65C	270.599,08	277.817,31	13.339,88C
809	BANCO X	25.708,40C	0,00	7.990,00	33.698,40C
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	242.192,48	242.192,48	3.111.171,08D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.111.171,08D	242.192,48	242.192,48	3.111.171,08D
624	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA	0,00	17.302,83	17.302,83	0,00
643	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	0,00	769,36	769,36	0,00
646	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00	2.640,19	2.640,19	0,00
649	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	0,00	13.760,65	13.760,65	0,00
652	Conselho Federal de Economia	0,00	3.543,35	3.543,35	0,00
653	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA- DATAPREV	0,00	11.807,23	11.807,23	0,00
655	SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GROSSO DO SUL	0,00	76.683,32	76.683,32	0,00
656	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.693,34	4.693,34	0,00
657	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul	0,00	5.868,55	5.868,55	0,00
659	FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FBN	0,00	7.587,39	7.587,39	0,00
661	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	0,00	5.494,72	5.494,72	0,00
662	INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	0,00	13.937,28	13.937,28	0,00
664	FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	0,00	7.786,55	7.786,55	0,00
705	FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO ENA	0,00	7.354,08	7.354,08	0,00
750	MACHADO E DANTAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	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	35.440,21	35.440,21	0,00
794	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.626,43	2.626,43	0,00
800	ASP SOUTH AMERICA PARTICIPACOES E EVENTOS	0,00	4.897,00	4.897,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.466.229,11D	80.493,74	1.262,83	1.545.460,02D
20	TÍTULOS A RECEBER	212.791,93D	27.928,76	897,00	239.823,69D
587	EMPRÉSTIMO SÓCIO A RECEBER	212.791,93D	27.928,76	897,00	239.823,69D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.944,21	52,77	1.891,44D
26	ADIANTAMENTO DE FERIAS E 13º SALÁRIO	0,00	1.944,21	52,77	1.891,44D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.086.252,28D	50.620,77	313,06	1.136.559,99D
29	IPI A RECUPERAR	283,44D	0,00	0,00	283,44D
30	ICMS A RECUPERAR	1.202,93D	0,00	0,00	1.202,93D
31	IRRF A RECUPERAR	324.397,02D	12.339,93	0,00	336.736,95D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	48.448,59D	1.927,31	0,00	50.375,90D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	59.646,46D	5.781,95	0,00	65.428,41D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	14.537,73D	1.252,74	0,00	15.790,47D
38	INSS A COMPENSAR	610.789,06D	29.318,84	313,06	639.794,84D
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	124.242,88D	0,00	0,00	124.242,88D
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	75.240,67D	0,00	0,00	75.240,67D
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	105.309,60D	0,00	0,00	105.309,60D
121	VEÍCULOS	105.309,60D	0,00	0,00	105.309,60D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	5.934.614,41C	290.897,03	259.763,21	5.903.480,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.848.613,18C	289.075,71	259.763,21	2.819.300,68C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.102,30C	1.818,08	2.812,33	240.096,55C
151	EMPRÉSTIMOS	233.305,73C	1.730,17	2.812,33	234.387,89C
152	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED	187.140,52C	0,00		187.140,52C
609	BANCO DO BRASIL GIRO	4.089,96C	1.730,17	2.812,33	5.172,12C
709	EMPRESTIMO CEF - GIRO FACIL	42.075,25C	0,00	0,00	42.075,25C
154	FINANCIAMENTOS	5.796,57C	87,91	0,00	5.708,66C
612	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	5.796,57C	87,91	0,00	5.708,66C
164	FORNECEDORES	400.528,57C	32.792,63	33.919,03	401.654,97C
165	FORNECEDORES	400.528,57C	32.792,63	33.919,03	401.654,97C
600	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	19.499,28D	15.289,25	22.621,76	12.166,77D
603	ZAPPELINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	2.956,39C	0,00	0,00	2.956,39C
605	CM CONSULTORIA LTDA	4.380,00C	4.380,00	0,00	0,00
607	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.328,18C	0,00	0,00	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	9.933,25C	1.080,00	0,00	8.853,25C
635	L Q NUNES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	209,40	209,40C
637	CASA & COLCHAO LTDA	12.194,00C	0,00	0,00	12.194,00C
672	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	3.401,12C	0,00	0,00	3.401,12C
678	CBRASIL CONTABILIDADE LTDA	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
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	0,00	0,00	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	2.746,07C	0,00	0,00	2.746,07C
714	TIM S.A.	9.326,00C	0,00	0,00	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
748	DANIEL VALMIR SERAFIM	120,00C	120,00	0,00	0,00
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	481,50	481,51	12.024,89C
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	234,91	0,00	445,80C
760	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	408,67C	408,67	0,00	0,00
761	VIXY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	865,95	0,00	865,95D
763	VIA BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	5.330,58C	2.808,99	0,00	2.521,59C
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	2.806,03C	0,00	0,00	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	4.147,82C	1.483,36	0,00	2.664,46C
785	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ	1.541,13C	0,00	0,00	1.541,13C
786	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	75,00	75,00C
787	DIEGO PIMENTEL CAMPOS 43311090896	5.640,00C	5.640,00	0,00	0,00
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.	4.730,60C	0,00	0,00	4.730,60C
801	PADULA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
802	LEONARDO JERONIMO - LA INSTALACOES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
803	DOMINGOS COLETA DE SOUZA LIMO - ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
804	MERCADO PUBLICO SISTEMA S.A	179,00C	0,00	0,00	179,00C
805	NATHAN JERONIMO DA LUZ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
806	BESSER CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	80,00	80,00C
807	CIA DAS CHAVES E CARIMBOS	0,00	0,00	18,00	18,00C
808	SOUZA & DINIZ ADVOCACIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
810	PS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
811	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.783,36	2.783,36C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	524.706,38C	503,98	12.500,38	536.702,78C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	524.706,38C	503,98	12.500,38	536.702,78C
173	ISS A RECOLHER	465.400,32C	0,00	10.810,23	476.210,55C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	IRRF A RECOLHER	46.977,40C	503,98	1.690,15	48.163,57C
179	PIS A RECOLHER	1.653,52C	0,00	0,00	1.653,52C
180	COFINS A RECOLHER	10.633,67C	0,00	0,00	10.633,67C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.670.068,95C	253.961,02	210.531,47	1.626.639,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.467,57C	234.202,51	140.982,25	6.247,31C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.380,49C	123.172,78	67.953,36	161,07C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.086,24C	8.000,00	8.000,00	6.086,24C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	52,77	52,77	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	38.000,84C	100.386,03	62.385,19	0,00
615	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.535,09	1.535,09	0,00
616	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	1.055,84	1.055,84	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.570.601,38C	19.758,51	69.549,22	1.620.392,09C
191	INSS A RECOLHER	1.414.846,89C	1.283,27	52.490,58	1.466.054,20C
192	FGTS A RECOLHER	151.357,56C	18.475,24	16.538,77	149.421,09C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	128,77C	0,00	0,00	128,77C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.897,50C	0,00	519,87	3.417,37C
553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	669,96C	0,00	0,00	669,96C
577	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	700,70C	0,00	0,00	700,70C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	14.206,98C	0,00	0,00	14.206,98C
211	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	14.206,98C	0,00	0,00	14.206,98C
212	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.389,72C	0,00	0,00	1.389,72C
214	PARCELAMENTO INSS	12.817,26C	0,00	0,00	12.817,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.825.217,74C	1.821,32	0,00	2.823.396,42C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.825.217,74C	1.821,32	0,00	2.823.396,42C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	981.728,62C	1.821,32	0,00	979.907,30C
219	EMPRÉSTIMOS	231.147,08C	0,00	0,00	231.147,08C
223	EMPRÉSTIMO VIACRED	44.355,70C	1.821,32	0,00	42.534,38C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	534.829,95C	0,00	0,00	534.829,95C
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
795	EMPRÉSTIMO - SWG	3.506,83D	0,00	0,00	3.506,83D
227	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	380,79C	0,00	0,00	380,79C
229	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	380,79C	0,00	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	260.783,49C	0,00	0,00	260.783,49C
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	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.586.377,87D	302.439,61	11.036,34	4.877.781,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	4.585.651,62D	302.439,61	11.036,34	4.877.054,89D
296	DESPESAS COM VENDAS	113.659,91D	30.194,68	0,00	143.854,59D
297	DESPESAS COM PESSOAL	862,00C	862,00C	0,00	862,00C
576	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	862,00C	0,00	0,00	862,00C
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	211,68	0,00	211,68D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	211,68	0,00	211,68D
319	DESPESAS GERAIS	114.521,91D	29.983,00	0,00	144.504,91D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99.136,91D	7.598,00	0,00	106.734,91D
614	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.385,00D	22.385,00	0,00	37.770,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.471.991,71D	272.244,93	11.036,34	4.733.200,30D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.911.676,01D	221.755,40	11.036,34	4.122.395,07D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.988.243,98D	86.184,67	10.920,64	2.063.508,01D
332	PRÓ-LABORE	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
334	13º SALÁRIO	105.021,19D	10.744,68	0,00	115.765,87D
335	FÉRIAS	537.736,80D	29.916,49	0,00	567.653,29D
336	INSS	527.707,77D	44.220,29	0,00	571.928,06D
337	FGTS	270.172,27D	16.538,77	0,00	286.711,04D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	56.788,08D	3.528,74	0,00	60.316,82D
492	VALE TRANSPORTE	2.425,32C	17.514,92	115,70	14.973,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
745	VALE ALIMENTAÇÃO	372.431,24D	5.106,84	0,00	377.538,08D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	41.957,51D	1.096,46	0,00	43.053,97D
348	IPTU	0,00	896,75	0,00	896,75D
350	TAXAS DIVERSAS	18.346,97D	199,71	0,00	18.546,68D
352	MULTAS DE MORA	23.610,54D	0,00	0,00	23.610,54D
353	DESPESAS GERAIS	470.886,92D	46.362,30	0,00	517.249,22D
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.337,37D	521,30	0,00	5.858,67D
355	ÁGUA E ESGOTO	406,49D	43,75	0,00	450,24D
356	TELEFONE	20.210,31D	190,22	0,00	20.400,53D
358	SEGUROS	5.395,37D	0,00	0,00	5.395,37D
359	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	37.267,38D	3.699,27	0,00	40.966,65D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	970,11D	1.642,95	0,00	2.613,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	396.809,65D	39.804,74	0,00	436.614,39D
364	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	2.783,36D	0,00	0,00	2.783,36D
366	EPI - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	92,45	0,00	92,45D
292	COMBUSTÍVEL	1.356,88D	367,62	0,00	1.724,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	47.471,27D	3.030,77	0,00	50.502,04D
372	JUROS DE MORA	152,22D	138,02	0,00	290,24D
373	TARIFAS BANCÁRIAS	47.319,05D	2.892,75	0,00	50.211,80D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	726,25D	0,00	0,00	726,25D
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.653.248,54C	10.810,23	292.546,05	4.934.984,36C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	4.653.248,54C	10.810,23	292.546,05	4.934.984,36C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.786.536,06C	0,00	292.546,05	5.079.082,11C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.786.536,06C	0,00	292.546,05	5.079.082,11C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.786.536,06C	0,00	292.546,05	5.079.082,11C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	133.287,52D	10.810,23	0,00	144.097,75D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	133.287,52D	10.810,23	0,00	144.097,75D
427	(-) ISS	133.287,52D	10.810,23	0,00	144.097,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.001.485,08D	1.066.717,49	1.107.518,76	5.960.683,81D
PASSIVO	5.934.614,41C	290.897,03	259.763,21	5.903.480,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.783,49C	0,00	0,00	260.783,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.586.377,87D	302.439,61	11.036,34	4.877.781,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.653.248,54C	10.810,23	292.546,05	4.934.984,36C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.587.862,95D	1.369.157,10	1.118.555,10	10.838.464,95D
CONTAS CREDORAS	10.848.646,44C	301.707,26	552.309,26	11.099.248,44C
RESULTADO DO MES	0,00	291.403,27	281.735,82	9.667,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.870,67C	4.877.781,14	4.934.984,36	57.203,22C

DJAMES
GUEDES:00159821908
Assinado de forma digital por DJAMES GUEDES:00159821908
Dados: 2023.11.01 15:01:16 -03'00'

ALEX SANDRO FIDELIS
MACIEL:01008203955
Assinado de forma digital por ALEX SANDRO FIDELIS MACIEL:01008203955
Dados: 2023.11.01 14:55:40 -03'00'

DJAMES GUEDES

ALEX SANDRO FIDELIS MACIEL - SC
Reg. no CRC - SC sob o No. 43105
CPF: 010.082.039-55

CPF: 001.598.219-08