

5º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Abril, Maio e Junho de 2024

Autos Principais n.º 0836608-19.2021.8.12.0001

Incidente Processual de RMA n.º 0850648-35.2023.8.12.0001



EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

Incidente Processual de RMA n.º 0836608-19.2021.8.12.0001

Autos Principais n.º 0850648-35.2023.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerentes: Estametal Metalurgia Eireli – EPP e Estabil Prestadora de Serviços Ltda – EPP

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA, nomeada nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal das Atividades (RMA), devendo ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se mostrarem necessários.

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA

José Eduardo Chemin Cury

OAB/MS 9.560



Índice

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	5
• DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA	5
PRAZOS PROCESSUAIS	6
VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	
• QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	7
• PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	8
• PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ	9
• CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	11
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - ESTABIL	12
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - ESTAMETAL	16
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - CONGLOMERADO	20
COMENTÁRIOS RELEVANTES	25
COMENTÁRIOS CONGLOMERADO	27
CONSIDERAÇÕES FINAIS	29

Administradora Judicial (AJ), em cumprimento ao mister que lhe foi confiado pelo Poder Judiciário, consubstanciado no elevado múnus público de auxiliar do juízo e alicerçado nos princípios da transparência, técnica e economicidade exigidos pelo encargo, elaborou o presente Relatório Mensal de Atividades, com fulcro no artigo 22, II, “c”, da LREF e com os parâmetros estabelecidos pela Recomendação do CNJ n.º 72/2020, valendo-se de todos os meios que lhes foram disponibilizados para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa das Recuperandas.

O pedido de recuperação judicial foi apresentado em 21/10/2021 pela Recuperanda Estametal Metalurgia Eireli – EPP, deferindo-se seu processamento em 07/04/2021 (fls. 172/179) oportunidade em que a AJ solicitou à equipe jurídica e contábil o encaminhamento mensal dos documentos contábeis e o preenchimento do questionário de informações para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade (RMA) a fim de que os interessados pudessem fiscalizar as atividades e analisar pormenorizadamente os acontecimentos econômico-financeiros.

Posteriormente, foi reconhecido a existência de um grupo econômico entre a Recuperanda Estametal Metalurgia Eireli e a empresa Estabil Prestadora de Serviços Eireli – EPP, sendo deferido o processamento da RJ em consolidação processual e substancial, conforme decisão de fls. 512/516, razão pela qual o presente relatório traz informações de ambas as Recuperandas.

Dessa forma, o presente RMA apresenta informações contábeis das competências janeiro, fevereiro e março de 2024, com base nos documentos recebidos após a Administradora Judicial reiterar a exigência de entrega dos documentos contábeis (art. 52, IV, da LREF), concedendo prazo excepcional para entrega da documentação.

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

O trabalho foi desenvolvido com base no (i) quadro de funcionários elaborado pelas devedoras e no (ii) questionário respondido, relacionando com a sua evolução após o deferimento da recuperação judicial (anexo).

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram toda a apresentação do contexto econômico-financeiro do grupo, foram entregues da competência abril, maio e junho de 2024: (i) Balancete; (ii) Balanço Patrimonial; (iii) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); (iv) DFC.

Frisa-se que, o presente documento traz informações contábeis relativas a período anterior à sua apresentação, por ser absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade após o encerramento do mês vigente, além disso, após o fechamento é comum que ocorram retificações e esclarecimentos que acabam demandando maior tempo para se fazer uma análise pormenorizada.

Relembrando que, desde o início desta recuperação, foi ajustado que o envio da documentação contábil do mês anterior seria impreterivelmente entregue no mês corrente, porém nem sempre os devedores conseguem cumprir com o prazo.

Toda a documentação recebida foi devidamente assinada pelos respectivos sócios administradores das empresas Recuperandas.

Quadro Detalhado de Prazos Processuais

Cronograma Processual			
Processo n.º 0836608-19.2021.8.12.000			
Recuperandas: Estametal Metalúrgica Eireli – EPP e Estabil Prestadora de Serviços Eireli - EPP			
Data	Evento	Lei 11.101/05	Fls.
21/10/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	-	01/63
07/04/2022	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º	172/179
31/05/2022	Publicação do deferimento no DJE	art. 52, § 1.º	200/202
09/05/2023	Decisão que declara a Consolidação Processual e Substancia do Grupo: Estametal e Estabil	art. 69-G ao 69-L	512/516
11/05/2023	Publicação da decisão consolidação processual e substancial – início da contagem do Stay Period findo em 07/11/2023	art. 6.º	519/520
20/07/2023	Publicação do novo Edital (fls. 594/597) de credores pelas devedoras	art. 52, § 1.º	608
04/08/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1.º Edital)	art. 7º, § 1º	-
18/09/2023	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53	767/802
22/09/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE	art. 53, § único	845
26/09/2023	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pelo AJ	art. 22, II, "h"	857/867
24/10/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o art. 53, § único - recebimento do PRJ)	art. 55, § único	-
18/09/2023	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º	750/766
22/09/2023	Publicação do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º	845
04/10/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º	-
-	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36	-
-	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
-	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
09/10/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º	-
07/11/2023	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a devedora (180 dias após o deferimento da RJ - stay period)	art. 6º, §4º	-
-	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58	-
-	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (até 2 anos após a concessão da RJ)	art. 61	-

QUADRO DE FUNCIONÁRIO

No mês de junho de 2024, o quadro de funcionários da Estabil apresenta 0 colaboradores registrados. Na Estametal, 19 funcionários vinculados. Assim, o grupo totaliza 19 funcionários, todos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Conclui-se que a movimentação de colaboradores está dentro da normalidade, haja vista que são inerentes das rotatividades naturais da atividade empresarial, não havendo indícios de prejudicialidade ao seu soerguimento, visto que mantêm significativo número de funcionários contratados.

Dessa forma, acredita-se que mantida a função social das empresas, pois permanecem gerando tributos, mantendo os empregos como fonte de renda, honrando com os pagamentos de seus funcionários, em cumprindo aos preceitos ensejadores da Recuperação Judicial.

PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA.

A respeito das medidas adotadas para enfrentamento da crise econômico-financeiro o grupo informou que em decorrência do pedido de recuperação judicial as instituições financeiras cortaram por completo as linhas de crédito, não conseguindo até o presente momento a liberação de um financiamento (*Dip Finance*).

Sendo assim, para aquisição de estoques estão negociando diretamente com os fornecedores dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, afirmando que estão conseguindo manter limite de crédito quanto aos fornecedores.

Foi informado pelo grupo que os fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas e parte dos tributos originados após o pedido de recuperação judicial estão sendo pagos regularmente.

No que diz respeito às medidas para reduzir os gastos, estão adotando redução de custos, cujo qual foi um dos meio de recuperação previsto no Plano de Recuperação, muito embora tenham relatado que estão trabalhando no limite de seus gastos para tentar equalizar o problema da falta de capital de giro para compra de produtos (estoque) e melhor adequação do fluxo de caixa.

Em relação à existência de novos negócios e clientes, afirma que está trabalhando constantemente para ampliar sua clientela e parceiros comerciais, sendo relatado que estão conseguindo contratos novos junto a Sanesul, os quais são executados em linha de produção.

PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ.

Ao analisar o diagnóstico da situação fiscal extraído do portal E-CAC junto à Receita Federal do Brasil, bem como os extratos de débitos municipais e estaduais disponibilizados, verifica-se o seguinte: a Certidão Positiva com Efeito de Negativa para o mobiliário da Estametal apresenta um valor de R\$ 2.236,30; a Certidão Positiva para o mobiliário da Estabil registra um valor de R\$ 14.292,75.

Em relação à Estabil Prestadora de Serviços EIRELI EPP, no âmbito estadual, o valor é de R\$ 950,82; para a Estametal Metalurgia EIRELI, também no âmbito estadual, o valor é de R\$ 179,07. O diagnóstico fiscal na Receita Federal para a Estabil apresenta um valor de R\$ 54.191,25, enquanto para a Estametal, o diagnóstico fiscal na Receita Federal apresenta o valor de R\$ 31.332,73. Totalizando todos os débitos informados, o montante alcança R\$ 103.182,92.

Importante mencionar que esse valor é aproximado, pois sofre constantes alterações de lançamentos e correção de juros e multas e vale ainda consignar que o cumprimento das obrigações fiscais é fundamental para a manutenção da saúde financeira da empresa e para evitar quaisquer sanções ou penalizações por parte dos órgãos fiscalizadores competentes.

Visão Geral da Recuperanda

DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Diante da análise pormenorizada dos créditos apontados pela AJ, pontua-se que o passivo sujeito à recuperação judicial é de R\$ 2.697.155,36, classificado da seguinte forma:

Classe	Quantidade Credores	Crédito por Classe
Trabalhista	18	R\$ 448.509,19
Quirografária	12	R\$ 2.248.646,17
TOTAL		R\$2.697.155,36

Demonstrações Contábeis

Com relação aos documentos contábeis da Recuperanda, foram entregues de competência abril, maio e junho de 2024:

- Balanços Patrimoniais;
- Demonstrativos de Resultados dos Exercícios; e
- Demonstrações de Fluxo de Caixa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ESTABIL

COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024

Balanco Patrimonial - Estabil

ATIVO	ABR/24	MAI/24	JUN/24	A.H.
	R\$ 1.161.325	R\$ 1.159.952	R\$ 1.149.733	
CIRCULANTE	R\$ 18.595	R\$ 15.246	R\$ 5.028	-72,96%
DISPONÍVEL	R\$ 4.178	R\$ 3.148	R\$ 821	-80,34%
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 14.418	R\$ 12.098	R\$ 4.206	-70,83%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.142.729	R\$ 1.144.705	R\$ 1.144.705	0,17%
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 4.519	R\$ 6.495	R\$ 6.495	43,73%
IMOBILIZADO	R\$ 1.138.210	R\$ 1.138.210	R\$ 1.138.210	0,00%

PASSIVO	ABR/24	MAI/24	JUN/24	A.H.
	R\$ 1.161.325	R\$ 1.159.951	R\$ 1.149.733	
CIRCULANTE	R\$ 1.135.580	R\$ 1.151.143	R\$ 1.161.606	2,29%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 587.889	R\$ 633.072	R\$ 644.689	9,66%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 244.996	R\$ 215.338	R\$ 214.146	-12,59%
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 76.147	R\$ 76.186	R\$ 76.224	0,10%
CONTAS A PAGAR	R\$ 226.547	R\$ 226.547	R\$ 226.547	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.164.015	R\$ 1.164.015	R\$ 1.164.015	0,00%
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	R\$ 1.164.015	R\$ 1.164.015	R\$ 1.164.015	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (1.138.270)	R\$ (1.155.206)	R\$ (1.175.889)	3,30%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 350.000	R\$ 350.000	R\$ 350.000	0,00%
RESERVA DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCROS ACUMULADOS	R\$ (1.488.270)	R\$ (1.505.206)	R\$ (1.525.889)	2,53%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

Demonstração do Resultado - Estabil

fls. 311

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/24	MAI/24	JUN/24	Varição %
RECEITA BRUTA	R\$ 75	R\$ 115	R\$ 236	213,49%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (38)	R\$ (57)	R\$ (118)	213,49%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 38	R\$ 57	R\$ 118	213,49%
(-) CPV	R\$ (4.407)	R\$ (4.274)	R\$ (11.383)	158,28%
RESULTADO BRUTO	R\$ (4.370)	R\$ (4.217)	R\$ (11.265)	157,80%
(+/-) RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (56.974)	R\$ (12.214)	R\$ (9.038)	-84,14%
DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ (56.974)	R\$ (12.214)	R\$ (9.030)	-84,15%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ (8)	-100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (61.344)	R\$ (16.431)	R\$ (20.303)	-66,90%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (54)	R\$ (506)	R\$ (379)	597,11%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (54)	R\$ (506)	R\$ (379)	597,11%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (61.399)	R\$ (16.936)	R\$ (20.682)	-66,31%

MARGENS	ABR/24	MAI/24	JUN/24
BRUTA	-11600,11%	-7382,25%	-9539,64%
EBIT	-162846,11%	-28764,90%	-17192,90%
EBITDA	-162846,11%	-28764,90%	-17192,90%
LÍQUIDA	-162990,55%	-29650,35%	-17514,10%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa - Estabil

FLUXO DE CAIXA	ABR/24	MAI/24	JUN/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
VALORES RECEBIDOS DE CLIENTES	-	-	-	0,00%
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDOR	R\$ (176)	R\$ (675)	R\$ (850)	382,95%
(-) PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	-	-	-	0,00%
(-) PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E COLABORADORES	R\$ (47.077)	R\$ (42.376)	R\$ (5.560)	-88,19%
(-) PAGAMENTOS DE JUROS	R\$ -	R\$ (406)	R\$ (45)	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (47.253)	R\$ (43.457)	R\$ (6.455)	-86,34%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
INTEGRALIZAÇÃO/AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS TOMADAS A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) EMPRÉSTIMOS COLIGADAS E CONTROLADAS	R\$ (20.918)	R\$ 61.334	R\$ (2.024)	-90,32%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (20.918)	R\$ 61.334	R\$ (2.024)	-90,32%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.714	R\$ 4.178	R\$ 3.148	-33,22%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 4.178	R\$ 3.148	R\$ 821	-80,34%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (68.171)	R\$ 17.877	R\$ (8.479)	-87,56%

Fluxo de caixa: O fluxo de caixa é uma ferramenta financeira que registra as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa durante um determinado período de tempo. Ele ajuda a empresa a monitorar e gerenciar suas finanças, mostrando como o dinheiro está sendo recebido e gasto.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ESTAMETAL

COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024

Balanço Patrimonial - Estametal

fls. 314

ATIVO	ABR/24	MAI/24	JUN/24	A.H.
	R\$ 2.871.657	R\$ 2.933.830	R\$ 3.002.912	
CIRCULANTE	R\$ 1.455.094	R\$ 1.517.267	R\$ 1.586.348	9,02%
DISPONÍVEL	R\$ 59.211	R\$ 47.707	R\$ 26.671	-54,96%
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.395.883	R\$ 1.469.560	R\$ 1.559.678	11,73%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.416.563	R\$ 1.416.563	R\$ 1.416.563	0,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 2.935	R\$ 2.935	R\$ 2.935	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 26.498	R\$ 26.498	R\$ 26.498	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 1.387.130	R\$ 1.387.130	R\$ 1.387.130	0,00%

PASSIVO	ABR/24	MAI/24	JUN/24	A.H.
	R\$ 2.871.657	R\$ 2.933.830	R\$ 3.002.912	
CIRCULANTE	R\$ 962.169	R\$ 1.022.234	R\$ 1.026.515	6,69%
FORNECEDORES	R\$ 290.790	R\$ 307.470	R\$ 281.692	-3,13%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 619.483	R\$ 619.483	R\$ 619.483	0,00%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 3.807	R\$ 37.936	R\$ 57.323	1405,86%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 48.089	R\$ 57.345	R\$ 68.016	41,44%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE.	R\$ 347.810	R\$ 347.810	R\$ 347.810	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 249.208	R\$ 249.208	R\$ 249.208	0,00%
OUTROS EMPRÉSTIMOS	R\$ 80.519	R\$ 80.519	R\$ 80.519	0,00%
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	R\$ 18.083	R\$ 18.083	R\$ 18.083	0,00%
ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.561.679	R\$ 1.563.787	R\$ 1.628.587	4,28%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.200.000	R\$ 2.200.000	R\$ 2.200.000	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 601.081	R\$ 601.081	R\$ 601.081	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (1.239.401)	R\$ (1.237.294)	R\$ (1.172.494)	-5,40%

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

Demonstração do Resultado - Estametal

fls. 315

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/24	MAI/24	JUN/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 92.783	R\$ 157.665	R\$ 62.839	-32,27%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (23.591)	R\$ (32.342)	R\$ (13.988)	-40,70%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 69.192	R\$ 125.324	R\$ 48.850	-29,40%
(-) CPV	R\$ (60.809)	R\$ (64.854)	R\$ 86.138	-
RESULTADO BRUTO	R\$ 8.383	R\$ 60.470	R\$ 134.988	1510,19%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (7.871)	R\$ (58.299)	R\$ (66.537)	745,31%
DESPEAS GERAIS	R\$ (6.642)	R\$ (58.299)	R\$ (64.142)	865,76%
DESPEAS COM VENDAS	R\$ (1.230)	R\$ -	R\$ (1.520)	23,61%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ (875)	-100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 512	R\$ 2.171	R\$ 68.451	13269,07%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (92)	R\$ (63)	R\$ (170)	85,88%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (92)	R\$ (63)	R\$ (170)	85,88%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 421	R\$ 2.108	R\$ 68.281	16137,64%

MARGENS	ABR/24	MAI/24	JUN/24
BRUTA	12,12%	48,25%	276,33%
EBIT	0,74%	1,73%	140,12%
EBITDA	0,74%	1,73%	140,12%
LÍQUIDA	0,61%	1,68%	139,78%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece insights cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa - Estametal

FLUXO DE CAIXA	ABR/24	MAI/24	JUN/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
VALORES RECEBIDOS DE CLIENTES	R\$ 86.786	R\$ 76.810	R\$ 140.157	61,50%
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDOR	R\$ (96.681)	R\$ (81.737)	R\$ (78.263)	-19,05%
(-) PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	R\$ (10.780)	R\$ (23.786)	R\$ (7.636)	-29,16%
(-) PAGAMENTOS DE SALÁRIOS A COLABORADORES	R\$ (15.806)	R\$ (122.073)	R\$ (149.866)	848,18%
(-) PAGAMENTOS DE JUROS	R\$ -	R\$ (8)	R\$ (115)	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (36.481)	R\$ (150.794)	R\$ (95.723)	162,40%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
(-) EMPRÉSTIMOS COLIGADAS E CONTROLADAS	R\$ -	R\$ (5.760)	R\$ (7.747)	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ (5.760)	R\$ (7.747)	-100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 72.132	R\$ 59.211	R\$ 47.707	-33,86%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 59.211	R\$ 47.707	R\$ 26.671	-54,96%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (36.481)	R\$ (156.554)	R\$ (103.471)	

Fluxo de caixa: O fluxo de caixa é uma ferramenta financeira que registra as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa durante um determinado período de tempo. Ele ajuda a empresa a monitorar e gerenciar suas finanças, mostrando como o dinheiro está sendo recebido e gasto.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

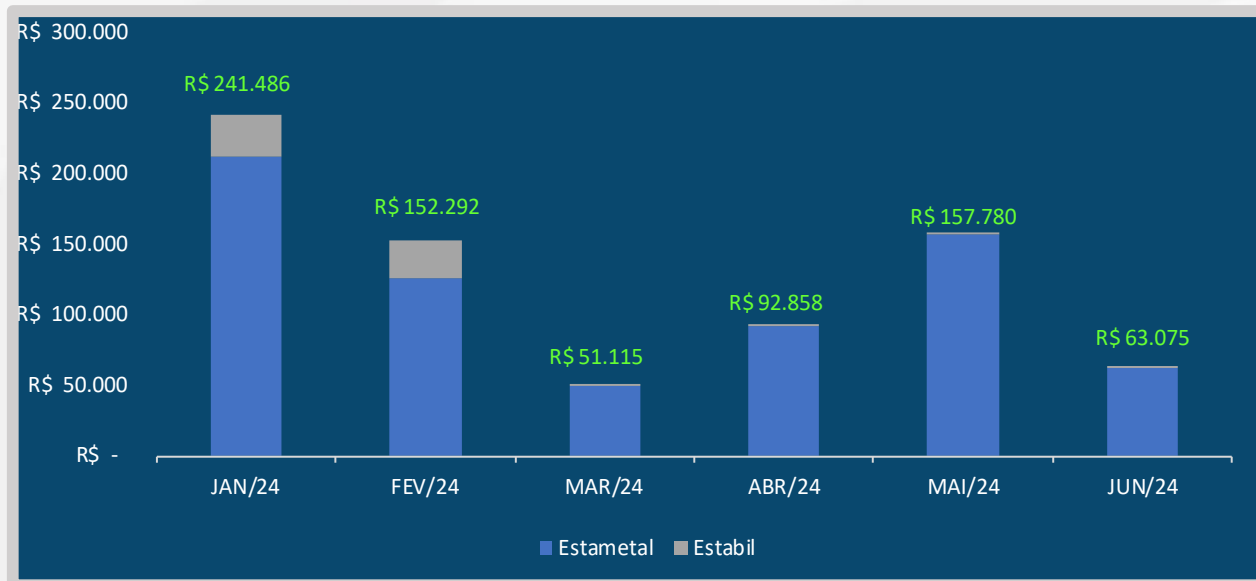
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONGLOMERADO

COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024

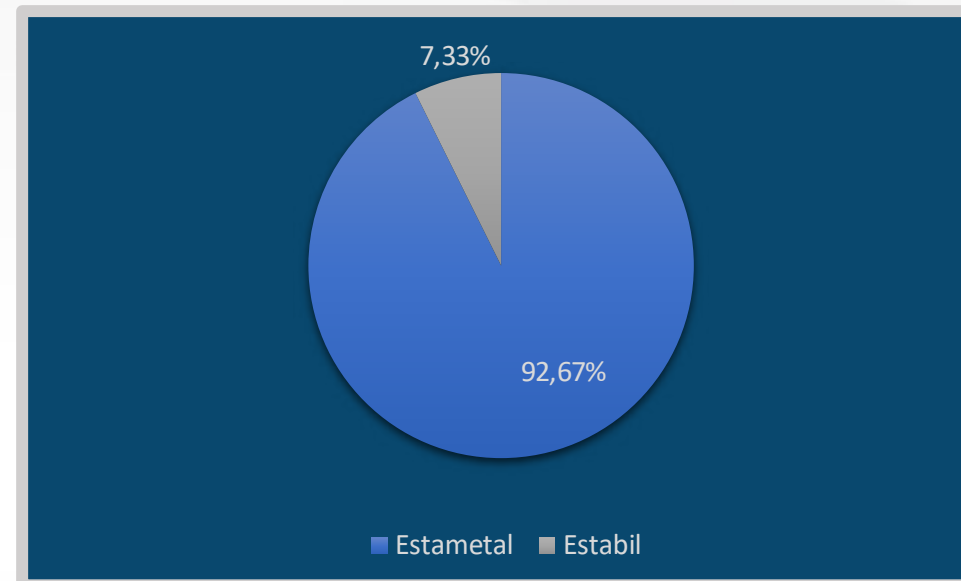


Receita Bruta - Conglomerado

Demonstração Gráfica:



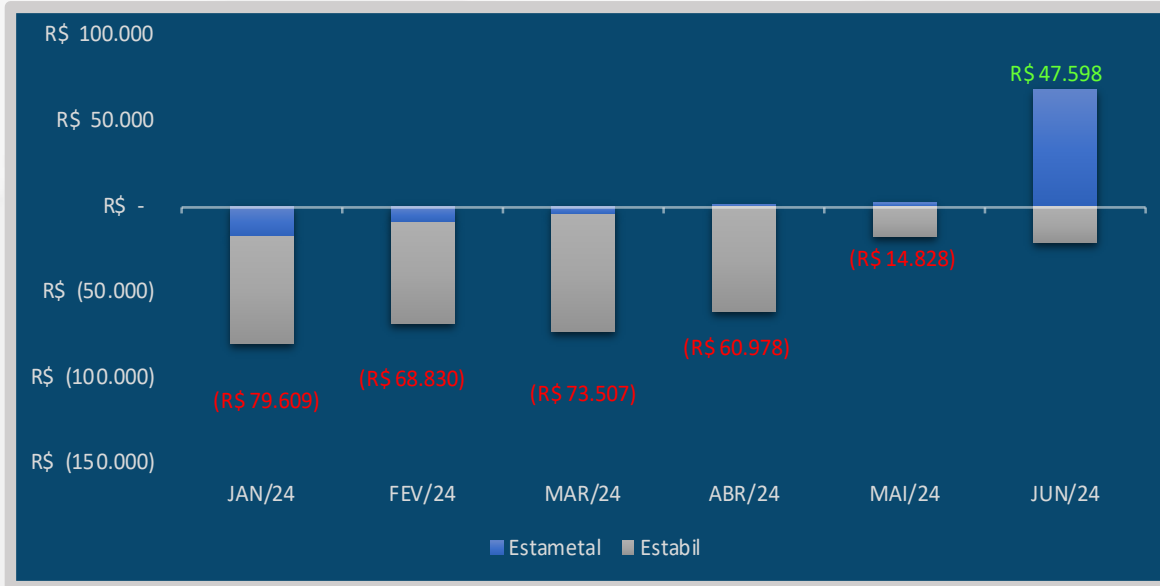
Demonstração Percentual de janeiro a junho de 2024:



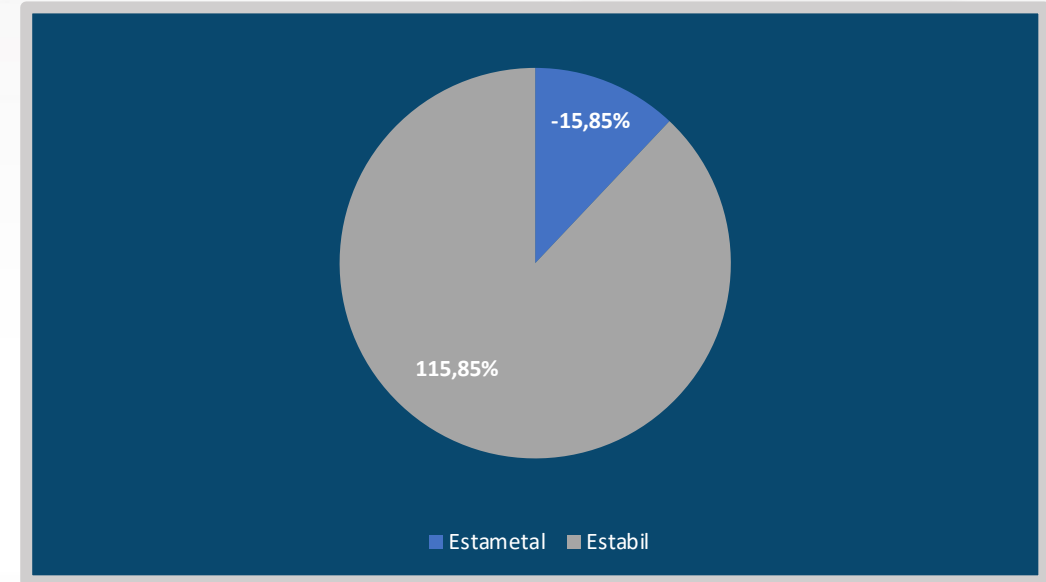
Receita Bruta: O gráfico acima retrata o conglomerado da Receita das empresas pertencentes ao Grupo. Este conglomerado de dados financeiros é visualmente representado, com cada empresa individualmente destacada e suas respectivas contribuições para a Receita evidenciadas, por meio de diferentes cores. Este gráfico proporciona uma visão abrangente da distribuição dentro do grupo, permitindo uma análise comparativa da performance de cada empresa e sua influência na Receita global. As variações de cores fornecem uma indicação visual imediata da composição relativa da Receita de cada empresa em relação ao total.

Resultado Líquido - Conglomerado

Demonstração Gráfica:

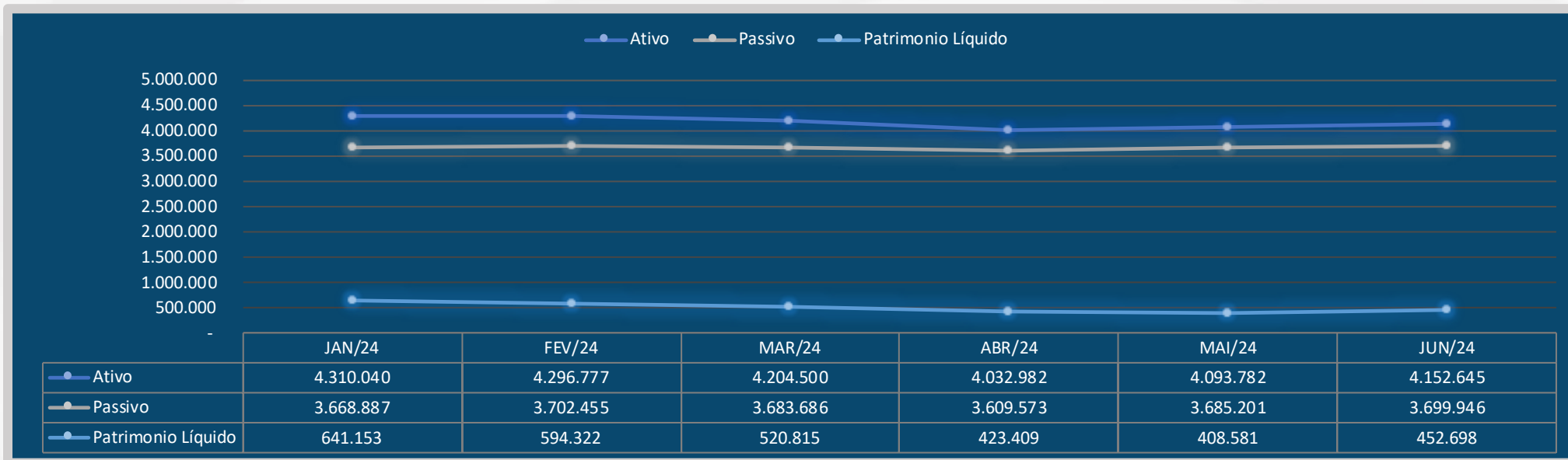


Demonstração Percentual de janeiro a junho de 2024:



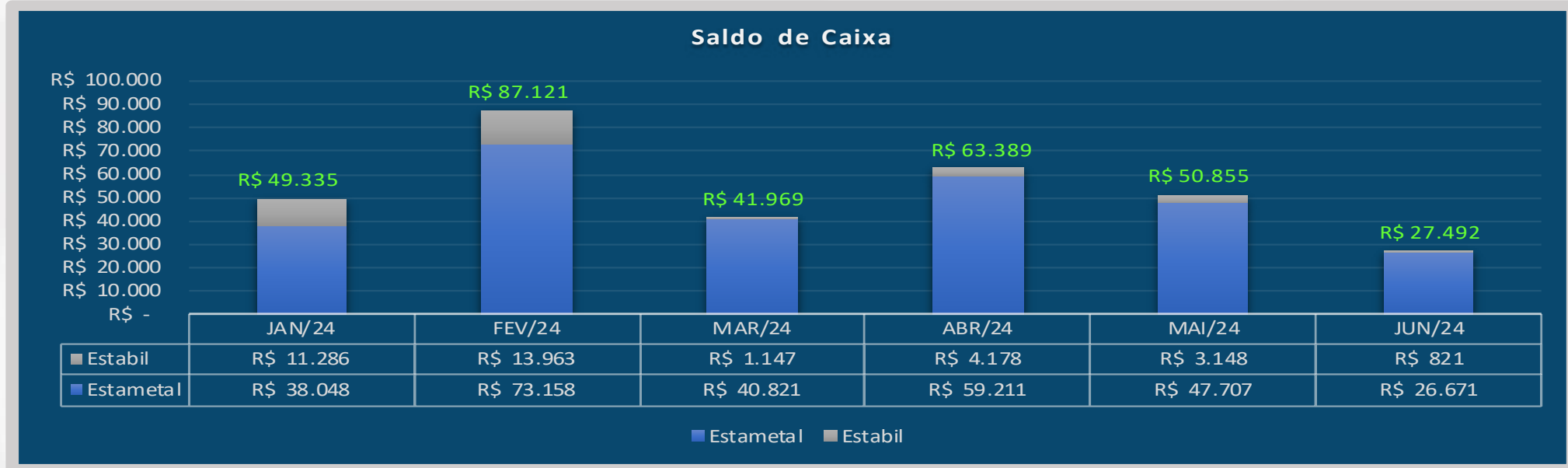
Resultado Líquido: O gráfico acima retrata o conglomerado do Resultado Líquido das empresas pertencentes ao Grupo. Este conglomerado de dados financeiros é visualmente representado, com cada empresa individualmente destacada e suas respectivas contribuições para o resultado, evidenciadas por meio de diferentes cores. Este gráfico proporciona uma visão abrangente da distribuição do Resultado Líquido dentro do grupo, permitindo uma análise comparativa da performance de cada empresa e sua influência no resultado global. As variações de cores fornecem uma indicação visual imediata da composição relativa do resultado de cada empresa em relação ao total.

Balanço Patrimonial - Conglomerado



Balanço Patrimonial: O gráfico acima demonstra o conglomerado dos saldos do ativo, passivo e patrimônio líquido de todas as empresas.

Saldo de Caixa - Conglomerado



Saldo de Caixa: O gráfico acima demonstra o conglomerado dos saldos de caixa de todas as empresas, com as respectivas contribuições de cada empresa.

❖ Todas as análises realizadas estão baseadas nas principais variações nos meses de abril, maio e junho de 2024.

A análise dos dados financeiros da Estabil para os meses de abril a junho de 2024 revela uma situação de maior deterioração dos fundamentos, marcada por uma diminuição nos ativos e um aumento nas obrigações. O **Ativo Total** apresentou uma ligeira queda durante o período, com destaque para a redução no **Ativo Circulante**, especialmente nas contas de **Disponível** e **Direitos Realizáveis a Curto Prazo**. Essa drástica redução no caixa e nos recursos de curto prazo indica uma pressão crescente sobre a liquidez da empresa.

Por outro lado, o **Passivo Total** aumentou ligeiramente, impulsionado pelo crescimento dos **Empréstimos e Financiamentos** de curto prazo, enquanto as **Obrigações Trabalhistas** e as **Contas a Pagar** se mantiveram relativamente estáveis. O aumento da dívida de curto prazo em meio à redução do Ativo Circulante sinaliza um possível desequilíbrio entre os recursos disponíveis e as obrigações a curto prazo, agravando a exposição a capital de terceiros da empresa.

O **Patrimônio Líquido** da Estabil continuou não ser favorável no período, refletindo o impacto dos prejuízos acumulados, que aumentaram mês a mês. A empresa não está conseguindo gerar lucros suficientes para cobrir suas perdas, o que levou a um agravamento de sua situação financeira. A **Demonstração do Resultado do Exercício** também aponta para um quadro desafiador, com a **Receita Líquida** mostrando um crescimento, mas insuficiente para compensar o aumento expressivo dos **Custos**. Isso resultou em um **Resultado Bruto** negativo, que se agravou ao longo dos meses. Embora as **Despesas Operacionais** tenham diminuído, o **Resultado Operacional (EBIT)** e o **Resultado Líquido** permaneceram negativos.

O **Fluxo de Caixa** apresentou um saldo operacional negativo, apesar de uma breve melhora em maio. A falta de entrada de caixa de atividades operacionais e a contínua aquisição de empréstimos com coligadas e controladas, destacam a fragilidade da posição de caixa da Estabil.

❖ Todas as análises realizadas estão baseadas nas principais variações nos meses de abril, maio e junho de 2024.

A análise financeira da Estametal para o período de abril a junho de 2024 revela um desempenho misto, com alguns aspectos positivos e outros que indicam desafios significativos. Durante esse período, o **Ativo Total** da empresa apresentou um crescimento constante, impulsionado principalmente pelo aumento no **Ativo Circulante**, que registrou um crescimento de 9,02%. No entanto, dentro do Ativo Circulante, houve uma diminuição na conta **Disponível**, que caiu 54,96%, indicando uma redução significativa na liquidez imediata da empresa. Por outro lado, os **Direitos Realizáveis a Curto Prazo** aumentaram 11,73%, o que pode sinalizar um aumento nas contas a receber ou outros ativos de curto prazo. No **Passivo**, a empresa também viu um crescimento, especialmente no **Passivo Circulante**, que aumentou 6,69%. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento das **Obrigações Trabalhistas** e **Obrigações Tributárias**, de modo que as rubricas trabalhistas tiveram um crescimento de 1405,86%. Em contrapartida, as contas de **Fornecedores** apresentaram uma leve queda de 3,13%, e os **Empréstimos e Financiamentos** se mantiveram estáveis, sem variações. O **Patrimônio Líquido** da Estametal teve um leve aumento de 4,28%, refletindo a melhora nos **Lucros Acumulados**, que reduziram suas perdas em 5,40% ao longo do período. Isso pode ser visto como um sinal positivo, indicando que a empresa conseguiu melhorar sua posição líquida.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**, a **Receita Líquida** da Estametal experimentou uma queda de 29,40% entre abril e junho, reflexo de uma redução na **Receita Bruta** e um aumento significativo nos **Custos**. Esse aumento nos custos foi causado por uma contabilização positiva de R\$ 1.152.561 relacionada ao Estoque Final, o que impactou diretamente o saldo apresentado. Apesar disso, o **Resultado Bruto** apresentou um crescimento substancial de 1.510,19%, destacando uma melhora na margem bruta, que pode ser atribuída à contabilização dos custos. Apesar do crescimento no Resultado Bruto, as **Despesas Operacionais** aumentaram significativamente, o que impactou o **Resultado Operacional (EBIT)**.

Comentários Relevantes – Estametal(3/3)

fls. 324

❖ Todas as análises realizadas estão baseadas nas principais variações nos meses de abril, maio e junho de 2024.

O **Resultado Líquido** também foi positivo, mostrando um aumento substancial, o que representa uma recuperação significativa da empresa durante o período analisado. Vale ratificar, que todo esse resultado é reflexo da contabilização específica dos custos, o que provavelmente não reflete o resultado contábil de maneira aproximada. O **Fluxo de Caixa** traduz isso de maneira objetiva, com a redução no saldo final de caixa no intervalo analisado.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, houve uma melhora em junho, embora ainda negativo, refletindo os esforços da empresa em controlar os pagamentos a fornecedores e impostos, mas sendo impactado pelos elevados pagamentos de salários e colaboradores. No entanto, é importante destacar que os valores apresentados no fluxo de caixa não coincidem com a variação inicial e final de caixa, o que pode indicar inconsistências na contabilização ou na apuração dos dados financeiros.

O **Fluxo de Caixa de Investimentos** continuou a ser negativo, com saídas relacionadas a empréstimos para coligadas e controladas. Isso contribuiu para a diminuição contínua do saldo de caixa da Estametal, que viu uma redução significativa de 54,96% no caixa e equivalentes ao final de junho.

A Estametal continua enfrentando desafios em termos de liquidez e gestão de fluxo de caixa.

Comentários Relevantes - Conglomerado

❖ Todas as análises realizadas estão baseadas nas principais variações nos meses de abril, maio e junho de 2024.

A análise consolidada das empresas Estametal e Estabil para o período de janeiro a junho de 2024 revela um cenário de desafios significativos, mas também de recuperação parcial, com a Estametal desempenhando um papel crucial na melhora dos resultados do conglomerado. O **Ativo Total** do conglomerado sofreu uma leve diminuição nos primeiros meses do ano, mas começou a se recuperar em maio e junho, fechando o semestre com R\$ 4.152.645. Essa recuperação foi impulsionada principalmente pela Estametal, que apresentou um aumento em seus ativos circulantes, enquanto a Estabil continuou enfrentando dificuldades em melhorar sua estrutura financeira. O **Passivo Total** do grupo manteve-se relativamente estável, com leves oscilações, indicando uma gestão prudente das dívidas e obrigações financeiras. No entanto, o **Patrimônio Líquido** do grupo sofreu uma queda até abril, mas demonstrou sinais de recuperação nos últimos dois meses, fechando junho com R\$ 452.698, refletindo uma ligeira melhora na posição financeira consolidada.

A **Receita Total** do conglomerado caiu significativamente nos primeiros meses do ano, com uma baixa acentuada em março, mas houve uma recuperação notável em abril e maio, liderada pela Estametal. A Estabil, por outro lado, continuou a registrar receitas baixas ao longo do período, com uma leve recuperação em junho que, embora positiva, não foi suficiente para impactar significativamente o resultado consolidado. No que diz respeito ao **Resultado Consolidado**, o grupo começou o ano com prejuízos substanciais, mas conseguiu reverter essa tendência, fechando junho com um lucro de R\$ 47.598. Essa recuperação foi impulsionada pela Estametal, que registrou um lucro expressivo em junho, contrastando com os prejuízos contínuos da Estabil, que, apesar de menores, continuam a impactar o desempenho do grupo.

O **Saldo de Caixa Consolidado** mostrou volatilidade ao longo do período, com uma tendência de diminuição após fevereiro. Em junho, o saldo caiu para R\$ 27.492,28, refletindo a pressão sobre o caixa resultante das operações e investimentos das empresas. A Estametal foi a principal responsável pela queda no saldo de caixa, especialmente nos últimos meses, enquanto a Estabil também contribuiu, embora em menor escala.

Em síntese, o conglomerado formado por Estametal e Estabil enfrentou um primeiro semestre de 2024 marcado por desafios, mas com sinais de recuperação, especialmente impulsionados pela Estametal.

Considerações Finais

Neste trabalho, a Administradora Judicial buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos administrativos, financeiros e contábeis ocorridos, visando colocar os credores, juízo, Ministério Público e demais interessados a par dos pormenores do grupo, especialmente no que diz respeito a parte econômica, financeira, contábil e operacional.

Nesse sentido, é importante que a empresa equilibre cuidadosamente seus objetivos de investimento de longo prazo com suas necessidades de liquidez de curto prazo, a fim de garantir o regular desenvolvimento das atividades, para possibilitar ao final, a superação da crise econômico-financeira enfrentada.

Desta feita, esperando ter correspondido à confiança depositada nesta administradora judicial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Elaborado por: CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Administradora Judicial

José Eduardo Chemin Cury
OAB/MS 9.560

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site



ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.184.867,48	120.481,11	144.024,08	1.161.324,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	42.138,23	120.481,11	144.024,08	18.595,26
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.714,00	107.697,52	108.233,93	4.177,59
43	01.1.1.01	CAIXA	4.230,46	39.414,05	40.109,88	3.534,63
51	01.1.1.01.001	Caixa	4.230,46	39.414,05	40.109,88	3.534,63
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62,31	68.283,47	68.123,30	222,48
86	01.1.1.02.002	Banco do Brasil SA-4211/2100-8	0,00	26.383,47	26.383,47	0,00
6211	01.1.1.02.006	Banco Sicoob Horizonte	62,31	41.900,00	41.739,83	222,48
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	421,23	0,00	0,75	420,48
124	01.1.1.03.002	Banco do Brasil SA	421,23	0,00	0,75	420,48
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.424,23	12.783,59	35.790,15	14.417,67
213	01.1.2.06	INVESTIMENTOS	3.718,34	0,00	0,00	3.718,34
6025	01.1.2.06.003	Cota de capital - Sicredi	3.718,34	0,00	0,00	3.718,34
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	25,52	4.267,32	2.384,45	1.908,39
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	25,52	915,32	916,68	24,16
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	0,00	3.352,00	1.467,77	1.884,23
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	274,67	37,67	0,00	312,34
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	274,67	0,00	0,00	274,67
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	6,72	0,00	6,72
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	30,95	0,00	30,95
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	23.418,00	0,00	23.418,00	0,00
6440	01.1.2.09.009	Danilo da Costa Brandao	23.418,00	0,00	23.418,00	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	9.987,70	8.478,60	9.987,70	8.478,60
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	9.987,70	8.478,60	9.987,70	8.478,60
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.142.729,25	0,00	0,00	1.142.729,25
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.519,25	0,00	0,00	4.519,25
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.519,25	0,00	0,00	4.519,25
6408	01.2.1.02.003	Bloqueio Ordem Judicial	4.519,25	0,00	0,00	4.519,25
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.138.210,00	0,00	0,00	1.138.210,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.138.210,00	0,00	0,00	1.138.210,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	607.760,00	0,00	0,00	607.760,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	59.150,00	0,00	0,00	59.150,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	471.300,00	0,00	0,00	471.300,00
1163	02	PASSIVO	1.184.867,48	68.170,93	106.026,50	1.222.723,05
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.097.724,30	68.170,93	106.026,50	1.135.579,87
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	175,75	175,75	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	175,75	175,75	0,00
1201	02.1.1.05.004765	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	175,75	175,75	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	569.406,55	20.918,00	39.400,00	587.888,55
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	55.893,26	0,00	0,00	55.893,26
1244	02.1.2.01.002	Banco do Brasil S/A	55.893,26	0,00	0,00	55.893,26
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	513.513,29	20.918,00	39.400,00	531.995,29
4855	02.1.2.02.001	Clair Assunto S maniotto	30.399,02	0,00	8.500,00	38.899,02
4839	02.1.2.02.004	Estametal Metalurgia Eireli	256.195,00	0,00	0,00	256.195,00
6246	02.1.2.02.009	ESTACOM METAIS EIRELI	203.501,27	0,00	30.900,00	234.401,27
6327	02.1.2.02.012	Danilo da Costa Brandao	23.418,00	20.918,00	0,00	2.500,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	226.253,99	47.077,18	65.819,63	244.996,44
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	31.449,02	43.319,34	43.952,70	32.082,38
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	29.235,83	43.319,34	41.739,51	27.656,00
4464	02.1.3.01.008	Empréstimos Consignados a Recolher	2.213,19	0,00	2.213,19	4.426,38
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.930,00	3.335,98	3.334,98	2.929,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.930,00	3.335,98	3.334,98	2.929,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	191.874,97	421,86	18.531,95	209.985,06
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	171.742,89	0,00	15.482,59	187.225,48
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	20.132,08	349,57	2.977,07	22.759,58
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	72,29	72,29	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	75.516,32	0,00	631,12	76.147,44
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.045,78	0,00	631,12	22.676,90
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	21.863,04	0,00	631,12	22.494,16
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	182,74	0,00	0,00	182,74
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	53.470,54	0,00	0,00	53.470,54
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	784,86	0,00	0,00	784,86
1643	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar	49.070,68	0,00	0,00	49.070,68
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	226.547,44	0,00	0,00	226.547,44
4987	02.1.5.03	PARCELAMENTOS DIVERSOS	226.547,44	0,00	0,00	226.547,44
4995	02.1.5.03.001	INSS Parcelamento	11.470,23	0,00	0,00	11.470,23



ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5029	02.1.5.03.004	Parcelamento Simples Nacional	11.484,82	0,00	0,00	11.484,82
6343	02.1.5.03.011	Parcelamento Perse Simples nº 6671899	71.956,60	0,00	0,00	71.956,60
6351	02.1.5.03.012	Parcelamento Perse Debitos Previ. nº 6679265	80.886,59	0,00	0,00	80.886,59
6360	02.1.5.03.013	Parcelamento Conv. Simples Nacional nº 7424080	16.073,49	0,00	0,00	16.073,49
6378	02.1.5.03.014	Parcelamento Convencional nº 7424099	2.893,21	0,00	0,00	2.893,21
6386	02.1.5.03.015	Parcelamento Convencional nº 7424114	11.093,95	0,00	0,00	11.093,95
6432	02.1.5.03.017	Parcelamento IS S	8.878,97	0,00	0,00	8.878,97
6459	02.1.5.03.018	Parcelamento Simplificado nº 639462626	11.809,58	0,00	0,00	11.809,58
1775	02.2	PASSIVO NÚO CIRCULANTE	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
5525	02.2.2	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
6394	02.2.2.02	ADIANTAMENTOS	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
5797	02.2.2.02.001	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.076.871,74)	0,00	0,00	(1.076.871,74)
1910	02.3.1	CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.426.871,74)	0,00	0,00	(1.426.871,74)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.426.871,74)	0,00	0,00	(1.426.871,74)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(1.426.871,74)	0,00	0,00	(1.426.871,74)
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	37,67	37,67
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37,67	37,67
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	37,67	37,67
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	37,67	37,67
2259	03.1.2.02.002	PIS Vendas e Serviços	0,00	0,00	6,72	6,72
2267	03.1.2.02.003	COFINS Vendas e Serviços	0,00	0,00	30,95	30,95
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	73.928,14	12.491,93	61.436,21
2771	04.1	CUSTOS	0,00	12.886,03	8.478,60	4.407,43
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.886,03	8.478,60	4.407,43
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.886,03	8.478,60	4.407,43
2801	04.1.1.01.001	Estoque Inicial	0,00	9.987,70	0,00	9.987,70
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	2.898,33	0,00	2.898,33
5347	04.1.1.01.999	Estoque Final	0,00	0,00	8.478,60	(8.478,60)
2925	04.2	DESPESAS	0,00	61.042,11	4.013,33	57.028,78
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.987,70	4.013,33	56.974,37
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	45.067,50	4.013,33	41.054,17
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	39.280,70	3.646,21	35.634,49
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	3.334,22	0,00	3.334,22
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	2.170,18	0,00	2.170,18
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	282,40	0,00	282,40
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	0,00	0,00	367,12	(367,12)
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.822,95	0,00	14.822,95
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	11.773,59	0,00	11.773,59
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	3.049,36	0,00	3.049,36
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.097,25	0,00	1.097,25
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.097,25	0,00	1.097,25
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	54,41	0,00	54,41
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	54,41	0,00	54,41
5061	04.2.3.02.005	Tarifa Bancárias	0,00	54,41	0,00	54,41

Resumo

ATIVO	1.161.324,51	PASSIVO	1.222.723,05
CUSTOS E DESPESAS	61.436,21	RECEITAS	37,67
Total dos débitos	262.580,18	Total dos créditos	262.580,18
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			(61.398,54)

ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Balancete de Verifica 7o de 01/04/2024 a 30/04/2024

fls. 329

Página: 3

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO S MANIOTTO
Administrador
CPF: 662.746.131-53

**ESCRITÓRIO: ROVANYSON OLIVEIRA LOPES
ESTABIL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

CNPJ : 14.495.657/0001-81 NIRE : 54600019882

I.E.: 28.393.172-8

Demonstração do Resultado de 01/04/2024 a 30/04/2024

fls. 330

Página: 1

Nome	movimento
RECEITAS	75,34
RECEITAS	37,67
DEDUÇÕES DAS RECEITAS VENDAS E SERVIÇOS	37,67
IMPOSTOS VENDAS E SERVIÇOS	37,67
PIS S/Vendas e Servi'os	6,72
COFINS S/Vendas e Servi'os	30,95
CUSTOS	4.407,43
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.407,43
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.407,43
Estoque Inicial	9.987,70
Compra de Mercadoria para Revenda	2.898,33
Estoque Final	(8.478,60)
DESPESAS	57.028,78
DESPESAS OPERACIONAIS	56.974,37
DESPESAS TRABALHISTAS	41.054,17
Salários e Ordenados	35.634,49
Pró-Labore	3.334,22
Férias	2.170,18
13.Salário	282,40
Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(367,12)
ENCARGOS SOCIAIS	14.822,95
I.N.S.S.	11.773,59
F.G.T.S.	3.049,36
DESPESAS GERAIS	1.097,25
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.097,25
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	54,41
JUROS E DESCONTOS	54,41
Tarifa Bancárias	54,41
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(61.398,54)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(61.398,54)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(61.398,54)
Resultado Líquido do Exercício	(61.398,54)

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 384.425.749-72

CRC: 002348/O-2 MS

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO S MANIOTTO

Administrador

CPF: 662.746.131-53

cont@bil SCI

21/0



ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Nome	Saldo atual
51	(-) Pagamentos a Fornecedores	17.775,50
78	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	47.078,88
108	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(47.252,83)
175	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	78.800,00
205	Empréstimos Tomados a Curto Prazo	39.400,00
213	(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	20.918,50
221	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	18.481,50
230	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(28.770,83)
248	Disponibilidades no Início do Período	4.714,50
256	Disponibilidades no Final do Período	4.174,50
264	Variação das Disponibilidades	(536,50)

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF : 384.425.749-72
CRC : 002348/O-2

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO SMANIOTTO
Administrador
CPF : 662.746.131-53

conté



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:59:50, sob o número WTCCP24070028882. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08506648-35.2023.8.12.0001 e código PccPrT01S.

ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 14.495.657/0001-81 NIRE : 54600019882

I.E.:28.393.172-8

Balço Patrimonial em 01/05/2024 a 31/05/2024

fls. 332

Página: 1

Nome	31/05/2024
ATIVO	1.159.951,87
ATIVO CIRCULANTE	15.246,48
DISPONIBILIDADES	3.148,23
CAIXA	2.727,75
APLICACES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	420,48
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.098,25
INVESTIMENTOS	3.718,34
ADIANTAMENTOS	22,94
TRIBUTOS E CONTRIBUICES A COMPENSAR	369,82
ESTOQUES	7.987,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.705,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.495,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.495,39
IMOBILIZADO	1.138.210,00
BENS E DIREITOS EM USO	1.138.210,00
PASSIVO	1.159.951,87
PASSIVO CIRCULANTE	1.151.143,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	633.072,49
EMPRÉSTIMOS BANCRIOS	57.916,76
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	575.155,73
OBRIGACES TRABALHISTAS	215.337,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.225,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.929,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.183,40
OBRIGACES TRIBUTARIAS	76.185,71
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.715,17
IMPOSTOS E CONTRIBUICES S/RECEITAS	53.470,54
CONTAS A PAGAR	226.547,44
PARCELAMENTOS DIVERSOS	226.547,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.164.014,92
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.164.014,92
ADIANTAMENTOS	1.164.014,92
PATRIMÔNIO LPQUIDO	(1.155.206,20)
CAPITAL	350.000,00
CAPITAL SOCIAL	350.000,00
LUCROS OU PREJUPZOS ACUMULADOS	(1.505.206,20)
PREJUPZOS ACUMULADOS	(1.505.206,20)

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO S MANIOTTO
Administrador
CPF: 662.746.131-53

cont@bil SCI
21/0



**ESCRITÓRIO: ROVANYSON OLIVEIRA LOPES
ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

CNPJ : 14.495.657/0001-81 NIRE : 54600019882

I.E.: 28.393.172-8

Demonstração do Resultado de 01/05/2024 a 31/05/2024

fls. 333

Página: 1

Nome	movimento
RECEITAS	114,96
RECEITAS	57,48
DEDUÇÕES DAS RECEITAS VENDAS E SERVIÇOS	57,48
IMPOSTOS VENDAS E SERVIÇOS	57,48
PIS S/Vendas e Servi'os	10,25
COFINS S/Vendas e Servi'os	47,23
CUSTOS	4.273,86
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.273,86
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.273,86
Estoque Inicial	8.478,60
Compra de Mercadoria para Revenda	3.782,41
Estoque Final	(7.987,15)
DESPESAS	12.719,54
DESPESAS OPERACIONAIS	12.213,77
DESPESAS TRABALHISTAS	9.522,90
Salários e Ordenados	818,04
Pró-Labore	3.334,22
Férias	5.003,52
13.Salário	734,24
Aviso Prémio/Indenizações Trabalhistas	(367,12)
ENCARGOS SOCIAIS	2.016,37
I.N.S.S.	1.725,66
F.G.T.S.	290,71
DESPESAS GERAIS	674,50
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	674,50
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	505,77
JUROS E DESCONTOS	505,77
Juros Pagos	405,70
Tarifa Bancárias	100,07
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(16.935,92)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(16.935,92)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(16.935,92)
Resultado Líquido do Exercício	(16.935,92)

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 384.425.749-72

CRC: 002348/O-2 MS

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO S MANIOTTO

Administrador

CPF: 662.746.131-53

cont@bil.SCI

21/0



ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.161.324,51	127.895,43	129.268,07	1.159.951,87
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	18.595,26	125.919,29	129.268,07	15.246,48
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.177,59	117.874,09	118.903,45	3.148,23
43	01.1.1.01	CAIXA	3.534,63	18.114,74	18.921,62	2.727,75
51	01.1.1.01.001	Caixa	3.534,63	18.114,74	18.921,62	2.727,75
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222,48	99.759,35	99.981,83	0,00
86	01.1.1.02.002	Banco do Brasil SA-4211/2100-8	0,00	67.358,49	67.358,49	0,00
6211	01.1.1.02.006	Banco Sicoob Horizonte	222,48	32.400,86	32.623,34	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	420,48	0,00	0,00	420,48
124	01.1.1.03.002	Banco do Brasil SA	420,48	0,00	0,00	420,48
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.417,67	8.045,20	10.364,62	12.098,25
213	01.1.2.06	INVESTIMENTOS	3.718,34	0,00	0,00	3.718,34
6025	01.1.2.06.003	Cota de capital - Sicredi	3.718,34	0,00	0,00	3.718,34
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.908,39	0,57	1.886,02	22,94
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	24,16	0,57	1,79	22,94
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	1.884,23	0,00	1.884,23	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	312,34	57,48	0,00	369,82
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	274,67	0,00	0,00	274,67
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	6,72	10,25	0,00	16,97
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	30,95	47,23	0,00	78,18
426	01.1.2.10	ESTOQUES	8.478,60	7.987,15	8.478,60	7.987,15
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.478,60	7.987,15	8.478,60	7.987,15
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.142.729,25	1.976,14	0,00	1.144.705,39
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.519,25	1.976,14	0,00	6.495,39
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.519,25	1.976,14	0,00	6.495,39
6408	01.2.1.02.003	Bloqueio Ordem Judicial	4.519,25	1.976,14	0,00	6.495,39
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.138.210,00	0,00	0,00	1.138.210,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.138.210,00	0,00	0,00	1.138.210,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	607.760,00	0,00	0,00	607.760,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	59.150,00	0,00	0,00	59.150,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	471.300,00	0,00	0,00	471.300,00
1163	02	PASSIVO	1.161.324,51	104.384,12	119.947,40	1.176.887,79
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.135.579,87	104.384,12	119.947,40	1.151.143,15
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	674,50	674,50	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	674,50	674,50	0,00
1201	02.1.1.05.004765	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	674,50	674,50	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	587.888,55	61.333,88	106.517,82	633.072,49
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	55.893,26	61.333,88	63.357,38	57.916,76
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	2.022,64	2.022,64
1244	02.1.2.01.002	Banco do Brasil S/A	55.893,26	61.333,88	61.333,88	55.893,26
6483	02.1.2.01.010	Banco Sicoob Horizonte	0,00	0,00	0,86	0,86
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	531.995,29	0,00	43.160,44	575.155,73
4855	02.1.2.02.001	Clair Assunto S maniotto	38.899,02	0,00	33.400,00	72.299,02
4839	02.1.2.02.004	Estametal Metalurgia Eireli	256.195,00	0,00	5.760,44	261.955,44
6246	02.1.2.02.009	ESTACOM METAIS EIRELI	234.401,27	0,00	4.000,00	238.401,27
6327	02.1.2.02.012	Danilo da Costa Brandao	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	244.996,44	42.375,74	12.716,81	215.337,51
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	32.082,38	36.561,72	6.704,45	2.225,11
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	27.656,00	34.348,53	6.704,45	11,92
4464	02.1.3.01.008	Empréstimos Consignados a Recolher	4.426,38	2.213,19	0,00	2.213,19
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.929,00	3.334,79	3.334,79	2.929,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.929,00	3.334,79	3.334,79	2.929,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.985,06	2.479,23	2.677,57	210.183,40
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	187.225,48	12,18	2.386,86	189.600,16
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	22.759,58	2.467,05	290,71	20.583,24
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.147,44	0,00	38,27	76.185,71
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.676,90	0,00	38,27	22.715,17
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	22.494,16	0,00	38,27	22.532,43
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	182,74	0,00	0,00	182,74
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	53.470,54	0,00	0,00	53.470,54
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	784,86	0,00	0,00	784,86
1643	02.1.4.03.006	Simplex Nacional a Pagar	49.070,68	0,00	0,00	49.070,68
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	226.547,44	0,00	0,00	226.547,44
4987	02.1.5.03	PARCELAMENTOS DIVERSOS	226.547,44	0,00	0,00	226.547,44
4995	02.1.5.03.001	INSS Parcelamento	11.470,23	0,00	0,00	11.470,23
5029	02.1.5.03.004	Parcelamento Simples Nacional	11.484,82	0,00	0,00	11.484,82



ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6343	02.1.5.03.011	Parcelamento Perse Simples nº 6671899	71.956,60	0,00	0,00	71.956,60
6351	02.1.5.03.012	Parcelamento Perse Debitos Previ. nº 6679265	80.886,59	0,00	0,00	80.886,59
6360	02.1.5.03.013	Parcelamento Conv. Simples Nacional nº 7424080	16.073,49	0,00	0,00	16.073,49
6378	02.1.5.03.014	Parcelamento Convencional nº 7424099	2.893,21	0,00	0,00	2.893,21
6386	02.1.5.03.015	Parcelamento Convencional nº 7424114	11.093,95	0,00	0,00	11.093,95
6432	02.1.5.03.017	Parcelamento ISS	8.878,97	0,00	0,00	8.878,97
6459	02.1.5.03.018	Parcelamento Simplificado nº 639462626	11.809,58	0,00	0,00	11.809,58
1775	02.2	PASSIVO NÚO CIRCULANTE	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
5525	02.2.2	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
6394	02.2.2.02	ADIANTAMENTOS	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
5797	02.2.2.02.001	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
1902	02.3	PATIMX NIO LÍQUIDO	(1.138.270,28)	0,00	0,00	(1.138.270,28)
1910	02.3.1	CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.488.270,28)	0,00	0,00	(1.488.270,28)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.488.270,28)	0,00	0,00	(1.488.270,28)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(1.488.270,28)	0,00	0,00	(1.488.270,28)
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	57,48	57,48
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	57,48	57,48
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	57,48	57,48
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	57,48	57,48
2259	03.1.2.02.002	PIS Vendas e Serviços	0,00	0,00	10,25	10,25
2267	03.1.2.02.003	COFINS Vendas e Serviços	0,00	0,00	47,23	47,23
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.484,14	8.490,74	16.993,40
2771	04.1	CUSTOS	0,00	12.261,01	7.987,15	4.273,86
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.261,01	7.987,15	4.273,86
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.261,01	7.987,15	4.273,86
2801	04.1.1.01.001	Estoque Inicial	0,00	8.478,60	0,00	8.478,60
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	3.782,41	0,00	3.782,41
5347	04.1.1.01.999	Estoque Final	0,00	0,00	7.987,15	(7.987,15)
2925	04.2	DESPESAS	0,00	13.223,13	503,59	12.719,54
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.717,36	503,59	12.213,77
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	10.026,49	503,59	9.522,90
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	954,51	136,47	818,04
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	3.334,22	0,00	3.334,22
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	5.003,52	0,00	5.003,52
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	734,24	0,00	734,24
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/IndenizacPes Trabalhistas	0,00	0,00	367,12	(367,12)
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.016,37	0,00	2.016,37
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	1.725,66	0,00	1.725,66
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	290,71	0,00	290,71
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	674,50	0,00	674,50
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	674,50	0,00	674,50
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	505,77	0,00	505,77
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	505,77	0,00	505,77
3484	04.2.3.02.001	Juros Pagos	0,00	405,70	0,00	405,70
5061	04.2.3.02.005	Tarifa Bancárias	0,00	100,07	0,00	100,07

Resumo

ATIVO	1.159.951,87	PASSIVO	1.176.887,79
CUSTOS E DESPESAS	16.993,40	RECEITAS	57,48
Total dos débitos	257.763,69	Total dos créditos	257.763,69
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			(16.935,92)

ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Balancete de Verifica 7o de 01/05/2024 a 31/05/2024

fls. 336

Página: 3

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO S MANIOTTO
Administrador
CPF: 662.746.131-53

ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código Nome

Saldo atual

51	(-) Pagamentos a Fornecedores	67.455,00
78	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	42.377,44
86	(-) Pagamentos de Juros	400,00
108	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(43.455,04)
175	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	213.038,84
205	Empréstimos Tomados a Curto Prazo	106.517,58
213	(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	61.337,88
221	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	45.183,38
230	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	1.729,08
248	Disponibilidades no Início do Período	4.178,00
256	Disponibilidades no Final do Período	3.148,92
264	Variação das Disponibilidades	(1.029,08)

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF : 384.425.749-72
CRC : 002348/O-2

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO SMANIOTTO
Administrador
CPF : 662.746.131-53

conté



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/05/2024 às 17:58:54. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08506648-35/2023, o código RMZrjDcp.

ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 14.495.657/0001-81 NIRE : 54600019882

I.E.:28.393.172-8

Balanco Patrimonial em 01/06/2024 a 30/06/2024

fls. 338

Página: 1

Nome	30/06/2024
ATIVO	1.149.733,01
ATIVO CIRCULANTE	5.027,62
DISPONIBILIDADES	821,37
CAIXA	400,89
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	420,48
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.206,25
INVESTIMENTOS	3.718,34
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	487,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.144.705,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.495,39
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.495,39
IMOBILIZADO	1.138.210,00
BENS E DIREITOS EM USO	1.138.210,00
PASSIVO	1.149.733,01
PASSIVO CIRCULANTE	1.161.606,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	644.689,27
EMPRESTIMOS BANCARIOS	58.261,09
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	586.428,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS	214.146,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.929,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	211.217,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.223,98
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.753,44
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	53.470,54
CONTAS A PAGAR	226.547,44
PARCELAMENTOS DIVERSOS	226.547,44
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.164.014,92
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.164.014,92
ADIANTAMENTOS	1.164.014,92
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.175.888,60)
CAPITAL	350.000,00
CAPITAL SOCIAL	350.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.525.888,60)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.525.888,60)

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO S MANIOTTO
Administrador
CPF: 662.746.131-53

cont@bil.SCI
21/0



ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código Nome

Saldo atual

51	(-) Pagamentos a Fornecedores	85.886,5
78	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	5.559,1
86	(-) Pagamentos de Juros	41,2
108	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(6.454,8)
175	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	27.286,6
205	Empréstimos Tomados a Curto Prazo	13.648,3
213	(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	2.027,5
221	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	11.614,8
230	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	5.160,6
248	Disponibilidades no Início do Período	3.148,0
256	Disponibilidades no Final do Período	820,0
264	Variação das Disponibilidades	(2.326,6)

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF : 384.425.749-72
CRC : 002348/O-2

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO SMANIOTTO
Administrador
CPF : 662.746.131-53

conté



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, em 27/09/2024 às 17:53:58, sob o número 2024-00001190-0. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08506648-35/2023, o código 1119001 e o número 119001.

**ESCRITÓRIO: ROVANYSON OLIVEIRA LOPES
ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

CNPJ : 14.495.657/0001-81 NIRE : 54600019882

I.E.: 28.393.172-8

Demonstração do Resultado de 01/06/2024 a 30/06/2024

Nome	movimento
RECEITAS	236,18
RECEITAS	118,09
DEDUÇÕES DAS RECEITAS VENDAS E SERVIÇOS	118,09
IMPOSTOS VENDAS E SERVIÇOS	118,09
PIS Vendas e Serviços	21,06
COFINS Vendas e Serviços	97,03
CUSTOS	11.383,45
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.383,45
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.383,45
Estoque Inicial	7.987,15
Compra de Mercadoria para Revenda	3.396,30
DESPESAS	9.417,04
DESPESAS OPERACIONAIS	9.029,65
DESPESAS TRABALHISTAS	3.334,22
Pró-Labore	3.334,22
ENCARGOS SOCIAIS	666,84
I.N.S.S.	666,84
DESPESAS GERAIS	5.028,59
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.164,09
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	864,50
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	379,30
JUROS E DESCONTOS	379,30
Juros Pagos	0,66
Multas Pagas	44,26
Tarifa Bancárias	334,38
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	8,09
IMPOSTOS	8,09
IOF	8,09
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(20.682,40)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(20.682,40)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(20.682,40)
Resultado Líquido do Exercício	(20.682,40)

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO S MANIOTTO
Administrador
CPF: 662.746.131-53



ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.159.951,87	15.079,33	25.298,19	1.149.733,01
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.246,48	15.079,33	25.298,19	5.027,62
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.148,23	14.960,86	17.287,72	821,37
43	01.1.1.01	CAIXA	2.727,75	8.308,82	10.635,68	400,89
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.727,75	8.308,82	10.635,68	400,89
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.652,04	6.652,04	0,00
86	01.1.1.02.002	Banco do Brasil SA-4211/2100-8	0,00	6.649,32	6.649,32	0,00
6211	01.1.1.02.006	Banco Sicoob Horizonte	0,00	2,72	2,72	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	420,48	0,00	0,00	420,48
124	01.1.1.03.002	Banco do Brasil SA	420,48	0,00	0,00	420,48
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.098,25	118,47	8.010,47	4.206,25
213	01.1.2.06	INVESTIMENTOS	3.718,34	0,00	0,00	3.718,34
6025	01.1.2.06.003	Cota de capital - Sicredi	3.718,34	0,00	0,00	3.718,34
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	22,94	0,38	23,32	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	22,94	0,38	23,32	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	369,82	118,09	0,00	487,91
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	274,67	0,00	0,00	274,67
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	16,97	21,06	0,00	38,03
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	78,18	97,03	0,00	175,21
426	01.1.2.10	ESTOQUES	7.987,15	0,00	7.987,15	0,00
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	7.987,15	0,00	7.987,15	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.705,39	0,00	0,00	1.144.705,39
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.495,39	0,00	0,00	6.495,39
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.495,39	0,00	0,00	6.495,39
6408	01.2.1.02.003	Bloqueio Ordem Judicial	6.495,39	0,00	0,00	6.495,39
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.138.210,00	0,00	0,00	1.138.210,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.138.210,00	0,00	0,00	1.138.210,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	607.760,00	0,00	0,00	607.760,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	59.150,00	0,00	0,00	59.150,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	471.300,00	0,00	0,00	471.300,00
1163	02	PASSIVO	1.159.951,87	8.433,46	18.897,00	1.170.415,41
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.151.143,15	8.433,46	18.897,00	1.161.606,69
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	850,25	850,25	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	850,25	850,25	0,00
1201	02.1.1.05.004765	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	850,25	850,25	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	633.072,49	2.023,50	13.640,28	644.689,27
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	57.916,76	2.023,50	2.367,83	58.261,09
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	2.022,64	2.022,64	2.365,11	2.365,11
1244	02.1.2.01.002	Banco do Brasil S/A	55.893,26	0,00	0,00	55.893,26
6483	02.1.2.01.010	Banco Sicoob Horizonte	0,86	0,86	2,72	2,72
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	575.155,73	0,00	11.272,45	586.428,18
4855	02.1.2.02.001	Clair Assunto S maniotto	72.299,02	0,00	4.000,00	76.299,02
4839	02.1.2.02.004	Estametal Metalurgia Eireli	261.955,44	0,00	7.272,45	269.227,89
6246	02.1.2.02.009	ESTACOM METAIS EIRELI	238.401,27	0,00	0,00	238.401,27
6327	02.1.2.02.012	Danilo da Costa Brandao	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	215.337,51	5.559,71	4.368,20	214.146,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.225,11	2.225,11	0,00	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	11,92	11,92	0,00	0,00
4464	02.1.3.01.008	Empréstimos Consignados a Recolher	2.213,19	2.213,19	0,00	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.929,00	3.334,60	3.334,60	2.929,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.929,00	3.334,60	3.334,60	2.929,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.183,40	0,00	1.033,60	211.217,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	189.600,16	0,00	1.033,60	190.633,76
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	20.583,24	0,00	0,00	20.583,24
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	76.185,71	0,00	38,27	76.223,98
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.715,17	0,00	38,27	22.753,44
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	22.532,43	0,00	38,27	22.570,70
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	182,74	0,00	0,00	182,74
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	53.470,54	0,00	0,00	53.470,54
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	784,86	0,00	0,00	784,86
1643	02.1.4.03.006	Simplex Nacional a Pagar	49.070,68	0,00	0,00	49.070,68
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	226.547,44	0,00	0,00	226.547,44
4987	02.1.5.03	PARCELAMENTOS DIVERSOS	226.547,44	0,00	0,00	226.547,44
4995	02.1.5.03.001	INSS Parcelamento	11.470,23	0,00	0,00	11.470,23
5029	02.1.5.03.004	Parcelamento Simples Nacional	11.484,82	0,00	0,00	11.484,82
6343	02.1.5.03.011	Parcelamento Perse Simples nº 6671899	71.956,60	0,00	0,00	71.956,60

cont@bil S CI



ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6351	02.1.5.03.012	Parcelamento Perse Debitos Previ. nº 6679265	80.886,59	0,00	0,00	80.886,59
6360	02.1.5.03.013	Parcelamento Conv. Simples Nacional nº 7424080	16.073,49	0,00	0,00	16.073,49
6378	02.1.5.03.014	Parcelamento Convencional nº 7424099	2.893,21	0,00	0,00	2.893,21
6386	02.1.5.03.015	Parcelamento Convencional nº 7424114	11.093,95	0,00	0,00	11.093,95
6432	02.1.5.03.017	Parcelamento IS S	8.878,97	0,00	0,00	8.878,97
6459	02.1.5.03.018	Parcelamento Simplificado nº 639462626	11.809,58	0,00	0,00	11.809,58
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
5525	02.2.2	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
6394	02.2.2.02	ADIANTAMENTOS	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
5797	02.2.2.02.001	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.164.014,92	0,00	0,00	1.164.014,92
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.155.206,20)	0,00	0,00	(1.155.206,20)
1910	02.3.1	CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.505.206,20)	0,00	0,00	(1.505.206,20)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.505.206,20)	0,00	0,00	(1.505.206,20)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(1.505.206,20)	0,00	0,00	(1.505.206,20)
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	118,09	118,09
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	118,09	118,09
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	118,09	118,09
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	118,09	118,09
2259	03.1.2.02.002	PIS SOBRE VENDAS e Serviços	0,00	0,00	21,06	21,06
2267	03.1.2.02.003	COFINS SOBRE VENDAS e Serviços	0,00	0,00	97,03	97,03
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.800,49	0,00	20.800,49
2771	04.1	CUSTOS	0,00	11.383,45	0,00	11.383,45
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.383,45	0,00	11.383,45
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.383,45	0,00	11.383,45
2801	04.1.1.01.001	Estoque Inicial	0,00	7.987,15	0,00	7.987,15
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	3.396,30	0,00	3.396,30
2925	04.2	DESPESAS	0,00	9.417,04	0,00	9.417,04
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.029,65	0,00	9.029,65
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.334,22	0,00	3.334,22
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	3.334,22	0,00	3.334,22
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	666,84	0,00	666,84
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	666,84	0,00	666,84
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	5.028,59	0,00	5.028,59
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.164,09	0,00	4.164,09
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864,50	0,00	864,50
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	379,30	0,00	379,30
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	379,30	0,00	379,30
3484	04.2.3.02.001	Juros Pagos	0,00	0,66	0,00	0,66
3506	04.2.3.02.003	Multas Pagas	0,00	44,26	0,00	44,26
5061	04.2.3.02.005	Tarifa Bancárias	0,00	334,38	0,00	334,38
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	8,09	0,00	8,09
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	8,09	0,00	8,09
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	8,09	0,00	8,09

Resumo

ATIVO	1.149.733,01	PASSIVO	1.170.415,41
CUSTOS E DESPESAS	20.800,49	RECEITAS	118,09
Total dos débitos	44.313,28	Total dos créditos	44.313,28
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		(20.682,40)

ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Balancete de Verifica 7o de 01/06/2024 a 30/06/2024

fls. 343
Página: 3

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO SMANIOTTO
Administrador
CPF: 662.746.131-53



**Estado do Mato Grosso do Sul
 Prefeitura Municipal de Campo Grande
 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento**

CERTIDÃO POSITIVA MOBILIÁRIO

Nº: 204988/24-02

DADOS DA EMPRESA

Inscrição Municipal: **0018600500-7**
 Situação: **Ativa**
 Contribuinte: **14.495.657/0001-81 - ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ESTABIL**
 Endereço: **AVENIDA SALGADO FILHO, 601 SALA RUA BRILHANTE**
 Bairro: **BAIRRO AMAMBAI** Cidade: **CAMPO GRANDE - MS**

CERTIFICAMOS QUE HÁ DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL, RELATIVO A ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA:

IDENTIFICAÇÃO	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VLR		MULTA	JUROS	DESCONTO	VLR TOTAL
				LANÇADO	ATUALIZADO				
2021 0164 008 02294602/21	A	ISS SIMPLES DIV	20/09/2021	1.870,30	1.870,30	374,06	0,00	0,00	2.244,36
2022 0164 001 01678230/22	A	ISS SIMPLES DIV	21/02/2022	1.485,66	1.485,66	297,13	0,00	0,00	1.782,79
2022 0164 002 01678229/22	A	ISS SIMPLES DIV	21/03/2022	870,15	870,15	174,03	0,00	0,00	1.044,18
2022 0164 003 01678231/22	A	ISS SIMPLES DIV	20/04/2022	860,60	860,60	172,12	0,00	0,00	1.032,72
2022 0164 004 01678232/22	A	ISS SIMPLES DIV	20/05/2022	976,97	976,97	195,39	0,00	0,00	1.172,36
2022 0164 005 01678233/22	A	ISS SIMPLES DIV	20/06/2022	918,37	918,37	183,67	0,00	0,00	1.102,04
2022 0164 006 01678234/22	A	ISS SIMPLES DIV	20/07/2022	1.249,09	1.249,09	249,82	0,00	0,00	1.498,91
2023 0164 011 02568746/23	A	ISS SIMPLES DIV	20/12/2023	761,50	761,50	152,30	0,00	0,00	913,80
2023 0178 009 00211655/23	A	PARC. SN FINANC	06/10/2023	424,24	445,46	0,00	49,00	0,00	494,46
2024 0144 001 00274721/24		ISS - HOM - NOT	15/02/2024	1.353,29	1.353,29	135,33	94,73	0,00	1.583,35
2024 0144 002 00358528/24		ISS - HOM - NOT	15/03/2024	1.185,51	1.185,51	118,55	71,13	0,00	1.375,19
2024 0144 003 01032610/24		ISS - HOM - NOT	15/04/2024	42,25	42,25	4,23	2,11	0,00	48,59
Total Geral:				11.997,93	12.019,15	2.056,63	216,97	0,00	14.292,71



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58, sob o número WCGR24076288882. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0850648-35.2023.8.12.0001 e código VZa9mbtO.



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO POSITIVA MOBILIÁRIO

Nº: 204988/24-02

DADOS DA EMPRESA

Inscrição Municipal: **0018600500-7**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **14.495.657/0001-81 - ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **ESTABIL**

Endereço: **AVENIDA SALGADO FILHO, 601 SALA RUA BRILHANTE**

Bairro: **BAIRRO AMAMBAI** Cidade: **CAMPO GRANDE - MS**

CERTIFICAMOS QUE HÁ DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL, RELATIVO A ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA:

VALOR TOTAL DO DÉBITO: R\$ 14.292,75

Validade até: 20 de setembro de 2024

A presente certidão tem sua eficácia até a data de validade, sem rasuras.

Campo Grande, **21 de agosto de 2024**

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021



A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico <http://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade>.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 6C6FDFB631C6973B355C7928437BC248



Relatório de Pendências Fiscais		
Insc. Estadual: 283931728	Razão Social: ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI EPP	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: AV SALGADO FILHO,601 SALA RUA BRILHANTE - AMAMBAI		Município: CAMPO GRANDE

Omissão Recolhimento			
Tipo	Documento Pesquisado	Valor	Referência
SIMNAC	283931728	65,15	01/2023
SIMNAC	283931728	52,58	02/2023
SIMNAC	283931728	52,86	03/2023
SIMNAC	283931728	70,12	04/2023
SIMNAC	283931728	67,66	05/2023
SIMNAC	283931728	94,19	06/2023
SIMNAC	283931728	80,94	07/2023
SIMNAC	283931728	71,46	08/2023
SIMNAC	283931728	89,01	09/2023
SIMNAC	283931728	83,91	10/2023
SIMNAC	283931728	62,47	11/2023

Pendências Cadastro			
Tipo	Inscrição Estadual	Razão Social	Situação

Débitos			
Tipo	Documento Pesquisado	Número	Situação

Omissão Declaração		
Tipo	Documento Pesquisado	Referência



ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.924.187,44	1.117.551,51	1.170.081,49	2.871.657,46
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.507.624,25	1.117.551,51	1.170.081,49	1.455.094,27
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	72.132,09	46.248,48	59.169,24	59.211,33
43	01.1.1.01	CAIXA	40.197,84	22.848,48	28.949,35	34.096,97
51	01.1.1.01.001	Caixa	40.197,84	22.848,48	28.949,35	34.096,97
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.958,26	23.400,00	30.219,89	138,37
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	6.853,81	23.400,00	30.219,89	33,92
7358	01.1.1.02.007	Banco Safra S/A	104,45	0,00	0,00	104,45
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.975,99	0,00	0,00	24.975,99
7366	01.1.1.03.005	Banco Safra S/A	24.197,32	0,00	0,00	24.197,32
8176	01.1.1.03.013	Banco Safra S/A - Aplicação em Poupança	778,67	0,00	0,00	778,67
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.435.492,16	1.071.303,03	1.110.912,25	1.395.882,94
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	88.695,46	92.783,10	86.785,77	94.692,79
159	01.1.2.01.001056	FILIZOLA SA	81.062,50	0,00	0,00	81.062,50
159	01.1.2.01.010063	ESTACOM METAIS E SERVICOS LTDA	0,00	86.785,77	86.785,77	0,00
159	01.1.2.01.013914	AGUAS GUARIROBA SA	7.632,96	5.997,33	0,00	13.630,29
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	73.801,90	3.978,93	12.326,68	65.454,15
337	01.1.2.08.001	Icms a Recuperar	0,00	1.563,99	1.563,99	0,00
345	01.1.2.08.002	Ipi a Recuperar	11.600,68	0,00	2.741,94	8.858,74
388	01.1.2.08.006	Pis a Recuperar	6.592,61	430,77	1.154,88	5.868,50
396	01.1.2.08.007	Cofins a Recuperar	30.366,04	1.984,17	5.319,45	27.030,76
4480	01.1.2.08.010	Inss a Compensar	15.373,69	0,00	1.546,42	13.827,27
7390	01.1.2.08.011	Iss a Recuperar	9.868,88	0,00	0,00	9.868,88
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	261.195,00	0,00	0,00	261.195,00
4626	01.1.2.09.001	Clair Assunto Smaniotto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4634	01.1.2.09.002	Estabil Prestadora de S-Enviões Eireli	256.195,00	0,00	0,00	256.195,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.011.799,80	974.541,00	1.011.799,80	974.541,00
442	01.1.2.10.002	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	377.984,10	358.796,10	377.984,10	358.796,10
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	278.941,10	236.798,60	278.941,10	236.798,60
477	01.1.2.10.005	ESTOQUE MATERIA PRIMA	354.874,60	378.946,30	354.874,60	378.946,30
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.563,19	0,00	0,00	1.416.563,19
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
710	01.2.1.02.001	Acao Erick Peralta Massage	2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	26.498,32	0,00	0,00	26.498,32
7005	01.2.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	26.498,32	0,00	0,00	26.498,32
7013	01.2.2.03.001	Cota de Capital - Sicredi	26.498,32	0,00	0,00	26.498,32
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.387.129,53	0,00	0,00	1.387.129,53
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.721.060,00	0,00	0,00	1.721.060,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	466.650,00	0,00	0,00	466.650,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	505.930,00	0,00	0,00	505.930,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(333.930,47)	0,00	0,00	(333.930,47)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(307.281,55)	0,00	0,00	(307.281,55)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(26.618,53)	0,00	0,00	(26.618,53)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(30,39)	0,00	0,00	(30,39)
1163	02	PASSIVO	2.980.492,73	113.024,68	60.074,19	2.927.542,24
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.015.119,15	113.024,68	60.074,19	962.168,66
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	358.371,82	96.680,56	29.098,79	290.790,05
7188	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5.297,38	0,00	20.553,29	25.850,67
7196	02.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	5.297,38	0,00	20.553,29	25.850,67
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	353.074,44	96.680,56	8.545,50	264.939,38
1201	02.1.1.05.000117	TENTIL COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.008,33	1.504,17	0,00	1.504,16
1201	02.1.1.05.000125	PERFILFERROS Industria e Comercio de Ferro e Aco LTDA.	3.836,00	2.950,50	1.867,40	2.752,90
1201	02.1.1.05.000211	SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	658,40	0,00	0,00	658,40
1201	02.1.1.05.000247	TCA-SISTEMAS COM. DE MAQUINAS E EQUIP. P/ PINTURA	7.870,93	1.045,93	0,00	6.825,00
1201	02.1.1.05.000448	ABF OXIGENIO LTDA - ME	760,00	760,00	1.040,00	1.040,00
1201	02.1.1.05.000981	REPRINT-COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADORAS LTDA-ME	0,00	0,00	170,00	170,00
1201	02.1.1.05.002465	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS	1.410,61	0,00	1.996,09	3.406,70
1201	02.1.1.05.003617	ESTACOM METAIS E SERVICOS LTDA	275.753,04	86.785,77	717,82	188.659,09
1201	02.1.1.05.004731	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	12.592,13	0,00	0,00	12.592,13



ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.004999	DOURAGLASS. IND. E COM VIDROS LTDA	0,00	2.754,19	2.754,19	0,00
1201	02.1.1.05.005334	LINEAR MULT ROL COMERCIO EIRELI	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00
1201	02.1.1.05.005466	AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP	880,00	880,00	0,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	619.483,27	0,00	0,00	619.483,27
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÉRIOS	619.483,27	0,00	0,00	619.483,27
6823	02.1.2.01.003	Sicredi	460.154,28	0,00	0,00	460.154,28
6980	02.1.2.01.004	Banco Santander (Harmonia Solar)	121.250,49	0,00	0,00	121.250,49
7129	02.1.2.01.005	Banco Daycoval	28.200,20	0,00	0,00	28.200,20
6718	02.1.2.01.007	Banco Santander (Brasil) Sa	9.878,30	0,00	0,00	9.878,30
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.985,95	5.563,86	7.384,59	3.806,68
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.819,91	3.777,81	5.479,49	3.521,59
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.819,91	3.777,81	5.479,49	3.521,59
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166,04	1.786,05	1.905,10	285,09
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	1.556,76	1.556,76	0,00
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	166,04	229,29	348,34	285,09
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.278,11	10.780,26	23.590,81	48.088,66
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	35.278,11	10.780,26	23.590,81	48.088,66
1597	02.1.4.03.001	Icms a Pagar	22.121,54	1.563,99	14.374,54	34.932,09
1600	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar	0,00	5.319,45	5.319,45	0,00
1619	02.1.4.03.003	Pis a Pagar	0,00	1.154,88	1.154,88	0,00
1627	02.1.4.03.004	Ipi a Pagar	0,00	2.741,94	2.741,94	0,00
1651	02.1.4.03.007	Issqn a Pagar	13.156,57	0,00	0,00	13.156,57
1775	02.2	PASSIVO NÚO CIRCULANTE	347.809,50	0,00	0,00	347.809,50
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.809,50	0,00	0,00	347.809,50
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÉRIOS	249.207,66	0,00	0,00	249.207,66
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil S/A	227.097,56	0,00	0,00	227.097,56
4685	02.2.1.01.003	Cartão Bndes	22.110,10	0,00	0,00	22.110,10
4820	02.2.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS	80.518,99	0,00	0,00	80.518,99
4898	02.2.1.02.003	Alberto Uehara	80.518,99	0,00	0,00	80.518,99
6777	02.2.1.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	18.082,85	0,00	0,00	18.082,85
4731	02.2.1.04.001	Tributos Federais em Parcelamento	18.082,85	0,00	0,00	18.082,85
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.617.564,08	0,00	0,00	1.617.564,08
1910	02.3.1	CAPITAL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	601.080,74	0,00	0,00	601.080,74
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	407.709,12	0,00	0,00	407.709,12
4715	02.3.2.01.003	Adiantamento para Aumento de Capital	407.709,12	0,00	0,00	407.709,12
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	193.371,62	0,00	0,00	193.371,62
4227	02.3.2.02.006	Reserva de Incentivos Fiscais	193.371,62	0,00	0,00	193.371,62
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.183.516,66)	0,00	0,00	(1.183.516,66)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.183.516,66)	0,00	0,00	(1.183.516,66)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(1.183.516,66)	0,00	0,00	(1.183.516,66)
2089	03	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(56.305,29)	1.071.953,03	1.072.373,54	(55.884,78)
2097	03.1	RECEITAS	317.673,19	23.590,81	92.783,10	386.865,48
2100	03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	389.707,62	0,00	92.783,10	482.490,72
2119	03.1.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	203.122,31	0,00	92.783,10	295.905,41
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria	203.122,31	0,00	92.783,10	295.905,41
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	186.585,31	0,00	0,00	186.585,31
2178	03.1.1.03.001	Receita com Prestação de Serviços	186.585,31	0,00	0,00	186.585,31
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(72.308,64)	23.590,81	0,00	(95.899,45)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(72.308,64)	23.590,81	0,00	(95.899,45)
2240	03.1.2.02.001	ICMS	(32.293,90)	14.374,54	0,00	(46.668,44)
2259	03.1.2.02.002	PIS	(5.018,57)	1.154,88	0,00	(6.173,45)
2267	03.1.2.02.003	COFINS	(23.115,85)	5.319,45	0,00	(28.435,30)
2283	03.1.2.02.005	IFI	(6.092,92)	2.741,94	0,00	(8.834,86)
2305	03.1.2.02.007	ISSQN	(5.787,40)	0,00	0,00	(5.787,40)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	274,21	0,00	0,00	274,21
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	274,21	0,00	0,00	274,21
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	274,21	0,00	0,00	274,21
2771	03.4	CUSTOS E DESPESAS	(300.881,39)	1.039.328,87	978.519,93	(361.690,33)
2780	03.4.1	CUSTOS	(125.632,94)	1.019.539,12	978.519,93	(166.652,13)
2798	03.4.1.01	CUSTOS COM A PRODUÇÃO	(150.930,10)	1.019.539,12	974.541,00	(195.928,22)

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2836	03.4.1.01.001	Estoque Inicial	(3.099.915,30)	1.011.799,80	0,00	(4.111.715,10)
4308	03.4.1.01.006	Fretes e Carretos	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
3115	03.4.1.01.015	Água e Esgoto	(733,11)	717,82	0,00	(1.450,93)
3107	03.4.1.01.016	Aluguel	(21.600,00)	0,00	0,00	(21.600,00)
3123	03.4.1.01.017	Energia Elétrica	(25.894,16)	4.705,41	0,00	(30.599,57)
3182	03.4.1.01.020	Combustíveis e Lubrificantes	(6.114,33)	1.996,09	0,00	(8.110,42)
5037	03.4.1.01.022	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	320,00	0,00	(320,00)
4332	03.4.1.01.997	(-) Devolução de Compras	202,00	0,00	0,00	202,00
2895	03.4.1.01.999	Estoque Final	3.008.124,80	0,00	974.541,00	3.982.665,80
6726	03.4.1.02	IMPOSTOS S/ COMPRAS	25.297,16	0,00	3.978,93	29.276,09
4316	03.4.1.02.007	Icms S/ Compras	12.042,75	0,00	1.563,99	13.606,74
4324	03.4.1.02.008	Ipi S/ Compras	1.306,44	0,00	0,00	1.306,44
6645	03.4.1.02.012	Pis S/ Compras	2.131,26	0,00	430,77	2.562,03
6653	03.4.1.02.013	Cofins S/ Compras	9.816,71	0,00	1.984,17	11.800,88
6220	03.4.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(175.248,45)	19.789,75	0,00	(195.038,20)
2860	03.4.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(175.248,45)	19.789,75	0,00	(195.038,20)
2879	03.4.2.03.001	Custo das Matérias-Primas	(175.248,45)	19.789,75	0,00	(195.038,20)
2925	03.5	DESPESAS	(73.097,09)	9.033,35	1.070,51	(81.059,93)
2933	03.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(71.450,94)	8.941,85	1.070,51	(79.322,28)
2941	03.5.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(13.929,69)	5.469,15	1.070,51	(18.328,33)
2950	03.5.1.01.001	Salários	(10.351,71)	4.772,56	759,87	(14.364,40)
2984	03.5.1.01.004	Férias	(1.208,04)	188,27	0,00	(1.396,31)
2992	03.5.1.01.005	13.Salário	(501,26)	0,00	0,00	(501,26)
3000	03.5.1.01.006	Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	(1.868,68)	508,32	310,64	(2.066,36)
3026	03.5.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(4.647,04)	1.576,40	0,00	(6.223,44)
3034	03.5.1.02.001	I.N.S.S.	(3.301,48)	1.228,06	0,00	(4.529,54)
3042	03.5.1.02.002	F.G.T.S.	(1.345,56)	348,34	0,00	(1.693,90)
3085	03.5.1.03	DESPESAS GERAIS	(46.095,59)	666,58	0,00	(46.762,17)
3131	03.5.1.03.005	Serviços de Informática	(640,00)	0,00	0,00	(640,00)
3263	03.5.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(4.353,62)	0,00	0,00	(4.353,62)
3271	03.5.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(34.995,93)	406,00	0,00	(35.401,93)
3301	03.5.1.03.022	Telefone/Internet	(1.574,47)	241,38	0,00	(1.815,85)
4367	03.5.1.03.035	Uso e Consumo	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
4928	03.5.1.03.036	Despesas Cartorárias	(1.031,57)	19,20	0,00	(1.050,77)
4650	03.5.1.04	DESPESAS COM VENDAS	(6.778,62)	1.229,72	0,00	(8.008,34)
4669	03.5.1.04.001	Fretes e Carretos	(6.778,62)	1.229,72	0,00	(8.008,34)
3433	03.5.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(995,18)	91,50	0,00	(1.086,68)
3476	03.5.3.02	JUROS E DESCONTOS	(995,18)	91,50	0,00	(1.086,68)
3484	03.5.3.02.001	Juros Pagos	(733,35)	0,00	0,00	(733,35)
3492	03.5.3.02.002	Descontos Concedidos	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
3506	03.5.3.02.003	Multas Pagas	(66,83)	0,00	0,00	(66,83)
4766	03.5.3.02.004	Tarifas Bancárias	(165,00)	91,50	0,00	(256,50)
3514	03.5.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(650,97)	0,00	0,00	(650,97)
5053	03.5.4.03	TAXAS	(650,97)	0,00	0,00	(650,97)
5070	03.5.4.03.002	Taxas Estaduais	(190,68)	0,00	0,00	(190,68)
5088	03.5.4.03.003	Taxas Municipais	(460,29)	0,00	0,00	(460,29)

Resumo

ATIVO	2.871.657,46	PASSIVO	2.927.542,24
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(55.884,78)
Total dos débitos	2.302.529,22	Total dos créditos	2.302.529,22
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	(55.884,78)

ESTAMETAL METALURGIA LTDA
Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

fls. 350
Página: 4

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
Administrador
CPF: 384.425.749-72

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383

I.E.:28.365.922-0

Balanco Patrimonial em 01/04/2024 a 30/04/2024

fls. 351

Página: 1

Nome	30/04/2024
ATIVO	2.871.657,46
ATIVO CIRCULANTE	1.455.094,27
DISPONIBILIDADES	59.211,33
CAIXA	34.096,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,37
APLICACOES FINANCEIRAS	24.975,99
DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	1.395.882,94
CLIENTES NACIONAIS	94.692,79
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	65.454,15
EMPRÉSTIMOS	261.195,00
ESTOQUES	974.541,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.563,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.935,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.935,34
INVESTIMENTOS	26.498,32
OUTROS INVESTIMENTOS	26.498,32
IMOBILIZADO	1.387.129,53
BENS E DIREITOS EM USO	1.721.060,00
(-) DEPRECIAO ACUMULADA	(333.930,47)
PASSIVO	2.927.542,24
PASSIVO CIRCULANTE	962.168,66
FORNECEDORES NACIONAIS	290.790,05
FORNECEDORES DIVERSOS	25.850,67
FORNECEDORES DIVERSOS	264.939,38
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	619.483,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCERIOS	619.483,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.806,68
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.521,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	285,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.088,66
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	48.088,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	347.809,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.809,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCERIOS	249.207,66
OUTROS EMPRESTIMOS	80.518,99
PARCELAMENTOS TRIBUTERIOS A LONGO PRAZO	18.082,85
PATRIMÔNIO LPQUIDO	1.617.564,08
CAPITAL	2.200.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00
RESERVAS	601.080,74
RESERVAS DE CAPITAL	407.709,12
RESERVAS DE LUCROS	193.371,62
LUCROS OU PREJUPZOS ACUMULADOS	(1.183.516,66)
PREJUPZOS ACUMULADOS	(1.183.516,66)
RESULTADO LPQUIDO DO EXERCPCIO	(55.884,78)
RECEITAS	386.865,48
RECEITAS OPERACIONAIS	482.490,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS	295.905,41
RECEITAS COM SERVIÇOS	186.585,31
DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	

cont@bil.SCI
22/0Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58 , sob o número WCGR2407628882. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0850648-35.2023.8.12.0001 e código Art1w1bjC.

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383

I.E.:28.365.922-0

Balanco Patrimonial em 01/04/2024 a 30/04/2024

fls. 352

Página: 2

Nome	30/04/2024
RECEITAS FINANCEIRAS	274,21
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	274,21
CUSTOS E DESPESAS	(361.690,33)
CUSTOS	(166.652,13)
CUSTOS COM A PRODUÇÃO	(195.928,22)
IMPOSTOS S/COMPRAS	29.276,09
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(195.038,20)
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(195.038,20)
DESPESAS	(81.059,93)
DESPESAS OPERACIONAIS	(79.322,28)
DESPESAS TRABALHISTAS	(18.328,33)
ENCARGOS SOCIAIS	(6.223,44)
DESPESAS GERAIS	(46.762,17)
DESPESAS COM VENDAS	(8.008,34)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(1.086,68)
JUROS E DESCONTOS	(1.086,68)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(650,97)
TAXAS	(650,97)

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
Administrador
CPF: 384.425.749-72

ESTAMETAL METALURGIA LTDA
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código Nome

Saldo atual

19	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	173.570,54
27	Valores Recebidos de Clientes	86.780,77
51	(-) Pagamentos a Fornecedores	96.680,66
60	(-) Pagamentos de Impostos	10.780,66
78	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	15.800,97
108	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(36.480,92)
230	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(36.480,92)
248	Disponibilidades no Início do Período	72.130,22
256	Disponibilidades no Final do Período	59.210,36
264	Variação das Disponibilidades	(12.920,86)

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF : 384.425.749-72
CRC : 002348/O-2

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
Administrador
CPF : 384.425.749-72

conté



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58, sob o nº 288882-2. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08506648-35.2023.8.12.0001 e código 9FCeCivW.

**ESCRITÓRIO: ROVANYSON OLIVEIRA LOPES
ESTAMETAL METALURGIA LTDA**

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383
I.E.: 28.365.922-0

Demonstração do Resultado de 01/04/2024 a 30/04/2024

fls. 354

Página: 1

Nome	movimento
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	420,51
RECEITAS	69.192,29
RECEITAS OPERACIONAIS	92.783,10
RECEITA BRUTA COM VENDAS	92.783,10
Vendas Produtos Fabricação Própria	92.783,10
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(23.590,81)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(23.590,81)
Icms Sobre Vendas e Serviços	(14.374,54)
Pis Sobre Vendas e Serviços	(1.154,88)
Cofins Sobre Vendas e Serviços	(5.319,45)
Ipi Sobre Vendas e Serviços	(2.741,94)
CUSTOS	(60.808,94)
CUSTOS OPERACIONAIS	(41.019,19)
CUSTOS OPERACIONAIS	(44.998,12)
Estoque Inicial	(1.011.799,80)
Esgoto	(717,82)
Energia Elétrica	(4.705,41)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.996,09)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(320,00)
Estoque Final	974.541,00
IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	3.978,93
Icms Sobre Compras	1.563,99
Pis Sobre Compras	430,77
Cofins Sobre Compras	1.984,17
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(19.789,75)
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(19.789,75)
Custo das Matérias-Primas	(19.789,75)
DESPESAS	(7.962,84)
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.871,34)
DESPESAS TRABALHISTAS	(4.398,64)
Salários	(4.012,69)
Férias	(188,27)
Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(197,68)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.576,40)
I.N.S.S.	(1.228,06)
F.G.T.S.	(348,34)
DESPESAS GERAIS	(666,58)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(406,00)
Telefone/Internet	(241,38)
Despesas Cartorarias	(19,20)
DESPESAS COM VENDAS	(1.229,72)
Frete e Carretos	(1.229,72)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(91,50)
JUROS E DESCONTOS	(91,50)
Tarifas Bancárias	(91,50)

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
Administrador
CPF: 384.425.749-72

cont@bil.SCI

23/0



ESTAMETAL METALURGIA LTDA
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Nome	Saldo atual
19	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	153.629,68
27	Valores Recebidos de Clientes	76.819,24
51	(-) Pagamentos a Fornecedores	81.738,88
60	(-) Pagamentos de Impostos	23.789,66
78	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	122.079,88
86	(-) Pagamentos de Juros	80,00
108	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(150.793,88)
132	(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	5.769,24
167	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	(5.769,24)
230	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(156.554,00)
248	Disponibilidades no Início do Período	59.219,00
256	Disponibilidades no Final do Período	47.700,00
264	Variação das Disponibilidades	(11.504,00)

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF : 384.425.749-72
 CRC : 002348/O-2

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
 Administrador
 CPF : 384.425.749-72

conté



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58:00. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08506648-35.2023.8.12.0001 e código de verificação 6VA1BmVp.

**ESCRITÓRIO: ROVANYSON OLIVEIRA LOPES
ESTAMETAL METALURGIA LTDA**

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383
I.E.: 28.365.922-0

Demonstração do Resultado de 01/05/2024 a 31/05/2024

fls. 356

Página: 1

Nome	movimento
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.107,85
RECEITAS	125.323,70
RECEITAS OPERACIONAIS	157.665,46
RECEITA BRUTA COM VENDAS	92.669,11
Vendas Produtos Fabricação Própria	92.669,11
RECEITAS COM SERVIÇOS	64.996,35
Serviços Prestados a Vista	64.996,35
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(32.341,76)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(32.341,76)
Icms Sobre Vendas e Serviços	(14.735,57)
Pis Sobre Vendas e Serviços	(2.244,20)
Cofins Sobre Vendas e Serviços	(10.336,93)
Ipi Sobre Vendas e Serviços	(2.786,92)
Istq Sobre Serviços	(2.238,14)
CUSTOS	(64.853,90)
CUSTOS OPERACIONAIS	13.882,32
CUSTOS OPERACIONAIS	1.333,57
Estoque Inicial	(974.541,00)
Êgua e Esgoto	(748,06)
Aluguel	(5.000,00)
Energia Elétrica	(4.778,88)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.720,99)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(640,00)
Estoque Final	988.762,50
IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	12.548,75
Icms Sobre Compras	8.366,90
Pis Sobre Compras	745,95
Cofins Sobre Compras	3.435,90
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(78.736,22)
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(78.736,22)
Custo das Matérias-Primas	(78.736,22)
DESPESAS	(58.361,95)
DESPESAS OPERACIONAIS	(57.974,70)
DESPESAS TRABALHISTAS	(40.657,52)
Salários	(39.964,89)
Férias	(71,35)
Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(621,28)
ENCARGOS SOCIAIS	(15.133,84)
I.N.S.S.	(11.817,92)
F.G.T.S.	(3.315,92)
DESPESAS GERAIS	(2.183,34)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(1.880,00)
Telefone/Internet	(303,34)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(63,00)
JUROS E DESCONTOS	(63,00)
Juros Pagos	(8,00)
Tarifas Bancárias	(55,00)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(324,25)
IMPOSTOS	(324,25)
Iptu	(324,25)



**ESCRITÓRIO: ROVANYSON OLIVEIRA LOPES
ESTAMETAL METALURGIA LTDA**

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383

I.E.: 28.365.922-0

Demonstração do Resultado de 01/05/2024 a 31/05/2024

fls. 357

Página: 2

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 384.425.749-72

CRC: 002348/O-2 MS

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO

Administrador

CPF: 384.425.749-72

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.871.657,46	1.337.217,71	1.275.044,79	2.933.830,38
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.455.094,27	1.337.217,71	1.275.044,79	1.517.267,19
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	59.211,33	169.357,29	180.861,49	47.707,13
43	01.1.1.01	CAIXA	34.096,97	65.977,00	84.517,58	15.556,39
51	01.1.1.01.001	Caixa	34.096,97	65.977,00	84.517,58	15.556,39
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,37	103.380,29	96.343,91	7.174,75
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	33,92	103.380,29	96.343,91	7.070,30
7358	01.1.1.02.007	Banco Safra S/A	104,45	0,00	0,00	104,45
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.975,99	0,00	0,00	24.975,99
7366	01.1.1.03.005	Banco Safra S/A	24.197,32	0,00	0,00	24.197,32
8176	01.1.1.03.013	Banco Safra S/A - Aplicação em Poupança	778,67	0,00	0,00	778,67
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.395.882,94	1.167.860,42	1.094.183,30	1.469.560,06
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	94.692,79	151.150,13	76.810,34	169.032,58
159	01.1.2.01.000749	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A SANESUL	0,00	51.474,77	0,00	51.474,77
159	01.1.2.01.001056	FILIZOLA SA	81.062,50	0,00	0,00	81.062,50
159	01.1.2.01.010063	ESTACOM METAIS E SERVICOS LTDA	0,00	63.180,05	63.180,05	0,00
159	01.1.2.01.013625	SENAL-SERVICO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL	0,00	7.006,25	0,00	7.006,25
159	01.1.2.01.013914	AGUAS GUARIROBA SA	13.630,29	29.489,06	13.630,29	29.489,06
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	3.123,27	3.123,27	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	858,33	858,33	0,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.264,94	2.264,94	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	65.454,15	19.064,08	39.068,69	45.449,54
337	01.1.2.08.001	Icms a Recuperar	0,00	8.366,90	8.366,90	0,00
345	01.1.2.08.002	Ipi a Recuperar	8.858,74	0,00	2.786,92	6.071,82
388	01.1.2.08.006	Pis a Recuperar	5.868,50	745,95	2.244,20	4.370,25
396	01.1.2.08.007	Cofins a Recuperar	27.030,76	3.435,90	10.336,93	20.129,73
4480	01.1.2.08.010	Inss a Compensar	13.827,27	4.225,78	15.333,74	2.719,31
7390	01.1.2.08.011	Iss a Recuperar	9.868,88	2.289,55	0,00	12.158,43
418	01.1.2.09	EMPRESSTIMOS	261.195,00	5.760,44	640,00	266.315,44
4626	01.1.2.09.001	Clair Assunto Smaniotto	5.000,00	0,00	640,00	4.360,00
4634	01.1.2.09.002	Estabil Prestadora de S-Erviços Eireli	256.195,00	5.760,44	0,00	261.955,44
426	01.1.2.10	ESTOQUES	974.541,00	988.762,50	974.541,00	988.762,50
442	01.1.2.10.002	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	358.796,10	378.985,40	358.796,10	378.985,40
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	236.798,60	254.979,80	236.798,60	254.979,80
477	01.1.2.10.005	ESTOQUE MATERIA PRIMA	378.946,30	354.797,30	378.946,30	354.797,30
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.563,19	0,00	0,00	1.416.563,19
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
710	01.2.1.02.001	Acao Erick Peralta Massage	2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	26.498,32	0,00	0,00	26.498,32
7005	01.2.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	26.498,32	0,00	0,00	26.498,32
7013	01.2.2.03.001	Cota de Capital - Sicredi	26.498,32	0,00	0,00	26.498,32
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.387.129,53	0,00	0,00	1.387.129,53
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.721.060,00	0,00	0,00	1.721.060,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	466.650,00	0,00	0,00	466.650,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	505.930,00	0,00	0,00	505.930,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(333.930,47)	0,00	0,00	(333.930,47)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(307.281,55)	0,00	0,00	(307.281,55)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(26.618,53)	0,00	0,00	(26.618,53)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(30,39)	0,00	0,00	(30,39)
1163	02	PASSIVO	2.927.542,24	142.953,31	203.018,38	2.987.607,31
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	962.168,66	142.953,31	203.018,38	1.022.233,73
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	290.790,05	81.736,58	98.416,09	307.469,56
7188	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.850,67	0,00	55.121,56	80.972,23
7196	02.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	25.850,67	0,00	55.121,56	80.972,23
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	264.939,38	81.736,58	43.294,53	226.497,33
1201	02.1.1.05.000117	TENTIL COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.504,16	1.504,16	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.000125	PERFILFERROS Industria e Comercio de Ferro e Aco LTDA.	2.752,90	2.752,90	25.114,60	25.114,60
1201	02.1.1.05.000211	SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	658,40	0,00	0,00	658,40
1201	02.1.1.05.000247	TCA-SISTEMAS COM. DE MAQUINAS E EQUIP. P/PINTURA	6.825,00	1.137,50	0,00	5.687,50



ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.000300	CIMAFERRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.354,00	2.354,00
1201	02.1.1.05.000448	ABF OXIGENIO LTDA - ME	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.000981	REPRINT-COMERCIO E LOCAÇAO DE COPIADORAS LTDA-ME	170,00	170,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.001746	JANER BARBOSA PAVAO PET SHOP ME	0,00	0,00	260,00	260,00
1201	02.1.1.05.002465	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS	3.406,70	1.410,61	1.720,99	3.717,08
1201	02.1.1.05.003212	E A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
1201	02.1.1.05.003617	ESTACOM METAIS E SERVICOS LTDA	189.685,09	63.536,47	11.300,00	137.448,62
1201	02.1.1.05.004731	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	12.592,13	0,00	0,00	12.592,13
1201	02.1.1.05.004984	C K YANAI LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
1201	02.1.1.05.004999	DOURAGLASS. IND. E COM VIDROS LTDA	0,00	847,44	847,44	0,00
1201	02.1.1.05.005334	LINEAR MULT ROL COMERCIO EIRELI	46.305,00	7.920,00	0,00	38.385,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	619.483,27	0,00	0,00	619.483,27
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÉRIOS	619.483,27	0,00	0,00	619.483,27
6823	02.1.2.01.003	Sicredi	460.154,28	0,00	0,00	460.154,28
6980	02.1.2.01.004	Banco Santander (Harmonia Solar)	121.250,49	0,00	0,00	121.250,49
7129	02.1.2.01.005	Banco Daycoval	28.200,20	0,00	0,00	28.200,20
6718	02.1.2.01.007	Banco Santander (Brasil) Sa	9.878,30	0,00	0,00	9.878,30
1260	02.1.3	OBRIGATÓES TRABALHISTAS	3.806,68	32.430,37	66.559,57	37.935,88
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.521,59	16.702,51	47.847,87	34.666,95
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.521,59	16.702,51	45.634,68	32.453,76
4464	02.1.3.01.008	Empréstimos Consignados a Recolher	0,00	0,00	2.213,19	2.213,19
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	285,09	15.727,86	18.711,70	3.268,93
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	15.395,78	15.395,78	0,00
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	285,09	298,51	3.282,35	3.268,93
1414	02.1.3.04.004	Grrf a Pagar	0,00	33,57	33,57	0,00
1465	02.1.4	OBRIGATÓES TRIBUTARIAS	48.088,66	23.786,36	33.042,72	57.345,02
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	649,55	649,55
1481	02.1.4.01.001	Irrf a Recolher - Pessoa Física	0,00	0,00	649,55	649,55
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	48.088,66	23.786,36	32.393,17	56.695,47
1597	02.1.4.03.001	Icms a Pagar	34.932,09	8.366,90	14.735,57	41.300,76
1600	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar	0,00	10.336,93	10.336,93	0,00
1619	02.1.4.03.003	Pis a Pagar	0,00	2.244,20	2.244,20	0,00
1627	02.1.4.03.004	Ipi a Pagar	0,00	2.786,92	2.786,92	0,00
1651	02.1.4.03.007	Issqn a Pagar	13.156,57	51,41	2.289,55	15.394,71
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1732	02.1.5.02	DE MAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1767	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	347.809,50	0,00	0,00	347.809,50
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.809,50	0,00	0,00	347.809,50
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÉRIOS	249.207,66	0,00	0,00	249.207,66
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil S/A	227.097,56	0,00	0,00	227.097,56
4685	02.2.1.01.003	Cartão Brdes	22.110,10	0,00	0,00	22.110,10
4820	02.2.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS	80.518,99	0,00	0,00	80.518,99
4898	02.2.1.02.003	Alberto Uehara	80.518,99	0,00	0,00	80.518,99
6777	02.2.1.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	18.082,85	0,00	0,00	18.082,85
4731	02.2.1.04.001	Tributos Federais em Parcelamento	18.082,85	0,00	0,00	18.082,85
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.617.564,08	0,00	0,00	1.617.564,08
1910	02.3.1	CAPITAL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	601.080,74	0,00	0,00	601.080,74
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	407.709,12	0,00	0,00	407.709,12
4715	02.3.2.01.003	Adiantamento para Aumento de Capital	407.709,12	0,00	0,00	407.709,12
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	193.371,62	0,00	0,00	193.371,62
4227	02.3.2.02.006	Reserva de Incentivos Fiscais	193.371,62	0,00	0,00	193.371,62
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.183.516,66)	0,00	0,00	(1.183.516,66)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.183.516,66)	0,00	0,00	(1.183.516,66)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(1.183.516,66)	0,00	0,00	(1.183.516,66)
2089	03	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(55.884,78)	1.161.906,74	1.164.014,59	(53.776,93)
2097	03.1	RECEITAS	386.865,48	32.393,17	157.716,87	512.189,18

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2100	03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	482.490,72	0,00	157.665,46	640.156,18
2119	03.1.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	295.905,41	0,00	92.669,11	388.574,52
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria	295.905,41	0,00	92.669,11	388.574,52
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	186.585,31	0,00	64.996,35	251.581,66
2178	03.1.1.03.001	Receita com Prestação de Serviços	186.585,31	0,00	64.996,35	251.581,66
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(95.899,45)	32.393,17	51,41	(128.241,21)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(95.899,45)	32.393,17	51,41	(128.241,21)
2240	03.1.2.02.001	ICMS	(46.668,44)	14.735,57	0,00	(61.404,01)
2259	03.1.2.02.002	PIS	(6.173,45)	2.244,20	0,00	(8.417,65)
2267	03.1.2.02.003	COFINS	(28.435,30)	10.336,93	0,00	(38.772,23)
2283	03.1.2.02.005	IPI	(8.834,86)	2.786,92	0,00	(11.621,78)
2305	03.1.2.02.007	ISSQN	(5.787,40)	2.289,55	51,41	(8.025,54)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	274,21	0,00	0,00	274,21
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	274,21	0,00	0,00	274,21
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	274,21	0,00	0,00	274,21
2771	03.4	CUSTOS E DESPESAS	(361.690,33)	1.066.165,15	1.001.311,25	(426.544,23)
2780	03.4.1	CUSTOS	(166.652,13)	987.428,93	1.001.311,25	(152.769,81)
2798	03.4.1.01	CUSTOS COM A PRODUÇÃO	(195.928,22)	987.428,93	988.762,50	(194.594,65)
2836	03.4.1.01.001	Estoque Inicial	(4.111.715,10)	974.541,00	0,00	(5.086.256,10)
4308	03.4.1.01.006	Fretes e Carretos	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
3115	03.4.1.01.015	Água e Esgoto	(1.450,93)	748,06	0,00	(2.198,99)
3107	03.4.1.01.016	Aluguel	(21.600,00)	5.000,00	0,00	(26.600,00)
3123	03.4.1.01.017	Energia Elétrica	(30.599,57)	4.778,88	0,00	(35.378,45)
3182	03.4.1.01.020	Combustíveis e Lubrificantes	(8.110,42)	1.720,99	0,00	(9.831,41)
5037	03.4.1.01.022	Locação de Máquinas e Equipamentos	(320,00)	640,00	0,00	(960,00)
4332	03.4.1.01.997	(-) Devolução de Compras	202,00	0,00	0,00	202,00
2895	03.4.1.01.999	Estoque Final	3.982.665,80	0,00	988.762,50	4.971.428,30
6726	03.4.1.02	IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	29.276,09	0,00	12.548,75	41.824,84
4316	03.4.1.02.007	ICMS sobre Compras	13.606,74	0,00	8.366,90	21.973,64
4324	03.4.1.02.008	IPI sobre Compras	1.306,44	0,00	0,00	1.306,44
6645	03.4.1.02.012	PIS sobre Compras	2.562,03	0,00	745,95	3.307,98
6653	03.4.1.02.013	COFINS sobre Compras	11.800,88	0,00	3.435,90	15.236,78
6220	03.4.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(195.038,20)	78.736,22	0,00	(273.774,42)
2860	03.4.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(195.038,20)	78.736,22	0,00	(273.774,42)
2879	03.4.2.03.001	Custo das Matérias-Primas	(195.038,20)	78.736,22	0,00	(273.774,42)
2925	03.5	DESPESAS	(81.059,93)	63.348,42	4.986,47	(139.421,88)
2933	03.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(79.322,28)	62.961,17	4.986,47	(137.296,98)
2941	03.5.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(18.328,33)	45.572,64	4.915,12	(58.985,85)
2950	03.5.1.01.001	Salários	(14.364,40)	44.070,27	4.105,38	(54.329,29)
2984	03.5.1.01.004	Férias	(1.396,31)	881,09	809,74	(1.467,66)
2992	03.5.1.01.005	13. Salário	(501,26)	0,00	0,00	(501,26)
3000	03.5.1.01.006	Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	(2.066,36)	621,28	0,00	(2.687,64)
3026	03.5.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(6.223,44)	15.205,19	71,35	(21.357,28)
3034	03.5.1.02.001	I.N.S.S.	(4.529,54)	11.889,27	71,35	(16.347,46)
3042	03.5.1.02.002	F.G.T.S.	(1.693,90)	3.315,92	0,00	(5.009,82)
3085	03.5.1.03	DESPESAS GERAIS	(46.762,17)	2.183,34	0,00	(48.945,51)
3131	03.5.1.03.005	Serviços de Informática	(640,00)	0,00	0,00	(640,00)
3263	03.5.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(4.353,62)	0,00	0,00	(4.353,62)
3271	03.5.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(35.401,93)	1.880,00	0,00	(37.281,93)
3301	03.5.1.03.022	Telefone/Internet	(1.815,85)	303,34	0,00	(2.119,19)
4367	03.5.1.03.035	Uso e Consumo	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
4928	03.5.1.03.036	Despesas Cartorárias	(1.050,77)	0,00	0,00	(1.050,77)
4650	03.5.1.04	DESPESAS COM VENDAS	(8.008,34)	0,00	0,00	(8.008,34)
4669	03.5.1.04.001	Fretes e Carretos	(8.008,34)	0,00	0,00	(8.008,34)
3433	03.5.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(1.086,68)	63,00	0,00	(1.149,68)
3476	03.5.3.02	JUROS E DESCONTOS	(1.086,68)	63,00	0,00	(1.149,68)
3484	03.5.3.02.001	Juros Pagos	(733,35)	8,00	0,00	(741,35)
3492	03.5.3.02.002	Descontos Concedidos	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
3506	03.5.3.02.003	Multas Pagas	(66,83)	0,00	0,00	(66,83)
4766	03.5.3.02.004	Tarifas Bancárias	(256,50)	55,00	0,00	(311,50)
3514	03.5.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(650,97)	324,25	0,00	(975,22)
3522	03.5.4.01	IMPOSTOS	0,00	324,25	0,00	(324,25)
3557	03.5.4.01.003	Iptu	0,00	324,25	0,00	(324,25)
5053	03.5.4.03	TAXAS	(650,97)	0,00	0,00	(650,97)
5070	03.5.4.03.002	Taxas Estaduais	(190,68)	0,00	0,00	(190,68)
5088	03.5.4.03.003	Taxas Municipais	(460,29)	0,00	0,00	(460,29)

ESTAMETAL METALURGIA LTDA
Balancete de Verifica o de 01/05/2024 a 31/05/2024

fls. 361

Página: 4

Resumo

ATIVO	2.933.830,38	PASSIVO	2.987.607,31
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(53.776,93)
Total dos débitos	2.642.077,76	Total dos créditos	2.642.077,76
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		(53.776,93)

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
Administrador
CPF: 384.425.749-72

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383
I.E.:28.365.922-0

Balanco Patrimonial em 01/05/2024 a 31/05/2024

fls. 362

Página: 1

Nome	31/05/2024
ATIVO	2.933.830,38
ATIVO CIRCULANTE	1.517.267,19
DISPONIBILIDADES	47.707,13
CAIXA	15.556,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.174,75
APLICACOES FINANCEIRAS	24.975,99
DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	1.469.560,06
CLIENTES NACIONAIS	169.032,58
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	45.449,54
EMPRÉSTIMOS	266.315,44
ESTOQUES	988.762,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.563,19
ATIVO REALIZEVEL A LONGO PRAZO	2.935,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.935,34
INVESTIMENTOS	26.498,32
OUTROS INVESTIMENTOS	26.498,32
IMOBILIZADO	1.387.129,53
BENS E DIREITOS EM USO	1.721.060,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(333.930,47)
PASSIVO	2.990.135,67
PASSIVO CIRCULANTE	1.022.233,73
FORNECEDORES NACIONAIS	307.469,56
FORNECEDORES DIVERSOS	80.972,23
FORNECEDORES DIVERSOS	226.497,33
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	619.483,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCERIOS	619.483,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.935,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	34.666,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.268,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.345,02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	649,55
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	56.695,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	347.809,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.809,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCERIOS	249.207,66
OUTROS EMPRESTIMOS	80.518,99
PARCELAMENTOS TRIBUTERIOS A LONGO PRAZO	18.082,85
PATRIMÔNIO LPQUIDO	1.620.092,44
CAPITAL	2.200.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00
RESERVAS	601.080,74
RESERVAS DE CAPITAL	407.709,12
RESERVAS DE LUCROS	193.371,62
LUCROS OU PREJUPZOS ACUMULADOS	(1.180.988,30)
LUCROS ACUMULADOS	2.528,36
PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.183.516,66)
RESULTADO LPQUIDO DO EXERCPCIO	(56.305,29)
RECEITAS	317.673,19
RECEITAS OPERACIONAIS	389.707,62
RECEITA BRUTA COM VENDAS	389.707,62
RECEITAS COM SERVIÇOS	



ESTAMETAL METALURGIA LTDA

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383

I.E.:28.365.922-0

Balanco Patrimonial em 01/05/2024 a 31/05/2024

fls. 363

Página: 2

Nome	31/05/2024
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(72.308,64)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(72.308,64)
RECEITAS FINANCEIRAS	274,21
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	274,21
CUSTOS E DESPESAS	(300.881,39)
CUSTOS	(125.632,94)
CUSTOS COM A PRODUÇÃO	(150.930,10)
IMPOSTOS S/COMPRAS	25.297,16
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(175.248,45)
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(175.248,45)
DESPESAS	(73.097,09)
DESPESAS OPERACIONAIS	(71.450,94)
DESPESAS TRABALHISTAS	(13.929,69)
ENCARGOS SOCIAIS	(4.647,04)
DESPESAS GERAIS	(46.095,59)
DESPESAS COM VENDAS	(6.778,62)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(995,18)
JUROS E DESCONTOS	(995,18)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(650,97)
TAXAS	(650,97)

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
Administrador
CPF: 384.425.749-72

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383

I.E.:28.365.922-0

Balanco Patrimonial em 01/06/2024 a 30/06/2024

fls. 364

Página: 1

Nome	30/06/2024
ATIVO	3.002.911,67
ATIVO CIRCULANTE	1.586.348,48
DISPONIBILIDADES	26.670,91
CAIXA	1.537,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157,27
APLICACOES FINANCEIRAS	24.975,99
DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	1.559.677,57
CLIENTES NACIONAIS	91.714,50
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	41.339,08
EMPRÉSTIMOS	274.062,72
ESTOQUES	1.152.561,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.563,19
ATIVO REALIZEVEL A LONGO PRAZO	2.935,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.935,34
INVESTIMENTOS	26.498,32
OUTROS INVESTIMENTOS	26.498,32
IMOBILIZADO	1.387.129,53
BENS E DIREITOS EM USO	1.721.060,00
(-) DEPRECIAO ACUMULADA	(333.930,47)
PASSIVO	3.059.216,96
PASSIVO CIRCULANTE	1.026.515,08
FORNECEDORES NACIONAIS	281.692,40
FORNECEDORES DIVERSOS	70.800,73
FORNECEDORES DIVERSOS	210.891,67
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	619.483,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCERIOS	619.483,27
OBRIGAOES TRABALHISTAS	57.323,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	36.859,09
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.464,03
OBRIGAOES TRIBUTARIAS	68.016,29
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.298,11
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.480,95
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	63.237,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	347.809,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.809,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCERIOS	249.207,66
OUTROS EMPRESTIMOS	80.518,99
PARCELAMENTOS TRIBUTERIOS A LONGO PRAZO	18.082,85
PATRIMÔNIO LPQUIDO	1.684.892,38
CAPITAL	2.200.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00
RESERVAS	601.080,74
RESERVAS DE CAPITAL	407.709,12
RESERVAS DE LUCROS	193.371,62
LUCROS OU PREJUPZOS ACUMULADOS	(1.116.188,36)
LUCROS ACUMULADOS	67.328,30
PREJUPZOS ACUMULADOS	(1.183.516,66)
RESULTADO LPQUIDO DO EXERCPCIO	(56.305,29)
RECEITAS	317.673,19
RECEITAS OPERACIONAIS	317.673,19
RECEITA BRUTA COM VENDAS	
RECEITAS COM SERVIÇOS	

cont@bil.SCI
22/0



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58 , sob o número WCGR2407628882. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0850648-35.2023.8.12.0001 e código PNozdt9K.

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383

I.E.:28.365.922-0

Balanco Patrimonial em 01/06/2024 a 30/06/2024

fls. 365

Página: 2

Nome	30/06/2024
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(72.308,64)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(72.308,64)
RECEITAS FINANCEIRAS	274,21
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	274,21
CUSTOS E DESPESAS	(300.881,39)
CUSTOS	(125.632,94)
CUSTOS COM A PRODUÇÃO	(150.930,10)
IMPOSTOS S/COMPRAS	25.297,16
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(175.248,45)
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(175.248,45)
DESPESAS	(73.097,09)
DESPESAS OPERACIONAIS	(71.450,94)
DESPESAS TRABALHISTAS	(13.929,69)
ENCARGOS SOCIAIS	(4.647,04)
DESPESAS GERAIS	(46.095,59)
DESPESAS COM VENDAS	(6.778,62)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(995,18)
JUROS E DESCONTOS	(995,18)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(650,97)
TAXAS	(650,97)

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
Administrador
CPF: 384.425.749-72

ESTAMETAL METALURGIA LTDA
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Nome	Saldo atual
19	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	280.318,40
27	Valores Recebidos de Clientes	140.159,00
51	(-) Pagamentos a Fornecedores	78.266,99
60	(-) Pagamentos de Impostos	7.630,97
78	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	149.868,93
86	(-) Pagamentos de Juros	115,50
108	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(95.723,97)
132	(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	7.747,43
167	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	(7.747,43)
230	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(103.470,66)
248	Disponibilidades no Início do Período	47.700,00
256	Disponibilidades no Final do Período	26.670,00
264	Variação das Disponibilidades	(21.030,00)

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF : 384.425.749-72
CRC : 002348/O-2

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
Administrador
CPF : 384.425.749-72

conté



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, por ato do Conselho em 27/09/2024 às 17:58:17. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08506648-35.2023.8.12.0001 e código P samecp7.

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.933.830,38	1.365.214,73	1.296.133,44	3.002.911,67
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.517.267,19	1.365.214,73	1.296.133,44	1.586.348,48
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	47.707,13	129.422,24	150.458,46	26.670,91
43	01.1.1.01	CAIXA	15.556,39	17.352,16	31.370,90	1.537,65
51	01.1.1.01.001	Caixa	15.556,39	17.352,16	31.370,90	1.537,65
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.174,75	112.070,08	119.087,56	157,27
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	7.070,30	112.070,08	119.087,56	52,82
7358	01.1.1.02.007	Banco Safra S/A	104,45	0,00	0,00	104,45
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.975,99	0,00	0,00	24.975,99
7366	01.1.1.03.005	Banco Safra S/A	24.197,32	0,00	0,00	24.197,32
8176	01.1.1.03.013	Banco Safra S/A - Aplicação em Poupança	778,67	0,00	0,00	778,67
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.469.560,06	1.235.792,49	1.145.674,98	1.559.677,57
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	169.032,58	62.838,62	140.156,70	91.714,50
159	01.1.2.01.000749	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A SANESUL	51.474,77	0,00	51.474,77	0,00
159	01.1.2.01.001056	FILIZOLA SA	81.062,50	0,00	0,00	81.062,50
159	01.1.2.01.008143	SEMALO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	10.652,00	0,00	10.652,00
159	01.1.2.01.010063	ESTACOM METAIS E SERVICOS LTDA	0,00	52.186,62	52.186,62	0,00
159	01.1.2.01.013625	SENAL-SERVICO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL	7.006,25	0,00	7.006,25	0,00
159	01.1.2.01.013914	AGUAS GUARIROBA SA	29.489,06	0,00	29.489,06	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	7.248,78	7.248,78	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	1.358,33	1.358,33	0,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	5.890,45	5.890,45	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	45.449,54	5.396,54	9.507,00	41.339,08
337	01.1.2.08.001	Icms a Recuperar	0,00	1.299,13	1.299,13	0,00
345	01.1.2.08.002	Ipi a Recuperar	6.071,82	0,00	1.535,29	4.536,53
388	01.1.2.08.006	Pis a Recuperar	4.370,25	730,89	822,71	4.278,43
396	01.1.2.08.007	Cofins a Recuperar	20.129,73	3.366,52	3.789,42	19.706,83
4480	01.1.2.08.010	Inss a Compensar	2.719,31	0,00	2.060,45	658,86
7390	01.1.2.08.011	Inss a Recuperar	12.158,43	0,00	0,00	12.158,43
418	01.1.2.09	EMPRESAS DE SERVIÇOS	266.315,44	7.747,28	0,00	274.062,72
4626	01.1.2.09.001	Clair Assunto S maniotto	4.360,00	474,83	0,00	4.834,83
4634	01.1.2.09.002	Estabil Prestadora de S-Ervi'os Eireli	261.955,44	7.272,45	0,00	269.227,89
426	01.1.2.10	ESTOQUES	988.762,50	1.152.561,27	988.762,50	1.152.561,27
442	01.1.2.10.002	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	378.985,40	460.789,90	378.985,40	460.789,90
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	254.979,80	302.984,60	254.979,80	302.984,60
477	01.1.2.10.005	ESTOQUE MATERIA PRIMA	354.797,30	388.786,77	354.797,30	388.786,77
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.563,19	0,00	0,00	1.416.563,19
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
710	01.2.1.02.001	Acao Erick Peralta Massage	2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	26.498,32	0,00	0,00	26.498,32
7005	01.2.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	26.498,32	0,00	0,00	26.498,32
7013	01.2.2.03.001	Cota de Capital - Sicredi	26.498,32	0,00	0,00	26.498,32
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.387.129,53	0,00	0,00	1.387.129,53
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.721.060,00	0,00	0,00	1.721.060,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	466.650,00	0,00	0,00	466.650,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	505.930,00	0,00	0,00	505.930,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(333.930,47)	0,00	0,00	(333.930,47)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(307.281,55)	0,00	0,00	(307.281,55)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(26.618,53)	0,00	0,00	(26.618,53)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(30,39)	0,00	0,00	(30,39)
1163	02	PASSIVO	2.987.607,31	164.205,44	168.486,79	2.991.888,66
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.233,73	164.205,44	168.486,79	1.026.515,08
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	307.469,56	99.192,67	73.415,51	281.692,40
7188	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	80.972,23	20.929,98	10.758,48	70.800,73
7196	02.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	80.972,23	20.929,98	10.758,48	70.800,73
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	226.497,33	78.262,69	62.657,03	210.891,67
1201	02.1.1.05.000125	PERFILFERROS Industria e Comercio de Ferro e Aco LTDA.	25.114,60	8.371,55	0,00	16.743,05
1201	02.1.1.05.000211	SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	658,40	0,00	0,00	658,40
1201	02.1.1.05.000247	TCA-SISTEMAS COM. DE MAQUINAS E EQUIP. P/PINTURA	5.687,50	1.137,50	0,00	4.550,00



ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

C/Edigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.000300	CIMAFERRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.354,00	2.354,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.001473	Matesp Servico e Comercio de Maquinas de solda Eletrica	0,00	1.890,45	1.890,45	0,00
1201	02.1.1.05.001746	JANER BARBOSA PAVAO PET SHOP ME	260,00	288,90	28,90	0,00
1201	02.1.1.05.002465	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS	3.717,08	3.717,08	1.822,88	1.822,88
1201	02.1.1.05.003617	ESTACOM METAIS E SERVICOS LTDA	137.448,62	55.914,21	0,00	81.534,41
1201	02.1.1.05.003812	SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00	309,00	309,00	0,00
1201	02.1.1.05.004731	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	12.592,13	0,00	0,00	12.592,13
1201	02.1.1.05.004984	C K YANAI LTDA	280,00	280,00	200,00	200,00
1201	02.1.1.05.005334	LINEAR MULT ROL COMERCIO EIRELI	38.385,00	0,00	0,00	38.385,00
1201	02.1.1.05.005466	AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00
1201	02.1.1.05.005560	DCB METALURGIA LTDA	0,00	0,00	51.695,80	51.695,80
1201	02.1.1.05.005610	CARLOS WILLIAM TSUHA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	619.483,27	0,00	0,00	619.483,27
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÉRIOS	619.483,27	0,00	0,00	619.483,27
6823	02.1.2.01.003	Sicredi	460.154,28	0,00	0,00	460.154,28
6980	02.1.2.01.004	Banco Santander (Harmonia Solar)	121.250,49	0,00	0,00	121.250,49
7129	02.1.2.01.005	Banco Daycoval	28.200,20	0,00	0,00	28.200,20
6718	02.1.2.01.007	Banco Santander (Brasil) Sa	9.878,30	0,00	0,00	9.878,30
1260	02.1.3	OBRIGATÓES TRABALHISTAS	37.935,88	52.376,40	71.763,64	57.323,12
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	34.666,95	50.167,06	52.359,20	36.859,09
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	32.453,76	50.167,06	49.336,08	31.622,78
4464	02.1.3.01.008	Empréstimos Consignados a Recolher	2.213,19	0,00	3.023,12	5.236,31
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.268,93	2.209,34	19.404,44	20.464,03
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	2.209,34	15.933,41	13.724,07
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	3.268,93	0,00	3.471,03	6.739,96
1465	02.1.4	OBRIGATÓES TRIBUTÉRIAS	57.345,02	7.636,37	18.307,64	68.016,29
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	649,55	0,00	648,56	1.298,11
1481	02.1.4.01.001	Irrf a Recolher - Pessoa Física	649,55	0,00	648,56	1.298,11
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	0,00	0,00	3.480,95	3.480,95
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00	2.175,59	2.175,59
1554	02.1.4.02.002	CSLL a Pagar	0,00	0,00	1.305,36	1.305,36
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	56.695,47	7.636,37	14.178,13	63.237,23
1597	02.1.4.03.001	Icms a Pagar	41.300,76	1.299,13	8.030,71	48.032,34
1600	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar	0,00	3.789,42	3.789,42	0,00
1619	02.1.4.03.003	Pis a Pagar	0,00	822,71	822,71	0,00
1627	02.1.4.03.004	Ipi a Pagar	0,00	1.535,29	1.535,29	0,00
1651	02.1.4.03.007	Issqn a Pagar	15.394,71	189,82	0,00	15.204,89
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1732	02.1.5.02	DE MAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1767	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÚO CIRCULANTE	347.809,50	0,00	0,00	347.809,50
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.809,50	0,00	0,00	347.809,50
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÉRIOS	249.207,66	0,00	0,00	249.207,66
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil S/A	227.097,56	0,00	0,00	227.097,56
4685	02.2.1.01.003	Cartão Bndes	22.110,10	0,00	0,00	22.110,10
4820	02.2.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS	80.518,99	0,00	0,00	80.518,99
4898	02.2.1.02.003	Alberto Uehara	80.518,99	0,00	0,00	80.518,99
6777	02.2.1.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÉRIOS A LONGO PRAZO	18.082,85	0,00	0,00	18.082,85
4731	02.2.1.04.001	Tributos Federais em Parcelamento	18.082,85	0,00	0,00	18.082,85
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.617.564,08	0,00	0,00	1.617.564,08
1910	02.3.1	CAPITAL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	601.080,74	0,00	0,00	601.080,74
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	407.709,12	0,00	0,00	407.709,12
4715	02.3.2.01.003	Adiantamento para Aumento de Capital	407.709,12	0,00	0,00	407.709,12
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	193.371,62	0,00	0,00	193.371,62
4227	02.3.2.02.006	Reserva de Incentivos Fiscais	193.371,62	0,00	0,00	193.371,62
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.183.516,66)	0,00	0,00	(1.183.516,66)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.183.516,66)	0,00	0,00	(1.183.516,66)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(1.183.516,66)	0,00	0,00	(1.183.516,66)

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(53.776,93)	1.165.201,91	1.230.001,85	11.023,01
2097	03.1	RECEITAS	512.189,18	14.178,13	63.028,44	561.039,49
2100	03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	640.156,18	0,00	62.838,62	702.994,80
2119	03.1.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	388.574,52	0,00	62.838,62	451.413,14
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria	388.574,52	0,00	62.838,62	451.413,14
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	251.581,66	0,00	0,00	251.581,66
2178	03.1.1.03.001	Receita com Prestação de Serviços	251.581,66	0,00	0,00	251.581,66
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(128.241,21)	14.178,13	189,82	(142.229,52)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(128.241,21)	14.178,13	189,82	(142.229,52)
2240	03.1.2.02.001	ICMS	(61.404,01)	8.030,71	0,00	(69.434,72)
2259	03.1.2.02.002	PIS	(8.417,65)	822,71	0,00	(9.240,36)
2267	03.1.2.02.003	COFINS	(38.772,23)	3.789,42	0,00	(42.561,65)
2283	03.1.2.02.005	IPI	(11.621,78)	1.535,29	0,00	(13.157,07)
2305	03.1.2.02.007	ISSQN	(8.025,54)	0,00	189,82	(7.835,72)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	274,21	0,00	0,00	274,21
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	274,21	0,00	0,00	274,21
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	274,21	0,00	0,00	274,21
2771	03.4	CUSTOS E DESPESAS	(426.544,23)	1.071.820,22	1.157.957,81	(340.406,64)
2780	03.4.1	CUSTOS	(152.769,81)	1.011.634,23	1.157.957,81	(6.446,23)
2798	03.4.1.01	CUSTOS COM A PRODUÇÃO	(194.594,65)	1.011.634,23	1.152.561,27	(53.667,61)
2836	03.4.1.01.001	Estoque Inicial	(5.086.256,10)	988.762,50	0,00	(6.075.018,60)
4308	03.4.1.01.006	Fretes e Carretos	(5.000,00)	4.000,00	0,00	(9.000,00)
3115	03.4.1.01.015	Água e Esgoto	(2.198,99)	748,06	0,00	(2.947,05)
3107	03.4.1.01.016	Aluguel	(26.600,00)	12.200,00	0,00	(38.800,00)
3123	03.4.1.01.017	Energia Elétrica	(35.378,45)	3.780,79	0,00	(39.159,24)
3182	03.4.1.01.020	Combustíveis e Lubrificantes	(9.831,41)	1.822,88	0,00	(11.654,29)
5037	03.4.1.01.022	Locação de Máquinas e Equipamentos	(960,00)	320,00	0,00	(1.280,00)
4332	03.4.1.01.997	(-) Devolução de Compras	202,00	0,00	0,00	202,00
2895	03.4.1.01.999	Estoque Final	4.971.428,30	0,00	1.152.561,27	6.123.989,57
6726	03.4.1.02	IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	41.824,84	0,00	5.396,54	47.221,38
4316	03.4.1.02.007	Icms Sobre Compras	21.973,64	0,00	1.299,13	23.272,77
4324	03.4.1.02.008	Ipi Sobre Compras	1.306,44	0,00	0,00	1.306,44
6645	03.4.1.02.012	Pis Sobre Compras	3.307,98	0,00	730,89	4.038,87
6653	03.4.1.02.013	Cofins Sobre Compras	15.236,78	0,00	3.366,52	18.603,30
6220	03.4.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(273.774,42)	60.185,99	0,00	(333.960,41)
2860	03.4.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(273.774,42)	60.185,99	0,00	(333.960,41)
2879	03.4.2.03.001	Custo das Matérias-Primas	(273.774,42)	60.185,99	0,00	(333.960,41)
2925	03.5	DESPESAS	(139.421,88)	75.722,61	9.015,60	(206.128,89)
2933	03.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(137.296,98)	74.677,68	9.015,60	(202.959,06)
2941	03.5.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(58.985,85)	49.187,19	8.896,67	(99.276,37)
2950	03.5.1.01.001	Salários	(54.329,29)	47.059,77	6.304,55	(95.084,51)
2984	03.5.1.01.004	Férias	(1.467,66)	1.845,02	1.349,55	(1.963,13)
2992	03.5.1.01.005	13.Salário	(501,26)	282,40	0,00	(783,66)
3000	03.5.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(2.687,64)	0,00	1.242,57	(1.445,07)
3026	03.5.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(21.357,28)	15.820,64	118,93	(37.058,99)
3034	03.5.1.02.001	I.N.S.S.	(16.347,46)	12.349,61	118,93	(28.578,14)
3042	03.5.1.02.002	F.G.T.S.	(5.009,82)	3.471,03	0,00	(8.480,85)
3085	03.5.1.03	DESPESAS GERAIS	(48.945,51)	8.149,80	0,00	(57.095,31)
3131	03.5.1.03.005	Serviços de Informática	(640,00)	0,00	0,00	(640,00)
3174	03.5.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	403,00	0,00	(403,00)
3263	03.5.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(4.353,62)	980,93	0,00	(5.334,55)
3271	03.5.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(37.281,93)	5.835,80	0,00	(43.117,73)
3301	03.5.1.03.022	Telefone/Internet	(2.119,19)	930,07	0,00	(3.049,26)
4367	03.5.1.03.035	Uso e Consumo	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
4928	03.5.1.03.036	Despesas Cartorárias	(1.050,77)	0,00	0,00	(1.050,77)
4650	03.5.1.04	DESPESAS COM VENDAS	(8.008,34)	1.520,05	0,00	(9.528,39)
4669	03.5.1.04.001	Fretes e Carretos	(8.008,34)	1.520,05	0,00	(9.528,39)
3433	03.5.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(1.149,68)	170,08	0,00	(1.319,76)
3476	03.5.3.02	JUROS E DESCONTOS	(1.149,68)	170,08	0,00	(1.319,76)
3484	03.5.3.02.001	Juros Pagos	(741,35)	41,06	0,00	(782,41)
3492	03.5.3.02.002	Descontos Concedidos	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
3506	03.5.3.02.003	Multas Pagas	(66,83)	74,02	0,00	(140,85)
4766	03.5.3.02.004	Tarifas Bancárias	(311,50)	55,00	0,00	(366,50)
3514	03.5.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(975,22)	874,85	0,00	(1.850,07)
3522	03.5.4.01	IMPOSTOS	(324,25)	324,25	0,00	(648,50)
3557	03.5.4.01.003	Iptu	(324,25)	324,25	0,00	(648,50)

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5053	03.5.4.03	TAXAS	(650,97)	550,60	0,00	(1.201,57)
5070	03.5.4.03.002	Taxas Estaduais	(190,68)	85,34	0,00	(276,02)
5088	03.5.4.03.003	Taxas Municipais	(460,29)	465,26	0,00	(925,55)
3700	03.6	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.480,95	0,00	(3.480,95)
3751	03.6.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	3.480,95	0,00	(3.480,95)
3786	03.6.2.01	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	1.305,36	0,00	(1.305,36)
3794	03.6.2.01.001	Provisão P/ Contribuição Social	0,00	1.305,36	0,00	(1.305,36)
3760	03.6.2.02	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	2.175,59	0,00	(2.175,59)
3778	03.6.2.02.001	Provisão P/ Irap	0,00	2.175,59	0,00	(2.175,59)

Resumo

ATIVO	3.002.911,67	PASSIVO	2.991.888,66
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.023,01
Total dos débitos	2.694.622,08	Total dos créditos	2.694.622,08
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	11.023,01	

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
Administrador
CPF: 384.425.749-72

**ESCRITÓRIO: ROVANYSON OLIVEIRA LOPES
ESTAMETAL METALURGIA LTDA**

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383
I.E.: 28.365.922-0

Demonstração do Resultado de 01/06/2024 a 30/06/2024

fls. 371

Página: 1

Nome	movimento
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	64.799,94
RECEITAS	48.850,31
RECEITAS OPERACIONAIS	62.838,62
RECEITA BRUTA COM VENDAS	62.838,62
Vendas Produtos Fabricação Própria	62.838,62
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(13.988,31)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(13.988,31)
Icms Sobre Vendas e Serviços	(8.030,71)
Pis Sobre Vendas e Serviços	(822,71)
Cofins Sobre Vendas e Serviços	(3.789,42)
Ipi Sobre Vendas e Serviços	(1.535,29)
Istq Sobre Serviços	189,82
CUSTOS	86.137,59
CUSTOS OPERACIONAIS	146.323,58
CUSTOS OPERACIONAIS	140.927,04
Estoque Inicial	(988.762,50)
Frete e Carretos	(4.000,00)
Seguro e Esgoto	(748,06)
Aluguel	(12.200,00)
Energia Elétrica	(3.780,79)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.822,88)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(320,00)
Estoque Final	1.152.561,27
IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	5.396,54
Icms Sobre Compras	1.299,13
Pis Sobre Compras	730,89
Cofins Sobre Compras	3.366,52
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(60.185,99)
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(60.185,99)
Custo das Matérias-Primas	(60.185,99)
DESPESAS	(66.707,01)
DESPESAS OPERACIONAIS	(65.662,08)
DESPESAS TRABALHISTAS	(40.290,52)
Salários	(40.755,22)
Férias	(495,47)
13. Salário	(282,40)
Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	1.242,57
ENCARGOS SOCIAIS	(15.701,71)
I.N.S.S.	(12.230,68)
F.G.T.S.	(3.471,03)
DESPESAS GERAIS	(8.149,80)
Manutenção e Conservação	(403,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(980,93)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(5.835,80)
Telefone/Internet	(930,07)
DESPESAS COM VENDAS	(1.520,05)
Frete e Carretos	(1.520,05)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(170,08)
JUROS E DESCONTOS	(170,08)
Juros Pagos	(41,06)
Multas Pagas	(74,02)
Tarifas Bancárias	(55,00)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(874,85)
IMPOSTOS	(324,25)
Iptu	(324,25)
TAXAS	(550,60)
Taxas Estaduais	(85,34)
Taxas Municipais	(465,26)
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(3.480,95)
PROVISÕES P/IMPOSTOS SOBRE LUCRO	(3.480,95)
PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	(1.305,36)
Provisão P/Contribuição Social	(1.305,36)
PROVISÕES P/IMPOSTOS SOBRE LUCROS	(2.175,59)
Provisão P/Irpf	(2.175,59)

contabil@SCI

23/0



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58, sob o número WCGR2407628882. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0850648-35.2023.8.12.0001 e código Wg11QbcU.

**ESCRITÓRIO: ROVANYSON OLIVEIRA LOPES
ESTAMETAL METALURGIA LTDA**

CNPJ : 02.204.685/0001-13 NIRE : 54200623383
I.E.: 28.365.922-0

Demonstração do Resultado de 01/06/2024 a 30/06/2024

fls. 372

Página: 2

Nome

movimento

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO
Administrador
CPF: 384.425.749-72



**Estado do Mato Grosso do Sul
 Prefeitura Municipal de Campo Grande
 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento**

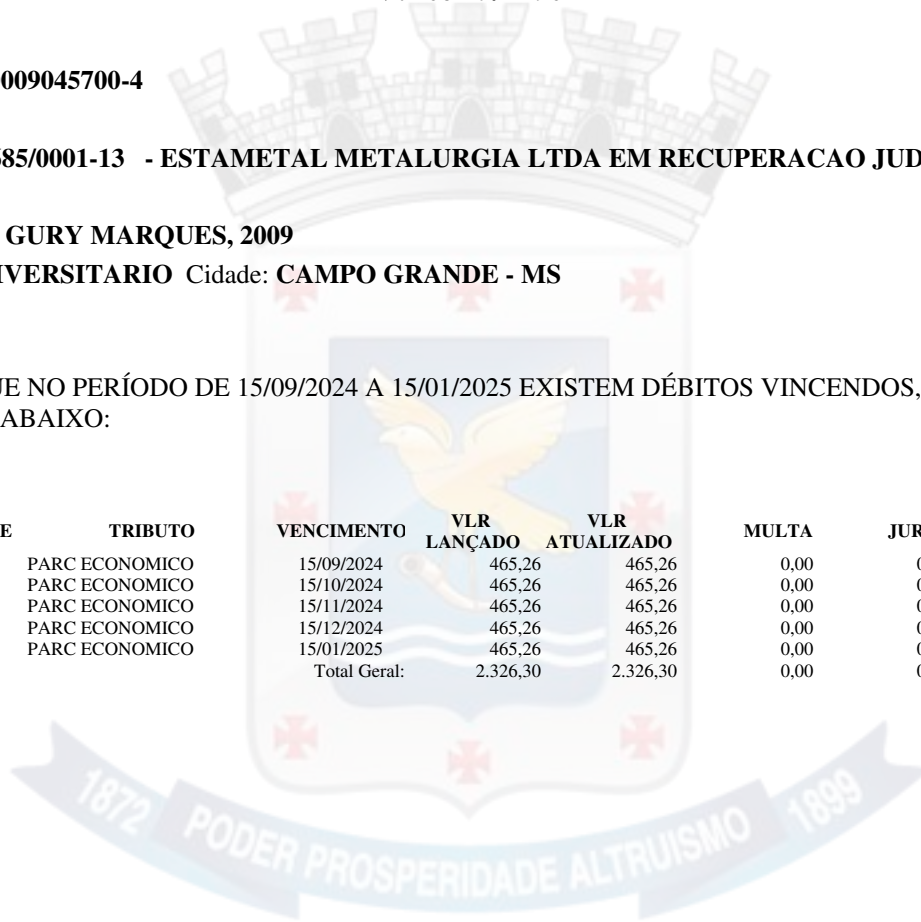
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA MOBILIÁRIO
 N°: 206449/24-90**

DADOS DA EMPRESA

Inscrição Municipal: **0009045700-4**
 Situação: **Ativa**
 Contribuinte: **02.204.685/0001-13 - ESTAMETAL METALURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **AVENIDA GURY MARQUES, 2009**
 Bairro: **BAIRRO UNIVERSITARIO** Cidade: **CAMPO GRANDE - MS**

CERTIFICAMOS QUE NO PERÍODO DE 15/09/2024 A 15/01/2025 EXISTEM DÉBITOS VINCENDOS, CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO:

IDENTIFICAÇÃO	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR LANÇADO	VLR ATUALIZADO	MULTA	JUROS	DESCONTO	VLR TOTAL
2024 0116 006 00317550/24		PARC ECONOMICO	15/09/2024	465,26	465,26	0,00	0,00	0,00	465,26
2024 0116 007 00317550/24		PARC ECONOMICO	15/10/2024	465,26	465,26	0,00	0,00	0,00	465,26
2024 0116 008 00317550/24		PARC ECONOMICO	15/11/2024	465,26	465,26	0,00	0,00	0,00	465,26
2024 0116 009 00317550/24		PARC ECONOMICO	15/12/2024	465,26	465,26	0,00	0,00	0,00	465,26
2024 0116 010 00317550/24		PARC ECONOMICO	15/01/2025	465,26	465,26	0,00	0,00	0,00	465,26
			Total Geral:	2.326,30	2.326,30	0,00	0,00	0,00	2.326,30





Estado do Mato Grosso do Sul
 Prefeitura Municipal de Campo Grande
 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA MOBILIÁRIO
Nº: 206449/24-90

DADOS DA EMPRESA

Inscrição Municipal: **0009045700-4**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **02.204.685/0001-13 - ESTAMETAL METALURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL**

Nome Fantasia:

Endereço: **AVENIDA GURY MARQUES, 2009**

Bairro: **BAIRRO UNIVERSITARIO** Cidade: **CAMPO GRANDE - MS**

CERTIFICAMOS QUE NO PERÍODO DE 15/09/2024 A 15/01/2025 EXISTEM DÉBITOS VINCENDOS, CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO:

VALOR TOTAL DO DÉBITO: R\$ 2.326,30

OBS: A inscrição acima especificada, possui valor(es) lançados por período certo de tempo, com vencimento das parcelas vincendas.

Validade até: 22 de setembro de 2024

Esta Certidão tem sua eficácia até a data de validade, sem rasuras.

Campo Grande, **23 de agosto de 2024**

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021



A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico <http://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade>.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4AB4F1ABCD89E945CEF717FD8FCFB307



Relatório de Pendências Fiscais

Insc. Estadual: 283659220	Razão Social: ESTAMETAL METALURGIA EIRELI	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: AV SALGADO FILHO,601 - AMAMBAI		Município: CAMPO GRANDE

Omissão Recolhimento

Tipo	Documento Pesquisado	Valor	Referência
PRO-DESENV	283659220	179,07	07/2024 not. 321/2024

Pendências Cadastro

Tipo	Inscrição Estadual	Razão Social	Situação
------	--------------------	--------------	----------

Débitos

Tipo	Documento Pesquisado	Número	Situação
ALIM	283659220	049777-E	
CDA T	283659220	49890/2024	
CDA T	283659220	24196/2024	Protestada
NOT.CRD	283659220	Notificação NR. 000678/2024	Pendente
NOT.CRD	283659220	Notificação NR. 001772/2024	Pendente
NOT.CRD	283659220	Notificação NR. 001771/2024	Pendente

Omissão Declaração

Tipo	Documento Pesquisado	Referência
------	----------------------	------------





RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial Estametal Metalúrgica Eireli e Estabil Prestadora De Serviços Eireli

Processo nº 0836608-19.2021.8.12.000

OBJETIVOS:

Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos processos de recuperação judicial e de falência, e ainda para garantir a atuação célere, transparente e eficaz dos Administradores Judiciais, através da recomendação 72/2020 e anexos, o CNJ estabeleceu ser encargo do auxiliar do juízo a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, Relatório Mensal de Atividades do devedor, Relatório de Andamentos Processuais e Relatório dos Incidentes Processuais, traçando as diretrizes para a elaboração de cada documento, a fim de padronizar a atuação dos envolvidos no processo.

Todos os mencionados relatórios devem ser apresentados em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada.

No que tange ao **relatório mensal de atividades** do devedor (RMA), apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir as informações que julgar necessárias, deverá seguir a mencionada recomendação e seus anexos. Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site





Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo?

SIM

1.1 Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório.

ESTAMETAL METALURGIA LTDA

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

Fabricação, instalação, montagem, comércio atacadista, comercio varejista e exportação de caixas protetoras de hidrômetro, estruturas, esquadrias, portões, grades, porta, janelas, tetos, divisórias, caixas, armários, fornos, guaritas, abrigos, caixas d'água e demais produtos metálicos de ferro, aço, inox e alumínio. O comercio atacadista, varejista, importação e exportação de peças, chapas, tubos, perfis, acessórios e placas de ferro, aço, inox e alumínio. A prestação de serviços de corte, dobra, solda, polimento, usinagem, pintura, manutenção, montagem e adequação de peças, chapas, estruturas, esquadrias, acessórios, componentes, metálicos, em, ferro, aço, inox, e alumínio. Serviços de elaboração, execução, manutenção, levantamentos e avaliações de projetos de obras civis, elétricas de baixa tensão, hidráulicas, saneamento, drenagem, pavimentação, terraplenagem, pintura, meio fio, sinalização e demarcação de rodovias e vias públicas

2.1.2 Descreva a estrutura societária (composição societária / órgãos de administração)

Empresa Individual Limitada – Socio Clair Assunto Smaniotto

2.1.3 Indique todos os estabelecimentos

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



2.1.4 Observações

2.2 Mensal:

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial?

NAO

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração?

NAO

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?

NAO

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT

2.2.4.1.2 Número de pessoas jurídicas, se houver;

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras:

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

2.2.5.2. Passivo

2.2.5.2.1. Extraconcursal

2.2.5.2.1.1. Fiscal

2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa

2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



- 2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária
- 2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis
- 2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)
- 2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer
- 2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar
- 2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar
- 2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas
- 2.2.5.2.1.10. N/A
 - 2.2.5.2.1.10.1. Justificativa
 - 2.2.5.2.1.10.2. Observações
- 2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ
 - 2.2.5.2.1.11.1. Tributário
 - 2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista
 - 2.2.5.2.1.11.3. Outros
 - 2.2.5.2.1.11.3.1. Observações
 - 2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos
- 2.2.6. Demonstração de resultados (evolução)
 - 2.2.6.1. Observações (análise faturamento/índices de liquidez/receita x custo/receita x resultado)
- 2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo
- 2.2.9. Observações

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



2.2.10. Anexos

Questionamentos complementares:

- É sabido que logo após o deferimento do processamento da RJ, os fornecedores e instituições financeiras cortam as linhas de créditos e vendas a prazo. O que está sendo feito para equalizar esse problema, notadamente com relação ao fluxo de caixa?

NA VERDADE ESTA TUDO CORTADO PRINCIPALMENTE PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. QUANTO A FORNECEDORES DENTRO DO ESTADO ESTAMOS CONSEGUINDO MANTER O CREDITO

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos do grupo?
ESTAMOS TRABALHANDO NO LIMITE DE GASTOS

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos? De forma sucinta nos relate um pouco em uma redação a situação da empresa, como estão as relações comerciais e perspectivas de vendas futuras.

SIM ESTAMOS CONSEGUINDO CONTRATOS NOVOS DE SERVIÇOS JUNTO A SANESUL

- Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

SO APÓS OS PRIMEIROS FATURAMENTOS DAS OBRAS

- Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.

A PANDEMIA DA COVID 19

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



- Algum bem da empresa sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões etc.)

NÃO

- Houve contratação de novos funcionários?

NÃO SOMENTE REPOSIÇÃO

- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?

NAS REPOSIÇÕES TODAS AS RESCISÕES FORAM PAGAS

- Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia?

SIM

- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ?

SIM

- Sobre os produtores rurais, ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades?

NADA A DECLARAR

- Outras informações que julgarem relevantes (tudo o que achar necessário expor para que tenhamos um relatório explicando e demonstrando inclusive com fotos se tiver disponível da operação)

NOSSA MAIOR DIFICULDADE E PERANTE AS OBRAS QUE ESTAO SENDO CONTRATADAS POIS OS CONTRATANTES SOLICITAM GARANTIA CARTA FIANÇA OU SEGURO POREM NENHUMA INSTITUIÇÃO FORNECE POR CONTA DA RJ

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



– Solicitamos, ainda, que seja providenciado toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos as respostas e documentos o quanto antes possível.

Atenciosamente.

Campo Grande – MS, 30 de Junho de 2024.

CURY CONSULTORES

Administradora Judicia

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 14.495.657/0001-81

fls. 383

21/08/2024 12:39:10

Página: 1 / 6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINCJURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58, sob o número SP-GR240798882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0850648-8-2023.8.12.0001 e código FerBlhx.

CNPJ: 14.495.657 - ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 14.495.657/0001-81

UA de Domicílio: DRF CAMPO GRANDE-MS

Código da UA: 01.401.0

Endereço: AV SALGADO FILHO, 601

Bairro: AMAMBAI

CEP: 79005-300

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Responsável: 662.746.131-53 - SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO SMANIOTTO

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 20/10/2011

CNAE: 5611-2/01 - Restaurantes e similares

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

01/01/2014 31/12/2022

01/01/2023 31/12/2023

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
662.746.131-53	SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO SMANIOTTO	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 14.495.657/0001-81

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 86AA.EB43.9A0D.3CA6

Emissão: 06/02/2023

Data de Validade: 05/08/2023

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)

CNPJ: 14.495.657/0001-81

SIMPLES NACIONAL - EM PARCELAMENTO

Parcelas em atraso

11

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 14.495.657/0001-81

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	02/2024	20/03/2024	615,90	615,90	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	03/2024	19/04/2024	672,14	672,14	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	04/2024	20/05/2024	631,12	631,12	DEVEDOR





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 14.495.657/0001-^{fls. 384}

21/08/2024 12:39:10

Página: 2 / 6

CNPJ: 14.495.657 - ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

0561-07 - IRRF	05/2024	20/06/2024	38,27	38,27	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	06/2024	19/07/2024	38,27	38,27	DEVEDOR
6912-01 - PIS	02/2024	25/03/2024	380,00	380,00	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	02/2024	25/03/2024	1.750,21	1.750,21	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	03/2024	25/04/2024	12,33	12,33	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2024	20/03/2024	3.899,92	3.899,92	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2024	19/04/2024	3.587,59	3.587,59	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2024	20/05/2024	3.342,24	3.342,24	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2024	20/06/2024	282,26	282,26	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2024	20/03/2024	366,76	366,76	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2024	19/04/2024	366,76	366,76	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	04/2024	20/05/2024	366,76	366,76	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	05/2024	20/06/2024	366,76	366,76	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	06/2024	19/07/2024	366,76	366,76	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	9.065,42	9.065,42	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	8.306,26	8.306,26	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	7.623,58	7.623,58	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	726,79	726,79	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	666,84	666,84	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	666,84	666,84	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	666,84	666,84	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	666,84	666,84	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	666,84	666,84	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	1.513,01	1.513,01	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	1.386,31	1.386,31	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	1.272,37	1.272,37	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	121,30	121,30	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	1.133,17	1.133,17	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	1.038,28	1.038,28	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	952,94	952,94	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2024	20/06/2024	90,84	90,84	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	90,65	90,65	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	83,06	83,06	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	76,23	76,23	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2024	20/06/2024	7,26	7,26	DEVEDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 14.495.657/0001-81

fls. 385

21/08/2024 12:39:10

Página: 3 / 6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINCURI e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58, sob o número MG-CP-240798882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0850648-35.2023.8.12.0001 e código FerBlhxh.

CNPJ: 14.495.657 - ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	453,27	453,27	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	415,31	415,31	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	381,17	381,17	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2024	20/06/2024	36,33	36,33	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	679,90	679,90	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	622,96	622,96	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	571,76	571,76	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2024	20/06/2024	54,50	54,50	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	271,96	271,96	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	249,18	249,18	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	228,70	228,70	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2024	20/06/2024	21,80	21,80	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 14.495.657/0001-81

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	07/2024	20/08/2024	38,27	38,27	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	366,76	366,76	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	666,84	666,84	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 14.495.657/0001-81

Processo	Situação	Localização
19414.319.145/2022-61	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF CGE MS

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 14.495.657/0001-81

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
13.2.24.002003-55	3560-IRPJ FONTE	27/05/2024		14966.218.140/2024-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.2.24.002883-41	3560-IRPJ FONTE	24/06/2024		14966.301.525/2024-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.2.24.004239-07	3560-IRPJ FONTE	19/08/2024		14966.470.994/2024-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 14.495.657/0001-00
fls. 386

21/08/2024 12:39:10

Página: 4 / 6

CNPJ: 14.495.657 - ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

13.4.22.033206-20	1507-SIMPLES NACIONAL	11/11/2022	11777.642.418/2022-48	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA A SER AJUIZADA			
13.4.24.031263-63	4133-CONTR. SEGURADOS	27/05/2024	14966.218.140/2024-14	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
13.4.24.031282-26	1507-SIMPLES NACIONAL	27/05/2024	12376.944.238/2024-45	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
13.4.24.040356-98	1507-SIMPLES NACIONAL	24/06/2024	11777.191.664/2024-90	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
13.4.24.040358-50	4133-CONTR. SEGURADOS	24/06/2024	14966.301.525/2024-41	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
13.4.24.051941-96	4321-CONTRIBUICAO SESC	19/08/2024	14966.470.994/2024-18	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA A SER COBRADA			
13.4.24.051942-77	4156-CONTR. EMPREGADOR	19/08/2024	14966.470.994/2024-18	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA A SER COBRADA			
13.4.24.051943-58	4133-CONTR. SEGURADOS	19/08/2024	14966.470.994/2024-18	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA A SER COBRADA			
13.4.24.051944-39	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	19/08/2024	14966.470.994/2024-18	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA A SER COBRADA			
13.4.24.051945-10	4309-CONTRIBUICAO SENAC	19/08/2024	14966.470.994/2024-18	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA A SER COBRADA			
13.4.24.051946-09	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19/08/2024	14966.470.994/2024-18	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA A SER COBRADA			
13.4.24.051947-81	4224-CONTRIBUICAO INCRA	19/08/2024	14966.470.994/2024-18	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA A SER COBRADA			
13.4.24.051948-62	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	19/08/2024	14966.470.994/2024-18	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA A SER COBRADA			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 14.495.657/0001-81

fls. 387

21/08/2024 12:39:10

Página: 5 / 6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58, sob o número MG-GR2407498882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0850648-35.2023.8.12.0001 e código ForBlhx.

CNPJ: 14.495.657 - ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

13.4.24.051951-68	4133-CONTR. SEGURADOS	19/08/2024	19414.095.483/2023-83	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
13.4.24.051969-97	1507-SIMPLES NACIONAL	19/08/2024	11777.448.566/2024-30	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
13.5.22.002774-88	3623-CLT	21/12/2022	14152.069.676/2021-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA				
13.5.22.002780-26	3623-CLT	21/12/2022	14152.069.680/2021-90	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA				

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 14.495.657/0001-81

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
13.4.20.004757-50	1507-SIMPLES NACIONAL	08/09/2020		12376.321.723/2020-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
13.4.21.000064-42	1507-SIMPLES NACIONAL	05/03/2021		10140.723.602/2021-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
13.4.22.015436-99	1507-SIMPLES NACIONAL	27/06/2022		12376.643.243/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					

Pendência - Parcelamento (SISPAR)

CNPJ: 14.495.657/0001-81

Conta

006671899 TRANSACAO DO SETOR DE EVENTOS - PERSE - SIMPLES NACIONAL
 Modalidade: MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ATE 145 MESES - REDUCAO TOTAL ATE 70%

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 14.495.657/0001-81

Inscrição: 13122533-2	Situação: 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 14082536-3	Situação: 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 16162749-8	Situação: 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 16979226-9	Situação: 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 17499433-8	Situação: 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 17718979-7	Situação: 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 18023461-7	Situação: 000520 - INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 14.495.657/0001-^{fls. 388}

21/08/2024 12:39:10

Página: 6 / 6

CNPJ: 14.495.657 - ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Inscrição: 19010531-3 Situação: 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 19333865-3 Situação: 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 19796459-1 Situação: 000520 - INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA

Final do Relatório



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 02.204.685/0001-13

fls. 389

23/08/2024 16:23:49

Página: 1 / 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMINI CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58, sob o número MG-CP-24076388882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0850648-35.2023.8.12.0001 e código 1190ycc.

CNPJ: 02.204.685 - ESTAMETAL METALURGIA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 02.204.685/0001-13

UA de Domicílio: DRF CAMPO GRANDE-MS

Código da UA: 01.401.0

Endereço: AV GURY MARQUES,2009

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 79063-000

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Responsável: 384.425.749-72 - CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO

Situação: ATIVA

Data de Abertura: 23/10/1997

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNAE: 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

01/07/2007 31/12/2008

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
384.425.749-72	CLAIR ASSUNTO SMANIOTTO	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 02.204.685/0001-13

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 3420.3D22.33F7.BEA5

Emissão: 04/01/2024

Data de Validade: 02/07/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 02.204.685/0001-13

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	05/2024	20/06/2024	649,55	649,55	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	06/2024	19/07/2024	648,56	648,56	DEVEDOR
0588-06 - IRRF	04/2022	20/05/2022	1,00	1,00	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2024	19/07/2024	3.702,73	3.553,84	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	8.576,13	6.515,68	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	1.286,42	1.286,42	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	06/2024	19/07/2024	1.072,01	1.072,01	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	06/2024	19/07/2024	85,76	85,76	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	06/2024	19/07/2024	428,80	428,80	DEVEDOR





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 02.204.685/0001-13

fls. 390

23/08/2024 16:23:49

Página: 2 / 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:58, sob o número EACPR2407638882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0850648-35.2023.8.12.0001 e código 1190ycc.

CNPJ: 02.204.685 - ESTAMETAL METALURGIA LTDA

1184-01 - CP-TERCEIROS	06/2024	19/07/2024	643,21	643,21	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2024	19/07/2024	257,28	257,28	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 02.204.685/0001-13

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	07/2024	20/08/2024	670,81	670,81	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	3.702,14	3.391,94	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	8.511,80	8.511,80	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	1.276,77	1.276,77	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2024	20/08/2024	1.063,97	1.063,97	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2024	20/08/2024	85,11	85,11	A ANALISAR-A VENCER
1181-01 - CP-TERCEIROS	07/2024	20/08/2024	425,59	425,59	A ANALISAR-A VENCER
1184-01 - CP-TERCEIROS	07/2024	20/08/2024	638,38	638,38	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2024	20/08/2024	255,35	255,35	A ANALISAR-A VENCER

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 02.204.685/0001-13

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
13.3.20.000037-62	3578-IPI	27/11/2020		10140.735.881/2020-94	DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA A SER AJUIZADA

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 10.578.675/0001-76 Vinculado por Incorporação em 11/04/2014

ESTABIL - ESCRITORIO FISCO CONTABIL LTDA

Final do Relatório

ESTABIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 14.495.657/0001-81 NIRE : 54600019882

I.E.:28.393.172-8

Balanco Patrimonial em 01/04/2024 a 30/04/2024

fls. 391

Página: 1

Nome	30/04/2024
ATIVO	1.161.324,51
ATIVO CIRCULANTE	18.595,26
DISPONIBILIDADES	4.177,59
CAIXA	3.534,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	222,48
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	420,48
DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	14.417,67
INVESTIMENTOS	3.718,34
ADIANTAMENTOS	1.908,39
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	312,34
ESTOQUES	8.478,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.142.729,25
ATIVO REALIZEVEL A LONGO PRAZO	4.519,25
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.519,25
IMOBILIZADO	1.138.210,00
BENS E DIREITOS EM USO	1.138.210,00
PASSIVO	1.161.324,51
PASSIVO CIRCULANTE	1.135.579,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	587.888,55
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	55.893,26
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	531.995,29
OBRIGACOES TRABALHISTAS	244.996,44
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	32.082,38
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.929,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.985,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.147,44
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.676,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	53.470,54
CONTAS A PAGAR	226.547,44
PARCELAMENTOS DIVERSOS	226.547,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.164.014,92
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.164.014,92
ADIANTAMENTOS	1.164.014,92
PATRIMÔNIO LPQUIDO	(1.138.270,28)
CAPITAL	350.000,00
CAPITAL SOCIAL	350.000,00
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	(1.488.270,28)
PREJUZOS ACUMULADOS	(1.488.270,28)

CLAIR ASSUNTO S MANIOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 384.425.749-72
CRC: 002348/O-2 MS

SOFIA HELENA DA COSTA PETRUCIO S MANIOTTO
Administrador
CPF: 662.746.131-53

cont@bil SCI
21/0

