

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL/RS.

p. 5001483-03.2014.8.21.0010

O Administrador Judicial nomeado às recuperandas ***Dambroz Empreendimentos e Administração Ltda. (denominação atual) e Dambroz Implementos Rodoviários Ltda.*** vem perante Vossa Excelência, nos autos da Prestação de Contas (relatórios do A.J.), dando continuidade aos atos do **evento 222**, dizer e requerer o seguinte:

Permanece pendente a fixação e pagamento dos honorários do novo perito contábil, proposta do anexo 3 do evento 222, situação que dificulta e atrasa o acompanhamento dos resultados operacionais das Devedoras.

De qualquer sorte, demonstrando cooperação com o A.J., novo relatório o *expert* realizou a partir dos balancetes dos meses de novembro e dezembro/2023, estes disponibilizados pelas Recuperandas em fevereiro e abril do corrente ano.

Questão relevante, porque implica no bloqueio dos bens imóveis da recuperanda Dambroz Emp. e Administração, diversas vezes colocados como meio de pagamento dos créditos concursais, os débitos tributários federais e estaduais, elevados, estão sem solução, não há parcelamentos aderidos.

Agravo de Instrumento da União Federal 5042555-97.2024.8.21.7000, aguardando pauta para julgamento.

Petição do Estado do Rio Grande do Sul nos autos principais
(evento 617):

Processo nº 5001365-61.2013.8.21.0010

Recuperação Judicial

Autor: DAMBROZ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e
DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

O **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, por seu Procurador, nos autos em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, intimado no evento n. 569, informar que está ciente da decisão do evento n. 526, que desacolheu os embargos declaratórios do evento n. 459 opostos pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Del Monte, que entendia pela convocação da recuperação judicial em falência.

Outrossim, o Estado informa que a empresa perdeu o acordo, ou seja, as execuções fiscais prosseguirão para a cobrança dos créditos estaduais.

Caxias do Sul, data do evento.

Nelson Gularte Ramos Neto,
Procurador do Estado,
OAB/RS N.º 87.474.

CONCLUSÃO DO PERITO CONTADOR, REFERENTE AO ANO DE 2023:

e) Conclusão

O resultado operacional do ano 2023 apurou prejuízo acumulado de R\$ 1.431 milhão, mas apurou um resultado satisfatório no último trimestre do ano revertendo um prejuízo acumulado de R\$ 3.787 até o terceiro trimestre do ano.

O custo dos produtos vendidos acumulado no período ficaram 90,88%, reflexos do baixo desempenho da operação até Setembro, onde tinha registrado -113% de CPV, ou seja, 13% maior que a Receita Líquida.

Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, a empresa realizou 50% da Receita Líquida do ano, mesmo assim não conseguiu reverter o prejuízo dos três primeiros trimestres do ano.

Analisando o quarto trimestre do ano, a empresa gerou satisfatórios resultados operacionais performando uma ótima Margem de Contribuição para pagamento das despesas fixas, diluindo os custos fixos e maximizando resultado.

A empresa precisa manter essa grandeza de faturamento médio mensal do quatro trimestre para conseguir manter o resultado operacional médio e conseguir fazer frente aos compromissos assumidos.

Para uma melhor transparência das atividades operacionais das Devedoras, diversas vezes reclamada pelos credores sujeitos ao procedimento, são feitas as solicitações abaixo pelo *expert*, as quais deverão ser atendidas, mormente pelo aparecimento de novos e importantes créditos extraconcursais.

SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO CONTADOR:

Solicitação de esclarecimentos:

- 1) O resultado da operação do ano de 2023, reverte um prejuízo de R\$ 1.431 milhão para um lucro contábil de R\$ 10.425 milhões com o lançamento de um crédito fiscal de R\$ 11.857 milhões de impostos a recuperar. Esse crédito é sobre uma expectativa de rentabilidade futura de um lucro contábil de R\$ 34.873 milhões. Este lançamento contábil tem como base prejuízos fiscais anteriores.
 - a) Solicitamos a abertura da composição deste prejuízo contábil.
 - b) Solicitamos a base legal para o lançamento futuro deste crédito na contabilidade, levando em consideração a expectativa de resultado futuros.

- 2) A conta de Impostos Parcelados, no Passivo, que soma R\$ 15.707 milhões, encontrasse parcelado apenas os valores referentes ao ICMS. As demais rubricas, conforme a informação da própria empresa, não estão parcelados e estão em aberto aguardando a Transação Tributária da PGFN.
 - a) Solicitamos que a empresa apresente o pedido da transação tributária e os débitos atualizados, bem como os descontos que serão obtidos, em virtude da condição do programa, que possibilita o pagamento de até 70% do débito com prejuízo fiscal.

- 3) A conta de Impostos a Recuperar identificamos que a empresa está realizando o pagamento dos impostos federais com o aproveitamento um crédito judicial contabilizado referente a ação de exclusão de ICMS da Base de Cálculo do Pis e da Cofins.
 - a) Solicitamos a composição do saldo desta recuperação, bem como o pedido de habilitação do crédito perante a Secretaria da Receita Federal e o devido lançamento contábil de atualização financeira mensal do crédito ainda não apropriado.

- 4) Os débitos tributários não estão sofrendo atualização monetária, o que acaba distorcendo o resultado da operação da empresa.
 - a) Solicitamos a devida atualização mensal dos mesmos e o relatório com a confrontação dos valores devidos atualizados pelos Sistemas de informação da Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e Secretaria da Fazenda Estadual.

- 5) Podemos observar que no Passivo Circulante, a conta de Receita de Venda para Entrega Futura tem o saldo de R\$ 9,600 milhões e mais R\$ 1.116 milhões de Adiantamento de Clientes.
 - a) Solicitamos a abertura e a composição destes valores, porque configura um endividamento relevante da empresa perante o faturamento do ano de 2023 e pelo valor do estoque final de dezembro/23.
- 6) Cabe salientar também que as contas no Passivo - Empréstimos de Pessoa Jurídica e Pessoas Físicas-Mútuos e a conta - Débitos com Pessoas Ligadas - Pessoa Física e Jurídica somados resultam R\$ 16.959 milhões o qual não identificamos o provisionamento das despesas financeiras destes empréstimos, porém essas contas contábeis possuem movimentação no período. Cabe salientar que mútuos com pessoas jurídicas devem ocorrer o recolhimento de IOF, o que não identificamos.
- 7) Verificamos no Passivo uma conta contábil denominada Outras Contas com saldo de R\$ 6.712 milhões. Identificamos que existem vários débitos que não possuem acordos e/ou atualizações monetárias e que pelos históricos podem constituir débitos após a Recuperação Judicial.
 - a) A empresa se comprometeu a entregar os débitos, após a Recuperação Judicial, e sua composição de pagamento.
- 8) As contas no Passivo das Instituições Financeiras e Adiantamentos de Descontos possuem um saldo combinado de R\$ 6.919 milhões que somam mais que o Contas a Receber de Clientes.
 - a) Solicitamos a composição dos credores, formas de pagamento, as garantias e avais ofertados e o status atual da operação, porque vários credores estão sem nenhuma movimentação e constando saldo a pagar.

Diante do exposto, requer a juntada do relatório do expert, referente aos meses de novembro de dezembro, com apanhado geral do ano de 2023.

Requer ainda a intimação do Ministério Público.

P. Deferimento.

Caxias do Sul, 10 de junho de 2024.

Nelson Cesa Sperotto – Adm. Judicial
OAB/RS 21.005

SIESCON	BALANCETE - 01/11/23 A 30/11/23	MCS SERRA
64 - DAMBROZ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA		
	Data: 26/01/24 - 11h00	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	68.318.732,56	35.996,02	103.260,37	68.251.468,21
2 ATIVO CIRCULANTE	715.539,29	24.000,00	24.005,92	715.533,37
3 DISPONÍVEL	2.456,25	12.000,00	12.005,92	2.450,33
4 CAIXA	1.157,57	0,00	0,00	1.157,57
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.298,68	12.000,00	12.005,92	1.292,76
141 CRÉDITOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
142 CLIENTES A RECEBER	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
143 CLIENTES INTERNOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
225 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	684.428,46	0,00	0,00	684.428,46
226 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	684.428,46	0,00	0,00	684.428,46
198 CONTAS BLOQUEIO JUDICIAL	28.654,58	0,00	0,00	28.654,58
443 NAO CIRCULANTE	67.603.193,27	11.996,02	79.254,45	67.535.934,84
444 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.162.212,20	11.996,02	79.254,45	34.094.953,77
465 IMPOSTOS E CONTR. A RECUP.	11.881.108,50	0,00	0,00	11.881.108,50
485 DIFERENCAS TEMPORAIS	13.422.106,82	0,00	0,00	13.422.106,82
535 OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.910.679,80	0,00	0,00	2.910.679,80
536 CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	5.948.317,08	11.996,02	79.254,45	5.881.058,65
552 INVESTIMENTOS	395.849,22	0,00	0,00	395.849,22
554 PARTICIPAÇÕES SOC.COLIGADAS/CONTROLADAS	395.849,22	0,00	0,00	395.849,22
573 IMOBILIZADO TANGIVEL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
646 MOLDES EM PODER DE TERCEIROS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
800 IMOBILIZADO TANGIVEL	25.685.018,95	0,00	0,00	25.685.018,95
801 IMOVEIS	25.685.018,95	0,00	0,00	25.685.018,95
887 IMOBILIZADO - AJUSTE CUSTO ATRIB (IFRS)	6.724.128,72	0,00	0,00	6.724.128,72
888 IMOBILIZADO TANGIVEL	6.724.128,72	0,00	0,00	6.724.128,72
914 IMOBILIZADO CM IPC/90	185.984,18	0,00	0,00	185.984,18
915 IMOBILIZADO CM IPC/90	185.984,18	0,00	0,00	185.984,18
916 IMOBILIZADO CM IPC/90	185.984,18	0,00	0,00	185.984,18
2000 P A S S I V O	68.778.033,34	61.396,12	1.603,48	68.718.240,70
2001 PASSIVO CIRCULANTE	21.120.218,35	1.363,61	1.603,48	21.120.458,22
2002 FORNECEDORES A PAGAR	22.402,15	0,00	0,00	22.402,15

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2003	FORNECEDORES INTERNOS	22.402,15	0,00	0,00	22.402,15
2015	REMUNERACOES A PAGAR	64.068,62	0,00	0,00	64.068,62
2020	PRO-LABORE A PAGAR	4.457,02	0,00	0,00	4.457,02
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	5.803,10	0,00	0,00	5.803,10
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.989,57	0,00	1.110,00	6.099,57
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.344,06	0,00	0,00	4.344,06
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	23.806,56	1.363,61	493,48	22.936,43
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.498,99	0,00	0,00	3.498,99
2206	CREDORES DIVERSOS	1.523.173,60	0,00	0,00	1.523.173,60
2607	EMPRESTIMOS DE PF E PJ - MUTUOS	19.463.674,68	0,00	0,00	19.463.674,68
2500	NÃO CIRCULANTE	131.579.920,31	60.032,51	0,00	131.519.887,80
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	32.976.879,84	44.032,51	0,00	32.932.847,33
2560	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	32.976.879,84	44.032,51	0,00	32.932.847,33
2566	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.185.728,29	0,00	0,00	1.185.728,29
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.185.728,29	0,00	0,00	1.185.728,29
2640	OUTROS DEBITOS	1.514.100,62	0,00	0,00	1.514.100,62
2641	OUTROS DEBITOS	1.514.100,62	0,00	0,00	1.514.100,62
3010	OUTRAS CONTAS	2.437.943,88	16.000,00	0,00	2.421.943,88
3011	OUTRAS CONTAS	2.437.943,88	16.000,00	0,00	2.421.943,88
3015	TRIBUTOS DIFERIDOS	3.583.948,15	0,00	0,00	3.583.948,15
3016	TRIBUTOS DIFERIDOS	3.583.948,15	0,00	0,00	3.583.948,15
3020	OBRIGACOES RECUPERACAO JUDICIAL	39.433.743,00	0,00	0,00	39.433.743,00
3021	CREDORES TRABALHISTAS - RJ	609.143,52	0,00	0,00	609.143,52
3030	CREDORES QUIROGRAFICOS	35.892.367,35	0,00	0,00	35.892.367,35
3040	CREDORES GARANTIA REAL	2.932.232,13	0,00	0,00	2.932.232,13
3060	PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	50.447.576,53	0,00	0,00	50.447.576,53
3061	PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	50.447.576,53	0,00	0,00	50.447.576,53
2751	PATRIMONIO LIQUIDO	(83.922.105,32)	0,00	0,00	(83.922.105,32)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	9.741.500,00	0,00	0,00	9.741.500,00
2554	CAPITAL SOCIAL	9.741.500,00	0,00	0,00	9.741.500,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	21.212.468,00	0,00	0,00	21.212.468,00

SIESCON	BALANCETE - 01/11/23 A 30/11/23	MCS SERRA
64 - DAMBROZ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA		
	Data: 26/01/24 - 11h00	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(114.876.073,32)	0,00	0,00	(114.876.073,32)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(114.609.186,81)	0,00	0,00	(114.609.186,81)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(266.886,51)	0,00	0,00	(266.886,51)
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	53.736,00	0,00	12.000,00	65.736,00
4050	RECEITAS SOCIAIS	53.736,00	0,00	12.000,00	65.736,00
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(4.970,58)	1.110,00	0,00	(6.080,58)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(4.970,58)	1.110,00	0,00	(6.080,58)
4004	RECEITA LIQUIDA	48.765,42	1.110,00	12.000,00	59.655,42
4003	RESULTADO BRUTO	48.765,42	1.110,00	12.000,00	59.655,42
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	508.066,20	18.361,71	0,00	526.427,91
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	83.676,54	18.351,81	0,00	102.028,35
4652	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	38.568,45	0,00	0,00	38.568,45
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	38.163,05	0,00	0,00	38.163,05
4991	DESPEAS DIVERSAS - ADM	405,40	0,00	0,00	405,40
5335	DESPEAS TRIBUTARIAS	32.316,60	493,48	0,00	32.810,08
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	30.905,48	0,00	0,00	30.905,48
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	1.411,12	493,48	0,00	1.904,60
5667	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	12.791,49	17.858,33	0,00	30.649,82
5543	DESPEAS DIVERSAS	12.791,49	17.858,33	0,00	30.649,82
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(34.911,12)	19.461,81	12.000,00	(42.372,93)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	424.389,66	9,90	0,00	424.399,56
5334	DESPEAS FINANCEIRAS	424.389,66	9,90	0,00	424.399,56
5435	DESPEAS BANCARIAS	1.892,47	9,90	0,00	1.902,37
5448	DESPEAS C/ TITULOS	422.497,19	0,00	0,00	422.497,19
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(459.300,78)	19.471,71	12.000,00	(466.772,49)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(459.300,78)	19.471,71	12.000,00	(466.772,49)

SIESCON	BALANCETE - 01/11/23 A 30/11/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
	Data: 26/01/24 - 10h59	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
	1 A T I V O	40.310.439,09	19.447.534,02	19.296.738,87	40.461.234,24
	2 ATIVO CIRCULANTE	9.274.151,73	19.441.534,02	19.110.577,99	9.605.107,76
	3 DISPONÍVEL	125.982,29	9.261.290,53	9.097.483,85	289.788,97
	4 CAIXA	33,55	11.617,78	11.617,78	33,55
	14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.948,74	9.249.672,75	9.085.866,07	289.755,42
	141 CRÉDITOS	5.828.475,40	4.529.492,21	4.880.015,19	5.477.952,42
	142 CLIENTES A RECEBER	5.828.475,40	4.529.492,21	4.880.015,19	5.477.952,42
	143 CLIENTES INTERNOS	5.828.475,40	4.529.492,21	4.880.015,19	5.477.952,42
	178 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	702.891,54	2.611.598,39	2.596.159,99	718.329,94
	179 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	5.554,91	146.343,29	26.014,88	125.883,32
	192 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	697.336,63	2.465.255,10	2.570.145,11	592.446,62
	225 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	179.144,95	71.355,08	102.573,20	147.926,83
	226 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	179.144,95	71.355,08	102.573,20	147.926,83
	269 BANCOS CONTA VINCULADA	630,00	0,00	360,00	270,00
	293 ESTOQUES	2.433.635,87	2.967.797,81	2.433.635,87	2.967.797,81
	294 ESTOQUE PROPRIO	2.433.635,87	2.967.797,81	2.433.635,87	2.967.797,81
	286 DESPESAS ANTECIPADAS	3.391,68	0,00	349,89	3.041,79
	287 DESPESAS ANTECIPADAS	3.391,68	0,00	349,89	3.041,79
	443 NAO CIRCULANTE	31.036.287,36	6.000,00	186.160,88	30.856.126,48
	444 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.138.173,76	0,00	186.160,88	17.952.012,88
	465 IMPOSTOS E CONTR. A RECUP.	10.410.803,39	0,00	186.160,88	10.224.642,51
	475 DEPOSITOS JUDICIAIS	14.566,08	0,00	0,00	14.566,08
	485 TRIBUTOS DIFERIDOS S/DIF. TEMPORAIS	7.653.773,10	0,00	0,00	7.653.773,10
	546 BLOQUEIO JUDICIAL	59.031,19	0,00	0,00	59.031,19
	753 CONTRATOS DE COMODATO	22.561,02	6.000,00	0,00	28.561,02
	751 CONTRATOS DE COMODATO	22.561,02	6.000,00	0,00	28.561,02
	802 IMOBILIZADO TANGIVEL	12.609.565,21	0,00	0,00	12.609.565,21
	811 VEICULOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	818 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	498.603,47	0,00	0,00	498.603,47
	827 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.137.612,84	0,00	0,00	7.137.612,84
	904 BENS FORA DE USO	10.086.373,13	0,00	0,00	10.086.373,13

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
844	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.179.024,23)	0,00	0,00	(5.179.024,23)
872	IMOBILIZADO INTANGIVEL	213.058,58	0,00	0,00	213.058,58
873	BENS INTANGIVEIS	291.164,08	0,00	0,00	291.164,08
880	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(78.105,50)	0,00	0,00	(78.105,50)
883	IMOBILIZADO - AJUSTE CUSTO ATRIB (IFRS)	52.928,79	0,00	0,00	52.928,79
884	IMOBILIZADO TANGIVEL	52.928,79	0,00	0,00	52.928,79
885	IMOBILIZADO TANGIVEL	181.366,22	0,00	0,00	181.366,22
892	(-) DEPREC. MOB AJUSTE CUSTO AT (IFRS)	(128.437,43)	0,00	0,00	(128.437,43)
2000	P A S S I V O	42.896.035,71	7.407.171,07	7.095.294,59	42.584.159,23
2001	PASSIVO CIRCULANTE	34.699.949,25	7.172.207,60	7.023.895,91	34.551.637,56
2002	FORNECEDORES A PAGAR	1.236.768,75	3.151.993,24	3.334.382,27	1.419.157,78
2003	FORNECEDORES INTERNOS	415.366,13	3.053.634,36	3.253.987,63	615.719,40
2008	FORNECEDORES/ACESSORIAS	821.402,62	98.358,88	80.394,64	803.438,38
2015	REMUNERACOES A PAGAR	287.082,80	613.172,40	685.044,68	358.955,08
2020	PRO-LABORE A PAGAR	27.067,74	2.603,84	2.604,84	27.068,74
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	571.671,98	231.620,09	230.573,04	570.624,93
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	337.324,25	915.819,52	977.477,62	398.982,35
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	29.721,68	15.753,39	14.187,32	28.155,61
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	259.358,51	0,00	0,00	259.358,51
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.745.942,56	504.143,40	674.143,40	3.915.942,56
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.745.942,56	504.143,40	674.143,40	3.915.942,56
2640	ADIANTAMENTOS DE DESCONTOS	3.268.004,93	796.700,00	682.700,00	3.154.004,93
2641	ADIANTAMENTOS DE DESCONTOS	3.268.004,93	796.700,00	682.700,00	3.154.004,93
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.187.974,06	783.600,00	244.266,09	1.648.640,15
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	2.700,37	1.144,35	0,00	1.556,02
2449	PROVISÕES A PG.	918.598,00	79.088,93	117.876,65	957.385,72
2607	EMPRESIMOS DE PF E PJ - MUTUOS	11.953.619,62	76.568,44	60.640,00	11.937.691,18
2660	RECEITAS A APROPRIAR	9.874.114,00	0,00	0,00	9.874.114,00
2661	VENDA ENTREGA FUTURA	9.874.114,00	0,00	0,00	9.874.114,00
2500	NÃO CIRCULANTE	59.391.780,43	200.832,03	52.127,46	59.243.075,86
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	15.759.607,25	22.102,03	0,00	15.737.505,22

SIESCON	BALANCETE - 01/11/23 A 30/11/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
	Data: 26/01/24 - 10h59	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	92.575,85	0,00	0,00	92.575,85
2599	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	5.984.461,30	79.254,45	11.996,02	5.917.202,87
2600	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	5.984.461,30	79.254,45	11.996,02	5.917.202,87
3010	OUTRAS CONTAS	6.864.403,98	99.475,55	34.131,44	6.799.059,87
3011	OUTRAS CONTAS	6.864.403,98	99.475,55	34.131,44	6.799.059,87
3015	TRIBUTOS DIFERIDOS	42.968,57	0,00	0,00	42.968,57
3016	TRIBUTOS DIFERIDOS	42.968,57	0,00	0,00	42.968,57
3020	OBRIGACOES RECUPERACAO JUDICIAL	30.625.202,46	0,00	0,00	30.625.202,46
3021	CREDORES TRABALHISTAS - RJ	774.893,99	0,00	0,00	774.893,99
3030	CREDORES QUIROGRAFICOS	27.900.028,47	0,00	0,00	27.900.028,47
3040	CREDORES GARANTIA REAL	1.950.280,00	0,00	0,00	1.950.280,00
3043	CONTRATOS DE COMODATO	22.561,02	0,00	6.000,00	28.561,02
3044	CONTRATOS DE COMODATO	22.561,02	0,00	6.000,00	28.561,02
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(51.195.693,97)	34.131,44	19.271,22	(51.210.554,19)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	554.761,05	0,00	0,00	554.761,05
2554	CAPITAL SOCIAL	554.761,05	0,00	0,00	554.761,05
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	4.290.202,36	0,00	0,00	4.290.202,36
2792	RESERVAS DE LUCROS	1.300.266,05	0,00	0,00	1.300.266,05
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(57.340.923,43)	34.131,44	19.271,22	(57.355.783,65)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(56.598.248,05)	0,00	0,00	(56.598.248,05)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(742.675,38)	34.131,44	19.271,22	(757.535,60)
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	18.133.816,31	751,15	4.520.234,21	22.653.299,37
4006	VENDA DE PRODUTOS	18.131.748,31	751,15	4.520.234,21	22.651.231,37
4031	PRESTACAO DE SERVICOS	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
4073	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.438.084,75)	1.221.684,23	72.639,23	(5.587.129,75)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(1.257.460,00)	360.671,22	0,00	(1.618.131,22)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(3.180.624,75)	861.013,01	72.639,23	(3.968.998,53)
4004	RECEITA LIQUIDA	13.695.731,56	1.222.435,38	4.592.873,44	17.066.169,62
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(13.811.524,55)	6.228.547,11	3.659.478,62	(16.380.593,04)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(13.506.967,95)	3.794.911,24	691.680,81	(16.610.198,38)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(7.809.533,69)	2.703.153,65	639.706,71	(9.872.980,63)

SIESCON	BALANCETE - 01/11/23 A 30/11/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
	Data: 26/01/24 - 10h59	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(2.703.197,10)	496.461,86	29.925,64	(3.169.733,32)
4201	ENCARGOS SOCIAIS - PROD	(893.109,67)	171.117,10	9.142,14	(1.055.084,63)
5300	REMUNER. A EMPREGADOS - PROD (INDIRETOS)	(397.513,31)	67.532,35	1.238,02	(463.807,64)
4720	ENCARGOS SOCIAIS - PROD (INDIRETOS)	(146.226,09)	22.725,11	0,03	(168.951,17)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(819.369,88)	180.207,58	1.910,15	(997.667,31)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(463.853,67)	121.901,88	3.048,74	(582.706,81)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(274.164,54)	31.811,71	6.709,38	(299.266,87)
4418	ESTOQUES	(304.556,60)	2.433.635,87	2.967.797,81	229.605,34
4419	ESTOQUE INICIAL	(24.059.342,21)	2.433.635,87	0,00	(26.492.978,08)
4420	ESTOQUE FINAL	23.754.785,61	0,00	2.967.797,81	26.722.583,42
4003	RESULTADO BRUTO	(115.792,99)	7.450.982,49	8.252.352,06	685.576,58
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	2.469.803,63	355.384,50	16.686,56	2.808.501,57
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	1.582.814,97	305.570,04	16.686,56	1.871.698,45
4652	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.736.681,33	283.049,00	4.219,08	2.015.511,25
4653	DESPEAS TRABALHISTAS - ADM	445.812,50	43.993,30	2.087,96	487.717,84
4654	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	26.040,00	2.604,00	0,00	28.644,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	340.541,41	31.828,90	2.087,90	370.282,41
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	79.231,09	9.560,40	0,06	88.791,43
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	1.143.757,46	228.519,88	2.125,00	1.370.152,34
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	3.559,51	0,00	0,00	3.559,51
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	27.052,72	1.593,42	0,00	28.646,14
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	76.373,13	6.839,90	6,12	83.206,91
4991	DESPEAS DIVERSAS - ADM	40.126,01	2.102,50	0,00	42.228,51
5012	DESPEAS COM VENDAS	76.039,34	6.000,00	0,00	82.039,34
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	1.039,34	6.000,00	0,00	7.039,34
5335	DESPEAS TRIBUTARIAS	297.460,52	16.521,04	12.467,48	301.514,08
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	100.273,30	13.568,04	12.467,48	101.373,86
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	197.187,22	2.953,00	0,00	200.140,22
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(527.366,22)	0,00	0,00	(527.366,22)
5500	RECEITAS DIVERSAS	(510.016,22)	0,00	0,00	(510.016,22)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	A T I V O	40.461.234,24	30.238.520,30	18.428.983,43	52.270.771,11
2	ATIVO CIRCULANTE	9.605.107,76	17.779.481,89	17.701.895,22	9.682.694,43
3	DISPONÍVEL	289.788,97	8.048.360,40	8.114.496,37	223.653,00
4	CAIXA	33,55	690,00	690,00	33,55
5	CAIXA	33,55	690,00	690,00	33,55
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.755,42	8.047.670,40	8.113.806,37	223.619,45
16	BANCO BANRISUL S/A	275,00	3.299.282,48	3.299.284,63	272,85
45	BANCO GRAFENO - CTA 08121862-0	289.480,42	4.748.387,92	4.814.521,74	223.346,60
141	CRÉDITOS	5.477.952,42	4.531.748,73	3.932.982,53	6.076.718,62
142	CLIENTES A RECEBER	5.477.952,42	4.531.748,73	3.932.982,53	6.076.718,62
143	CLIENTES INTERNOS	5.477.952,42	4.531.748,73	3.932.982,53	6.076.718,62
205740	ABC CARGAS LTDA	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00
197395	ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTI	11.155,00	0,00	11.155,00	0,00
228871	AUTO MECANICA M. R. LTDA	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00
206605	CAPA TRANSPORTES LOC. E TRANSPORTE RODOV	500,00	0,00	0,00	500,00
228988	CARLOS HENRIQUE MESSIAS SIGNORETTI	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
182807	DAMBROZ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
207561	DANILO FORMENTAO	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
199999	DANLOG TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	91.004,00	0,00	0,00	91.004,00
200674	EXPRESSO VALE REAL LTDA	1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00
112928	FUNDICAO ALCA LTDA	26.738,07	28.052,50	39.320,57	15.470,00
228989	JOAO MARINALDO DE HOLANDA FILHO	0,00	350.000,00	17.000,00	333.000,00
226146	LOGISTICA SVD LTDA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
228486	LSP LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	400,44	0,00	0,00	400,44
117787	MENFRER REFORMADORA DE EQUIPAMENTOS RODO	5.260,76	0,00	0,00	5.260,76
201188	MICA TRANSPORTES LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
197792	MOTOR MAK - TRANSPORTES E MECANICA LTDA	275.200,00	0,00	0,00	275.200,00
120029	NIKI CM DE APARAS LTDA.	544,00	0,00	544,00	0,00
228483	OLEGARIO MOTORS LTDA	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00
207159	SANTIN EMPRESA DE TRANSPOTRES ESPECIAIS	0,00	1.412,46	0,00	1.412,46
200194	SAO CRISTOVAO LOGISTICA LTDA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
211065	SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS S A	1.529.258,00	1.520.000,00	1.900.000,00	1.149.258,00
208606	TELES HIDRAULICA EIRELI	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
212295	TERMACO TRANSPORTES S.A	1.070.581,00	0,00	0,00	1.070.581,00
229232	TRANS PITTA LTDA	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
197398	TRANSMARIBONDO TRANSPORTES LTDA	0,11	0,00	0,00	0,11
201484	TRANSPORTADORA CABRALZINHO LTDA	5.141,85	0,00	0,00	5.141,85
199988	TRANSPORTE RODOVIARIO NINOMAR EIRELI	250.000,00	0,00	90.000,00	160.000,00
228987	TRANSPORTES TIMM 2001 LTDA	0,00	2.883,77	2.883,77	0,00
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	718.329,94	1.710.267,63	1.853.829,41	574.768,16
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	125.883,32	439.227,93	437.430,01	127.681,24
180	ADIANTAMENTOS DE 130. SALARIO	122.531,72	0,00	122.531,72	0,00
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.271,60	436.233,26	311.903,62	127.601,24
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	80,00	0,00	0,00	80,00
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,00	2.994,67	2.994,67	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	592.446,62	1.271.039,70	1.416.399,40	447.086,92
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	592.446,62	1.271.039,70	1.416.399,40	447.086,92
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	147.926,83	415.716,33	372.011,11	191.632,05
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	147.926,83	415.716,33	372.011,11	191.632,05

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/12/23 A 31/12/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CNPJ: 94.385.952/0001-14 NIRE: 43202302933	Data: 01/04/24 - 14h38	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
227	COFINS A RECUPERAR	0,00	118.866,31	118.866,31	0,00
230	ICMS A RECUPERAR	0,00	227.189,50	227.189,50	0,00
240	ICMS CIAP	26,92	0,00	13,57	13,35
274	INSS RETIDO A RECUPERAR	5.522,31	0,00	0,00	5.522,31
232	IPI A RECUPERAR	136.663,94	43.854,02	135,23	180.382,73
234	IRRF A RECUPERAR	4,35	0,00	0,00	4,35
238	PIS A RECUPERAR	0,00	25.806,50	25.806,50	0,00
312	IPI - PEDIDO DE RESTITUICAO	5.709,31	0,00	0,00	5.709,31
269	BANCOS CONTA VINCULADA	270,00	462.400,00	460.416,44	2.253,56
278	BANCO GRAFENO - CTA 08118537-3	270,00	420.400,00	418.417,44	2.252,56
277	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO	0,00	42.000,00	41.999,00	1,00
293	ESTOQUES	2.967.797,81	2.610.988,80	2.967.797,81	2.610.988,80
294	ESTOQUE PROPRIO	2.967.797,81	2.610.988,80	2.967.797,81	2.610.988,80
296	MATERIAL AUXILIAR	96.828,26	119.181,83	96.828,26	119.181,83
298	MATERIA PRIMA	606.314,05	582.502,85	606.314,05	582.502,85
310	PRODUTOS PRONTOS	0,00	54.601,22	0,00	54.601,22
253	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.130.514,62	838.718,35	1.130.514,62	838.718,35
273	PRODUTO COMPRADO	1.132.911,58	1.014.755,25	1.132.911,58	1.014.755,25
314	PRODUTO COMPRADO ASSISTENCIA TECNICA	1.229,30	1.229,30	1.229,30	1.229,30
286	DESPESAS ANTECIPADAS	3.041,79	0,00	361,55	2.680,24
287	DESPESAS ANTECIPADAS	3.041,79	0,00	361,55	2.680,24
291	PREMIOS DE SEGUROS	3.041,79	0,00	361,55	2.680,24
443	NAO CIRCULANTE	30.856.126,48	12.459.038,41	727.088,21	42.588.076,68
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.952.012,88	12.457.728,41	727.088,21	29.682.653,08
465	IMPOSTOS E CONTR. A RECUP.	10.224.642,51	0,00	127.088,21	10.097.554,30
468	CSLL A RECUPERAR	211.918,79	0,00	0,00	211.918,79
494	EXCLUSAO ICMS BASE DE CALCULO PIS/COFINS	8.602.151,43	0,00	127.088,21	8.475.063,22
469	ICMS A RECUPERAR	55.626,21	0,00	0,00	55.626,21
466	INSS A RECUPERAR	28.661,02	0,00	0,00	28.661,02
470	IOF A RECUPERAR	5.527,69	0,00	0,00	5.527,69
471	IPI A RECUPERAR	1.115.209,05	0,00	0,00	1.115.209,05
472	IRRF A RECUPERAR	203.034,52	0,00	0,00	203.034,52
473	ISSQN A RECUPERAR	2.513,80	0,00	0,00	2.513,80
475	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.566,08	0,00	0,00	14.566,08
493	PROCESSO N° 00000000011200241452	1,87	0,00	0,00	1,87
488	PROCESSO N° 00018669201005040702	792,41	0,00	0,00	792,41
484	PROCESSO N° 00202288120155040406	41,31	0,00	0,00	41,31
482	PROCESSO N° 00210837520155040401	1.426,48	0,00	0,00	1.426,48
490	PROCESSO N° 00212700320175040405	5.152,12	0,00	0,00	5.152,12
483	PROCESSO N° 01717009020055040403	8,79	0,00	0,00	8,79
489	PROCESSO N° 50103333920134047107	7.143,10	0,00	0,00	7.143,10
485	TRIBUTOS DIFERIDOS S/DIF. TEMPORAIS	7.653.773,10	11.857.728,41	0,00	19.511.501,51
487	CSLL DIFERIDA S/DIFERENCAS TEMPORAIS	3.200.813,79	3.138.810,46	0,00	6.339.624,25
486	IRPJ DIFERIDO S/DIFERENCAS TEMPORAIS	4.452.959,31	8.718.917,95	0,00	13.171.877,26
535	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
542	ROYALTIES A RECEBER - LISIBRAZ	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
546	BLOQUEIO JUDICIAL	59.031,19	0,00	0,00	59.031,19
547	BANCO BANRISUL S/A	27,06	0,00	0,00	27,06
548	PROCESSO 0003709-90.2021.8.16.0194	59.004,13	0,00	0,00	59.004,13

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
753	CONTRATOS DE COMODATO	28.561,02	0,00	0,00	28.561,02
751	CONTRATOS DE COMODATO	28.561,02	0,00	0,00	28.561,02
752	FULL SERVICE INFORMATICA LTDA	3.361,02	0,00	0,00	3.361,02
762	OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P.	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
764	TONELLO GASES IND. E MEDICINAIS LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
802	IMOBILIZADO TANGIVEL	12.609.565,21	1.310,00	0,00	12.610.875,21
811	VEICULOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
816	VEICULOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
818	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	498.603,47	1.310,00	0,00	499.913,47
822	EQUIPTOS DE INFORMATICA	13.997,97	0,00	0,00	13.997,97
823	EQUIPTOS DE PROC. DADOS ARRENDADOS	318.277,38	0,00	0,00	318.277,38
825	MOVEIS E UTENSILIOS	124.644,57	1.310,00	0,00	125.954,57
826	MOVEIS E UTENSILIOS REAVALIACAO	41.683,55	0,00	0,00	41.683,55
827	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.137.612,84	0,00	0,00	7.137.612,84
829	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	853.666,92	0,00	0,00	853.666,92
830	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.105.284,96	0,00	0,00	4.105.284,96
831	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ARRENDADOS	753.155,11	0,00	0,00	753.155,11
832	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	1.406.376,89	0,00	0,00	1.406.376,89
834	SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA	19.128,96	0,00	0,00	19.128,96
904	BENS FORA DE USO	10.086.373,13	0,00	0,00	10.086.373,13
907	BENFEITORIAS	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
908	COMPUTADORES E PERIFERICOS	110.897,20	0,00	0,00	110.897,20
905	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.965.981,30	0,00	0,00	8.965.981,30
906	MOVEIS E UTENSILIOS	696.629,18	0,00	0,00	696.629,18
909	VEICULOS	295.615,45	0,00	0,00	295.615,45
844	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.179.024,23)	0,00	0,00	(5.179.024,23)
848	(-) DEPR. BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	(2.077,30)	0,00	0,00	(2.077,30)
849	(-) DEPR. EQUIP. DADOS REAVALIACAO	(14.653,58)	0,00	0,00	(14.653,58)
850	(-) DEPR. EQUIP. PROCES. DE DADOS	(241.445,22)	0,00	0,00	(241.445,22)
852	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERF ADM	(3.499,50)	0,00	0,00	(3.499,50)
853	(-) DEPR. FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	(562.317,66)	0,00	0,00	(562.317,66)
857	(-) DEPR. MAQUI. E EQUIP REAVALIACAO	(364.866,17)	0,00	0,00	(364.866,17)
858	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.327.619,62)	0,00	0,00	(3.327.619,62)
859	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ARREND	(380.216,32)	0,00	0,00	(380.216,32)
861	(-) DEPR. MOVEIS E UTENS. REAVALIACAO	(17.446,21)	0,00	0,00	(17.446,21)
862	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(185.045,08)	0,00	0,00	(185.045,08)
865	(-) DEPR. PROGR. PROCES DE DADOS	(15.643,10)	0,00	0,00	(15.643,10)
867	(-) DEPR. SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA	(14.149,58)	0,00	0,00	(14.149,58)
870	(-) DEPR. VEICULOS	(50.044,89)	0,00	0,00	(50.044,89)
872	IMOBILIZADO INTANGIVEL	213.058,58	0,00	0,00	213.058,58
873	BENS INTANGIVEIS	291.164,08	0,00	0,00	291.164,08
910	BENS FORA DE USO	204.357,36	0,00	0,00	204.357,36
877	LICENCAS DE USO - SOFTWARE	86.806,72	0,00	0,00	86.806,72
880	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(78.105,50)	0,00	0,00	(78.105,50)
881	(-) AMORT. DE LICENCAS USO DE SOFTWARES	(78.105,50)	0,00	0,00	(78.105,50)
883	IMOBILIZADO - AJUSTE CUSTO ATRIB (IFRS)	52.928,79	0,00	0,00	52.928,79
884	IMOBILIZADO TANGIVEL	52.928,79	0,00	0,00	52.928,79
885	IMOBILIZADO TANGIVEL	181.366,22	0,00	0,00	181.366,22
886	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM. DE DADOS	3.385,09	0,00	0,00	3.385,09

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
887	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	7.222,50	0,00	0,00	7.222,50
888	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.620,03	0,00	0,00	165.620,03
889	MOVEIS E UTENSILIOS	5.138,60	0,00	0,00	5.138,60
892	(-) DEPREC. MOB AJUSTE CUSTO AT (IFRS)	(128.437,43)	0,00	0,00	(128.437,43)
893	(-) DEPREC. S/EQUIP. DE PROC. DE DADOS	(1.967,58)	0,00	0,00	(1.967,58)
894	(-) DEPREC. S/FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	(6.877,44)	0,00	0,00	(6.877,44)
895	(-) DEPREC. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(114.453,81)	0,00	0,00	(114.453,81)
896	(-) DEPREC. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(5.138,60)	0,00	0,00	(5.138,60)
2000	PASSIVO	42.584.159,23	11.440.726,35	21.127.338,23	52.270.771,11
2001	PASSIVO CIRCULANTE	34.551.637,56	11.225.250,41	9.845.797,13	33.172.184,28
2002	FORNECEDORES A PAGAR	1.419.157,78	2.341.369,77	2.232.100,58	1.309.888,59
2003	FORNECEDORES INTERNOS	615.719,40	2.226.917,13	2.145.427,55	534.229,82
543133	47.975.350 LETICIA DE MATOS DALABRIDA	0,00	150,00	150,00	0,00
544086	53.066.177 ANA CLAUDIA PEREIRA DE JESUS	0,00	790,00	1.580,00	790,00
537131	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
537303	ANDRIGHETTI SERVICOS EM HOTELARIA LTDA	2.112,00	4.224,00	2.302,00	190,00
534260	ARICABOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	806,66	806,66	0,00
533705	ARJE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	5.815,49	0,00	0,00	5.815,49
512673	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	0,00	2.278,38	2.278,38	0,00
544094	AUTHENTIC COMERCIO BRASIL SOCIEDADE UNIP	0,00	512,72	512,72	0,00
513704	AUTO LOCADORA CAXIAS DO SUL LTDA	1.447,34	0,00	0,00	1.447,34
504086	B. BOSCH GALVANIZACAO DO BRASIL LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,01
514979	BAW BRASIL IND E COM LTDA	0,00	17.576,99	17.576,99	0,00
530293	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
506602	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	0,25	64.991,28	85.124,59	20.133,56
503672	BENAFER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	137.701,96	137.701,96	0,00
540224	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LT	0,00	4.461,80	4.461,80	0,00
500463	BITCOM PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET	5.075,78	0,00	0,00	5.075,78
515731	BOSCH REXROTH LTDA.	0,00	12.489,44	12.489,44	0,00
533662	BP COMPONENTES HIDRAULICOS E MECANICOS L	0,00	5.075,48	5.075,48	0,00
510041	BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	0,00	1.878,63	1.878,63	0,00
515840	BUCHER HIDRAULICA LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
535102	BZ AUTOMOTIVE LTDA	0,00	28.794,36	28.794,36	0,00
500886	C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	581,68	581,68	0,00
517877	C. S. CONFECOES DE CAPAS IMPERMEAVEIS L	0,00	480,00	480,00	0,00
515141	CALOG SOLUCOES EM ARMAZENAGEM LTDA	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
535359	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	0,00	1.001,53	1.001,53	0,00
532147	CARGA TEXTIL IND.E COM.DE EQUIP.DE MOV.M	0,00	9.665,40	9.665,40	0,00
500215	CASA DOS LUBRIFICANTES EIRELI	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00
544092	CASA NATAL LTDA	0,00	0,00	203,82	203,82
540442	CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00
528253	CENCI CIA LTDA	0,00	2.943,80	2.943,80	0,00
529632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1.896,12	1.896,12	0,00	0,00
506852	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	0,00	16.569,50	16.569,50
540908	CF DAMIANI SERVICOS	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
500469	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERA	0,00	9.365,17	9.365,17	0,00
504433	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.	0,00	2.437,24	2.437,24	0,00
521997	CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE	611,06	611,01	611,02	611,07
500003	CODECA CIA DE DESENVOLVIMENTO CAXIAS DO	0,03	0,00	0,00	0,03
528405	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	0,00	2.014,74	2.014,74	0,00
509965	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ZA	2.410,94	10.817,20	9.557,44	1.151,18
506230	COMMANDOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.872,44	3.872,44	3.872,44	3.872,44
508651	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELE	0,00	665,70	665,70	0,00
509370	CONECTA MASTER SOFTWARES LTDA	0,00	4.336,91	4.336,91	0,00
521018	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL	0,00	1.716,99	1.716,99	0,00
525190	CRISTIANO PARIGE DA ROSA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
535994	DAF SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	10.797,51	10.797,51	0,00	0,00

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/12/23 A 31/12/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CNPJ: 94.385.952/0001-14 NIRE: 43202302933	Data: 01/04/24 - 14h38	Folha: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
502539	DECOLORES J. FAVERO IND DE ADESIVOS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
542185	DEPOSITO DOS COPOS LTDA	0,00	0,00	98,85	98,85
502851	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,07	0,00	0,00	0,07
525125	DIGISERVE COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEFO	0,00	192,42	384,84	192,42
506970	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	565,29	565,29	0,00
531572	DOANNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	806,00	806,00
537008	DOMUS PROJETOS E INCOPRORACAO	13.139,00	0,00	0,00	13.139,00
529952	DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGIC	4.541,55	248.726,52	248.726,52	4.541,55
541541	ECOTECNICA ASSISTENCIA TECNICA E PRESTAC	0,00	750,00	750,00	0,00
544090	EDIONEI MESQUITA 88828956968	0,00	450,00	450,00	0,00
536958	ELETRICBOX IND E COM CAIXAS COMANDO ELET	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58
502879	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	112,89	112,89	0,00
535787	ESTELAMAR RECH 59731664068	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
543817	EVOLUZIONE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TRE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
503553	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	2.622,80	2.622,80	0,00
502084	EXPRESSO VALE REAL LTDA	1.382,19	0,00	0,00	1.382,19
500665	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.574,11	1.574,11	0,00
529949	FARBEN S/A INDUSTRIA QUIMICA	31,39	37.404,56	37.397,95	24,78
501627	FARMACIA SAO CIRO LTDA	0,00	1.512,18	1.512,18	0,00
533744	FATIMA FERRO E ACO LTDA	56,58	0,00	0,00	56,58
510185	FERNANDO DE MACEDO & CIA. LTDA	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
500738	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	0,00	11.903,39	11.903,39	0,00
527228	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	0,02	2.948,14	2.948,14	0,02
510012	FILTER CASTILHOS IND. COM E REP LTDA	33,23	6.360,75	6.360,75	33,23
533627	FORBAL IND. AUTOMOTIVE LTDA	0,00	299,43	299,43	0,00
537356	FORTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR	0,00	356,08	356,08	0,00
520142	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	104,90	104,90	0,00
506815	FULL SERVICE INFORMATICA LTDA	0,00	1.475,52	1.475,52	0,00
537233	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	12.542,10	12.212,76	12.277,69	12.607,03
502491	GALVANICA BERETTA LTDA	0,02	79.079,96	79.080,00	0,06
535114	GALVANICA DANUTA REVESTIMENTO DE METAIS	0,00	2.135,77	2.147,45	11,68
533764	GAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMO	0,00	324,40	324,40	0,00
528072	GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL	1,58	98.078,72	98.077,14	0,00
505647	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,01	667,29	667,29	0,01
543284	GERSON ALCEU BISOL 48860883091	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
532138	GINES MARIA MANEA 61861235020	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
533644	GLOBAL TRUCK FAIXAS DECORATIVAS LTDA	0,00	8.120,94	8.120,94	0,00
533638	GNS IND. DE CILINDROS HIDRAULICOS LTDA	0,00	130.010,00	130.010,00	0,00
542869	GRSUL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA EPP	0,00	721,69	721,69	0,00
535548	GTS SERVICOS E COMERCIO DE PCS PA VICULO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
523764	GUINCHOS MARINI E MELLO LTDA	0,00	583,00	583,00	0,00
512250	HIGIENIZA COM DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	653,80	653,80	0,00
522409	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	2.002,60	0,00	0,00	2.002,60
502209	IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	829,00	829,00	0,00
530820	IMIGRANTE COM.	0,02	0,00	0,00	0,02
516013	IND DE SORVETES URCA LTDA EPP	0,00	394,24	394,33	0,09
502215	INDUSTRIA MECANICA GUSFAR LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
532542	INDUSTRIA METALURGICA CP LTDA	0,00	6.941,56	6.941,56	0,00
540743	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LDTA	0,00	714,00	714,00	0,00
544099	INOVAMAQ SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
505322	IRAPURU TRANSPORTERS LTDA	9.452,47	10.800,81	1.348,34	0,00
501404	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	1.246,25	0,00	0,00	1.246,25
520674	IVAN DE MEDEIROS E FILHOS LTDA	744,01	372,00	0,00	372,01
534399	IZIDRO DALSTOTTO	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
528680	J & FC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
529581	J DE L BAGGIO AUTOELETRICA - ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
537022	JACKSON FRACASSO EQUIPAMENTOS E ENGENHAR	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
533509	JOELSO BELUSSO 06198357961	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
537016	JULIO CESAR BORGES DE ABREU	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
527718	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDRAULICAS E	0,00	620,00	620,00	0,00
536151	LAC LABORATORIO DE METROLOGIA LTDA	2.716,66	0,00	0,00	2.716,66
522820	LAVANDERIA E CONFECÇAO CRISTALINA EIRELI	0,00	619,73	619,73	0,00

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/12/23 A 31/12/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CNPJ: 94.385.952/0001-14 NIRE: 43202302933	Data: 01/04/24 - 14h38	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
523612	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	18.916,05	3.018,80	2.310,73	18.207,98
537234	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00	1.139,20	1.847,27	708,07
501060	LINDOMAR ALVES MENDES	165,00	165,00	0,00	0,00
536757	LINEIA LIDONI	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
527089	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIF	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
533668	M A BORRACHAS LTDA	0,00	1.732,74	1.732,74	0,00
537142	MACIEL & PITT - TINTAS SOLVENTES E SERVI	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
500104	MAGNANI E CIA LTDA	0,00	4.981,69	4.981,69	0,00
542505	MARIANE DE AVILA BENETTI	0,00	6.656,00	6.656,00	0,00
517325	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
521984	MATRIPOLO MOLDES E INJETADOS LTDA	0,00	1.931,60	1.931,60	0,00
517271	MAVE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	6.651,00	1.478,00	0,00	5.173,00
534716	MAXSUL COM DE PRO DE LIMP DESCAR E EQUIP	505,70	0,00	0,00	505,70
518361	MECANICA MGF LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
519180	MERCADO DO QUEIJO E PROD ALIMENT LTDA	4.495,00	4.495,00	0,00	0,00
512683	MESSER GASES LTDA	7.258,55	29.482,11	27.666,45	5.442,89
520393	META INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTD	150,00	0,00	0,00	150,00
501468	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	0,00	295,74	295,74	0,00
537823	MILLING FERR. P/ PUNCIONADEIRAS LTDA.	0,00	13.000,00	25.984,50	12.984,50
520802	MOLON E CIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
522715	MT TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	0,00	1.288,80	1.288,80	0,00
536609	NDM COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS IN	0,00	300,00	300,00	0,00
533511	NELSON CESA SPEROTTO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
502587	OMEGABRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	3.784,10	3.784,10	0,00
532518	OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P.	0,00	3.418,52	3.418,52	0,00
502503	OXIMIG DO SUL INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	0,00	1.456,40	1.456,40	0,00
541928	PACHECO CONSULTORES LTDA	0,00	151.582,88	151.582,89	0,01
503567	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A	0,00	12.005,91	12.005,91	0,00
531510	PASQUAL SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.770,38	2.770,38	0,00
543158	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	0,00	3.411,73	3.411,73	0,00
501246	PGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.515,30	0,00	0,00	1.515,30
527400	PGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	319,96	319,96	0,00
511810	PISO TETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	35,01	1.870,36	1.870,36	35,01
515787	PIT PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
537945	PNEUMATEC EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00
533664	POSTO PINHEIRO LTDA	1.775,39	7.928,89	6.353,50	200,00
544100	PREVENTISOLDAS LTDA	0,00	677,20	677,20	0,00
501717	PRO AMBIENTE IND E COM LTDA	6.580,00	1.072,24	1.072,24	6.580,00
544095	QB COM DE DOCES LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
532143	RA INSTALADORA ELETRICA MANUTENÇÃO EM GE	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
500421	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	0,00	618,72	618,72	0,00
531587	RG COMERCIO DE INOX LTDA	0,00	1.545,60	1.545,60	0,00
504687	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	33.967,16	33.967,16	0,00
532225	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL R	0,04	7.238,38	7.238,37	0,03
515533	ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPEC	3.804,36	16.107,00	16.107,00	3.804,36
533663	ROBBY CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
524873	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.363,31	1.551,92	1.692,65	9.504,04
533682	RODODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.183,62	591,81	0,00	591,81
540445	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	0,00	2.107,20	2.107,20	0,00
524068	ROTA SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (VIN)	1.647,72	2.556,81	1.136,36	227,27
502223	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	0,00	1.760,62	1.760,62	0,00
536343	SAFETY GLASSES LTDA	575,40	0,00	0,00	575,40
537029	SAITO SERVICOS LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
540836	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	1.340,00	3.865,00	2.525,00	0,00
502893	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	335,00	335,00	0,00
533629	SC PRATOMIL SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	14.023,10	29.500,10	30.954,00	15.477,00
541271	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	18,68	18,68	0,00	0,00
512359	SEYCONEL AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00	2.141,37	2.141,37	0,00
539219	SIAOTECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMERC	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
531050	SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	0,00	171,20	171,20	0,00
512651	SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
501174	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	138,75	138,75	0,00

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/12/23 A 31/12/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CNPJ: 94.385.952/0001-14 NIRE: 43202302933	Data: 01/04/24 - 14h38	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
508957	SINALSUL INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	7.265,73	7.265,73	0,00
505669	SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA	0,00	1.645,52	1.645,53	0,01
530186	STEPPER COMPONENTES LTDA	0,00	6.966,59	6.966,59	0,00
503030	SULCORTE IMP DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	243,17	243,17	0,00
541608	SULROL COMERCIAL E DISTRIB LTDA	0,00	1.941,59	1.941,59	0,00
503467	SUMIG IND. DE TOCHAS LTDA	0,01	4.213,57	4.213,71	0,15
500136	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	5.242,04	11.109,00	5.866,96
542915	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	273,98	273,98	0,00
539470	SUPREMA TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA	0,00	1.165,78	1.165,78	0,00
536575	SYNCROTECH INDUSTRIA DE USINAGEM LTDA	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
544093	TARCISHOP LTDA	0,00	129,90	129,90	0,00
527491	TECHNO Z ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	226,00	226,00	0,00
500962	TECNI-SOLDA SOLDA E COMPONENTES LTDA	0,00	6.677,70	6.677,70	0,00
504009	TECNOAMBI CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIE	1.485,64	2.971,28	1.485,64	0,00
534390	TELES HIDRAULICA EIRELI	85.056,76	0,00	0,00	85.056,76
522243	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	2.409,14	0,00	0,00	2.409,14
512329	TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
519849	TONELLO GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS L	160,00	320,00	160,00	0,00
534270	TOP ESTETICA BUCAL LTDA	0,00	234,90	530,80	295,90
503321	TRANSRESIND TRANSPORTES DE RESIDUOS INDU	0,00	970,00	970,00	0,00
529999	TRICHES FERRO E ACO LTDA	185.013,98	197.420,39	161.022,48	148.616,07
537006	TUTTO HIDRAULICOS EIRELI	0,00	59.216,80	59.216,80	0,00
500391	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
533645	UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,01	7.215,69	7.215,69	0,01
544079	UNODATACENTER CLOUD FOR HUMANS LTDA	0,00	0,00	564,00	564,00
538578	UNODATACORP CLOUD FOR HUMANS LTDA	0,00	537,77	537,77	0,00
504423	VALENTINI E CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
542558	VALMASTER FIRE LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
501109	VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	281,20	281,20	0,00
533712	VENUS IND.E COM.DE PROD.OTICOS EIRELI	220,00	220,00	0,00	0,00
502553	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	7.039,40	7.039,40	0,00
541267	VICENZI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - RS	0,00	270,00	270,00	0,00
505018	VIDRACARIA MELRYKA	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00
500099	VOESTALPINE MEINCOL S/A	0,00	18.854,64	18.854,64	0,00
532160	VS SARTOR REPRESENTANTE	250,00	250,00	0,00	0,00
505573	VTR - IND COM COMPONENTES MECANICOS LTDA	0,00	5.938,20	5.938,20	0,00
522268	ZAMBERLAN & MACHADO LTDA - ME	0,00	907,00	907,00	0,00
500085	ZANOTTI ABRASIVOS E FITAS ADESIVAS LTDA-	0,00	840,00	840,00	0,00
540907	ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	0,03	43.850,69	43.850,66	0,00
521581	ZURLO IMPL RODOVIARIOS LTDA	47.613,29	326.169,24	279.104,49	548,54
2008	FORNECEDORES/ASSESSORIAS	803.438,38	114.452,64	86.673,03	775.658,77
600000	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA E	5.774,40	0,00	0,00	5.774,40
600001	ARSECURITY SERVICOS DE VIGIA E CONSERVAC	40.277,56	0,00	0,00	40.277,56
600003	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	29.647,74	101,86	0,00	29.545,88
600004	DUPLEX 30 ARQUITETURAS E ENGENHARIA LTDA	0,60	12.711,60	12.711,60	0,60
600005	GRAND HILL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	47.333,33	0,00	0,00	47.333,33
600006	L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA	2.439,90	0,00	0,00	2.439,90
600007	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
600008	MCS- SERRA CONTABILIDADE LTDA	138.537,70	19.630,64	0,00	118.907,06
600009	MULTY PESSOAL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	171.658,68	61.113,54	63.066,43	173.611,57
600010	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00
600011	PAMPA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
600012	SAFEGOLD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	150.998,47	0,00	0,00	150.998,47
600013	SILVANO MARCOS SOMMER	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
600014	SONAX PRECATORIOS E DIREITOS CREDITORIOS	150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
600015	TIZATTO, WILDNER E LUZ ADVOGADOS ASSOCIA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
600016	VANDUIR FIGUEIREDO PERIN 01848546017	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2015	REMUNERACOES A PAGAR	358.955,08	1.007.332,20	938.944,01	290.566,89
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	258.185,61	956.104,76	915.496,44	217.577,29
2018	FERIAS A PG.	0,00	0,00	537,00	537,00

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/12/23 A 31/12/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CNPJ: 94.385.952/0001-14 NIRE: 43202302933	Data: 01/04/24 - 14h38	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	93.836,96	36.462,72	9.798,28	67.172,52
2013	ARREDONDAMENTO	223,14	223,14	221,23	221,23
2060	PENSÃO ALIMENTICIA A PG.	6.709,37	14.541,58	12.891,06	5.058,85
2020	PRO-LABORE A PAGAR	27.068,74	2.605,28	2.604,28	27.067,74
2021	PAULO ROBERTO LISBOA TRICHES	27.068,74	2.605,28	2.604,28	27.067,74
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	570.624,93	85.450,35	300.487,01	785.661,59
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	817,83	189,00	3.792,22	4.421,05
2032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	35.435,44	2.931,84	2.801,84	35.305,44
2031	FGTS A RECOLHER	366.800,99	81.408,14	42.484,68	327.877,53
2030	INSS A RECOLHER	167.570,67	921,37	251.408,27	418.057,57
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	398.982,35	497.866,21	979.304,73	880.420,87
2040	COFINS A RECOLHER	88.472,29	207.338,60	300.007,53	181.141,22
2043	ICMS A RECOLHER	244.419,84	227.189,50	565.763,33	582.993,67
2047	IPI A RECOLHER	0,00	135,23	135,23	0,00
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	46.882,42	18.188,58	48.267,19	76.961,03
2054	PIS A RECOLHER	19.207,80	45.014,30	65.131,45	39.324,95
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28.155,61	2.004,29	15.109,76	41.261,08
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	9.588,03	987,07	5.037,53	13.638,49
2072	INSS RETIDO A RECOLHER	9.577,41	0,00	8.011,47	17.588,88
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.679,29	232,47	1.259,64	6.706,46
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.310,88	784,75	801,12	3.327,25
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	259.358,51	0,00	0,00	259.358,51
2626	ICMS PARCELADO 38421682/39226840	21.416,89	0,00	0,00	21.416,89
2096	PARCELAMENTO PGFN REF. Nº 4970790	56.331,72	0,00	0,00	56.331,72
2098	PARCELAMENTO PGFN REF. Nº 4970952	235.655,40	0,00	0,00	235.655,40
2097	(-) JUROS A APROPRIAR PARC. PGFN 4970790	(9.163,93)	0,00	0,00	(9.163,93)
2099	(-) JUROS A APROPRIAR PARC. PGFN 4970952	(44.881,57)	0,00	0,00	(44.881,57)
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.915.942,56	2.002.300,00	1.200.000,00	3.113.642,56
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.915.942,56	2.002.300,00	1.200.000,00	3.113.642,56
2193	BANCO DAYCOVAL CTA 910299-1	1.674.599,24	0,00	0,00	1.674.599,24
2194	BANCO DAYCOVAL CONTRATO 101730-8	94.727,40	0,00	0,00	94.727,40
2188	BANCO DAYCOVAL SA - C/C	4.143,40	0,00	0,00	4.143,40
2190	BANCO DAYCOVAL SA CONTR. Nº 87939-0	1.244.235,84	0,00	0,00	1.244.235,84
2197	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S/A	1.040.000,00	2.002.300,00	1.200.000,00	237.700,00
2195	(-) JUROS A APROPRIAR DAYCOVAL Nº 101730	(8.437,64)	0,00	0,00	(8.437,64)
2191	(-) JUROS A APROPRIAR DAYCOVAL Nº 879390	(133.325,68)	0,00	0,00	(133.325,68)
2640	ADIANTAMENTOS DE DESCONTOS	3.154.004,93	2.433.800,00	3.086.090,00	3.806.294,93
2641	ADIANTAMENTOS DE DESCONTOS	3.154.004,93	2.433.800,00	3.086.090,00	3.806.294,93
2689	AJAXJUD - FUND INVES DIR. CREDITORIOS	487.200,00	0,00	0,00	487.200,00
2678	ALIANCA CRED. FUNDO DE INVESTIMENTO	200,00	200,00	0,00	0,00
2647	DEL MONTE FACTORING E FOMENTO MER. LTDA	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00
2648	FIDC SABIA CREDIT. NP.	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00
2687	GMS SECURITIZADORA S/A	499.810,00	803.600,00	603.790,00	300.000,00
2688	IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITO	492.000,00	492.000,00	280.000,00	280.000,00
2677	PONTUAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO	84.434,13	0,00	0,00	84.434,13
2655	PROGRESSO SECURITIZADORA	615.260,80	0,00	0,00	615.260,80
2676	VALOREM FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRE	335.700,00	1.138.000,00	2.202.300,00	1.400.000,00
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.648.640,15	601.500,00	565.018,09	1.612.158,24
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NACIONAIS	1.648.640,15	601.500,00	565.018,09	1.612.158,24
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	1.556,02	1.144,34	0,00	411,68
2427	SEGUROS A PG.	1.556,02	1.144,34	0,00	411,68

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/12/23 A 31/12/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CNPJ: 94.385.952/0001-14 NIRE: 43202302933	Data: 01/04/24 - 14h38	Folha: 0009

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2449	PROVISÕES A PG.	957.385,72	516.705,92	117.686,54	558.366,34
2450	FERIAS A PG.	475.962,63	115.178,58	37.899,25	398.683,30
2451	13O. SALARIO A PG.	228.663,33	261.116,31	32.452,98	0,00
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	139.126,37	33.667,24	11.077,98	116.537,11
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	66.839,51	76.325,60	9.486,09	0,00
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	38.006,86	9.186,18	3.015,23	31.835,91
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	8.476,27	11.106,92	2.630,65	0,00
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	310,75	10.125,09	21.124,36	11.310,02
2607	EMPRESIMOS DE PF E PJ - MUTUOS	11.937.691,18	1.459.172,05	408.452,13	10.886.971,26
2623	ATIGUA CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	841.632,81	0,00	0,00	841.632,81
2610	DT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.459.617,75	867.000,00	395.752,13	4.988.369,88
2619	GUILHERME D. TRICHES - SAFRA 001476823	1.806.722,57	0,00	0,00	1.806.722,57
2620	GUILHERME D. TRICHES - SAFRA 001480766	124.135,76	0,00	0,00	124.135,76
2611	GUILHERME DAMBROZ TRICHES	754.000,00	0,00	0,00	754.000,00
2608	ISADORA DAMBROZ TRICHES	2.372.110,24	0,00	0,00	2.372.110,24
2615	LISIBRAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	345.752,13	358.452,13	12.700,00	0,00
2609	MIL E DEZ RADIODIFUSAO LTDA	233.719,92	233.719,92	0,00	0,00
2660	RECEITAS A APROPRIAR	9.874.114,00	274.000,00	0,00	9.600.114,00
2661	VENDA ENTREGA FUTURA	9.874.114,00	274.000,00	0,00	9.600.114,00
2662	VENDA ENTREGA FUTURA	9.874.114,00	274.000,00	0,00	9.600.114,00
2500	NÃO CIRCULANTE	59.243.075,86	215.475,94	855.719,94	59.883.319,86
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	15.737.505,22	29.618,77	0,00	15.707.886,45
2508	FGTS PARCELADO	2.074.631,50	0,00	0,00	2.074.631,50
2553	ICMS COMPENSA RS - PEDIDO Nº 2964	23.078,85	409,81	0,00	22.669,04
2628	ICMS PARCELADO ACORDO	5.230.884,82	29.208,96	0,00	5.201.675,86
2510	INSS PARCELADO A RECOLHER	3.771.182,84	0,00	0,00	3.771.182,84
2551	PARCELAMENTO PGFN REF. Nº 4970790	946.424,47	0,00	0,00	946.424,47
2552	PARCELAMENTO PGFN REF. Nº 4970952	3.691.302,74	0,00	0,00	3.691.302,74
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	92.575,85	0,00	0,00	92.575,85
2550	BANCO DAYCOVAL CONTR. Nº 87939-0	103.686,32	0,00	0,00	103.686,32
2618	(-) JUROS A APROPRIAR DAYCOVAL 87939-0	(11.110,47)	0,00	0,00	(11.110,47)
2599	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	5.917.202,87	89.120,49	245.719,92	6.073.802,30
2600	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	5.917.202,87	89.120,49	245.719,92	6.073.802,30
2601	DAMBROZ EMPREEND. E ADMINIS. LTDA	5.881.058,65	88.990,59	12.000,00	5.804.068,06
2603	PRT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	36.144,22	129,90	233.719,92	269.734,24
3010	OUTRAS CONTAS	6.799.059,87	96.736,68	10.000,02	6.712.323,21
3011	OUTRAS CONTAS	6.799.059,87	96.736,68	10.000,02	6.712.323,21
3058	AJ CASAROTO PROCESSO 5044583-27.2022.8.2	3.986,85	3.986,87	0,02	0,00
2223	ALCEU DELFES - PROCESSO 20033-91	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3026	ALIANCA CRED FUNDO PROC. Nº 001/2022	244.950,00	0,00	0,00	244.950,00
2220	BANCO DO BRASIL - PROCESSO 5002470-39	491.456,32	0,00	0,00	491.456,32
3054	C6 - INVISTA FIDC	500.000,00	20.000,00	0,00	480.000,00
3062	CONFISSAO DIVIDA SINDICATO DOS METAL.	25.222,56	7.209,44	0,00	18.013,12
3028	DULAC MULLER ADVOGADOS S/S	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
3060	FUNDO EXODUS PROC. 1010663-89.2022.8.26	445.000,00	40.000,00	0,00	405.000,00
2228	ISRAEL RODRIGUES - 0020769-51.2014.04.04	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
2219	J.M GARCIA - PROCESSO 9767-55	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3061	NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA	2.022.881,66	0,00	0,00	2.022.881,66
3055	PAMPA IMPLEMENTOS - JEFERSON	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3059	SAITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.266.134,95	0,00	0,00	1.266.134,95
3065	SAITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DIF. PARCIA	804.460,15	10.000,00	10.000,00	804.460,15

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2222	SENAI - PROCESSO 5004781-03	103.857,95	0,00	0,00	103.857,95
2224	SESI PROCESSO 0003218-59.2014.8.21.0010	140.071,62	0,00	0,00	140.071,62
3063	SKA AUTOMACAO - PROC. 5003315-90.2022.8.	26.800,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3064	SKA DESENVOLVIMENTO - PROC. 5026746-56.2	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00
3013	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL - IBAMA	19.409,23	0,00	0,00	19.409,23
3056	TRIPARKING ESTACIONAMENTO ROTATIVO	39.612,00	0,00	0,00	39.612,00
2231	VOLNEI CAVALHEIRO PROC. 0020228.81.2015.	29.316,58	2.140,37	0,00	27.176,21
3015	TRIBUTOS DIFERIDOS	42.968,57	0,00	0,00	42.968,57
3016	TRIBUTOS DIFERIDOS	42.968,57	0,00	0,00	42.968,57
3018	CSLL DIFERIDA S/AJUSTES AV. PATRIMONIAL	11.374,03	0,00	0,00	11.374,03
3017	IRPJ DIFERIDO S/AJUSTES AV. PATRIMONIAL	31.594,54	0,00	0,00	31.594,54
3020	OBRIGACOES RECUPERACAO JUDICIAL	30.625.202,46	0,00	0,00	30.625.202,46
3021	CREDORES TRABALHISTAS - RJ	774.893,99	0,00	0,00	774.893,99
3024	CREDORES CLASSE I	774.893,99	0,00	0,00	774.893,99
3030	CREDORES QUIROGRAFICOS	27.900.028,47	0,00	0,00	27.900.028,47
3050	CREDORES CLASSE III	27.900.028,47	0,00	0,00	27.900.028,47
3040	CREDORES GARANTIA REAL	1.950.280,00	0,00	0,00	1.950.280,00
3051	CREDORES CLASSE II	1.950.280,00	0,00	0,00	1.950.280,00
3043	CONTRATOS DE COMODATO	28.561,02	0,00	0,00	28.561,02
3044	CONTRATOS DE COMODATO	28.561,02	0,00	0,00	28.561,02
3046	FULL SERVICE INFORMATICA LTDA	3.361,02	0,00	0,00	3.361,02
3045	OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P.	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
3048	TONELLO GASES IND. E MEDICINAIS LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3100	RECEITAS FUTURAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
3101	RECEITAS FUTURAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
3102	ROYALTIES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(51.210.554,19)	0,00	10.425.821,16	(40.784.733,03)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	554.761,05	0,00	0,00	554.761,05
2554	CAPITAL SOCIAL	554.761,05	0,00	0,00	554.761,05
2555	DAMBROZ EMPREEND. E ADM. LTDA	554.614,04	0,00	0,00	554.614,04
2559	PRT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI	147,01	0,00	0,00	147,01
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	4.290.202,36	0,00	0,00	4.290.202,36
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	2.796.075,17	0,00	0,00	2.796.075,17
2791	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL 2018	1.494.127,19	0,00	0,00	1.494.127,19
2792	RESERVAS DE LUCROS	1.300.266,05	0,00	0,00	1.300.266,05
2793	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.300.266,05	0,00	0,00	1.300.266,05
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(57.355.783,65)	0,00	10.425.821,16	(46.929.962,49)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(56.598.248,05)	0,00	0,00	(56.598.248,05)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(56.598.248,05)	0,00	0,00	(56.598.248,05)
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.425.821,16	10.425.821,16
2816	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.425.821,16	10.425.821,16
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(757.535,60)	0,00	0,00	(757.535,60)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(757.535,60)	0,00	0,00	(757.535,60)

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/12/23 A 31/12/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CNPJ: 94.385.952/0001-14 NIRE: 43202302933	Data: 01/04/24 - 14h38	Folha: 0011

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
900001	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	22.653.299,37	135,23	4.531.748,73	27.184.912,87
4006	VENDA DE PRODUTOS	22.651.231,37	135,23	4.531.748,73	27.182.844,87
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	907,17	0,00	0,00	907,17
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	22.139.420,44	0,00	4.503.696,23	26.643.116,67
4009	VENDA DE SUCATA	182.841,07	0,00	28.052,50	210.893,57
4010	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
4018	(-) IPI S/ VENDAS DE PRODUTOS	(3.937,31)	135,23	0,00	(4.072,54)
4031	PRESTACAO DE SERVICOS	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
4033	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(5.587.129,75)	981.618,70	11.897,74	(6.556.850,71)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(1.618.131,22)	60.000,00	0,00	(1.678.131,22)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(1.618.131,22)	60.000,00	0,00	(1.678.131,22)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(3.968.998,53)	921.618,70	11.897,74	(4.878.719,49)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.436.919,16)	299.975,33	4.028,40	(1.732.866,09)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(311.962,71)	65.126,22	874,59	(376.214,34)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(2.220.033,94)	556.517,15	6.994,75	(2.769.556,34)
4102	(-) ISSQN S/ SERVICOS	(82,72)	0,00	0,00	(82,72)
4004	RECEITA LIQUIDA	17.066.169,62	981.753,93	4.543.646,47	20.628.062,16
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(16.380.593,04)	5.396.182,02	3.029.273,74	(18.747.501,32)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(16.610.198,38)	2.428.384,21	418.284,94	(18.620.297,65)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(9.872.980,63)	1.577.064,73	379.663,17	(11.070.382,19)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(12.994.774,91)	1.572.949,24	0,00	(14.567.724,15)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(44.785,34)	3.888,42	330,70	(48.343,06)
4137	(-) DEVOLUCOES DE INSUMOS	46.553,01	0,00	0,00	46.553,01
4138	(-) ICMS S/ INSUMOS	1.638.422,38	0,00	202.674,52	1.841.096,90
4141	(-) ICMS S/OUTRAS OPERACOES	2.002,25	227,07	0,00	1.775,18
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	910.308,41	0,00	109.114,59	1.019.423,00
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	197.631,47	0,00	23.689,34	221.320,81
4148	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	371.082,42	0,00	43.854,02	414.936,44
4149	(-) IPI S/ OUTRAS ENTRADAS	579,68	0,00	0,00	579,68
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(3.169.733,32)	439.206,65	20.647,47	(3.588.292,50)
4297	130. SALARIOS - PROD	(212.789,90)	25.214,90	0,00	(238.004,80)
4203	ABONO DE FERIAS - PROD	0,00	7.383,99	0,00	(7.383,99)
4298	FERIAS - PROD	(240.222,94)	31.114,29	8.498,39	(262.838,84)
4202	FERIAS INDENIZADAS - PROD	(64.170,96)	1.114,40	0,00	(65.285,36)
4183	SALARIOS E ORDENADOS - PROD	(2.216.293,82)	242.692,17	3.252,50	(2.455.733,49)
4184	ADICIONAIS - PROD	(214.785,70)	17.906,81	0,00	(232.692,51)
4205	AJUDA DE CUSTOS - PROD	320,03	0,00	0,00	320,03
4191	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - PROD	(14.266,89)	30.954,00	2.096,00	(43.124,89)
4192	ASSISTENCIA MEDICA - PROD	2.479,05	11.815,09	5.172,26	(4.163,78)
4198	AUXILIO CRECHE - PROD	(3.050,00)	350,00	0,00	(3.400,00)
4188	HORAS EXTRAS - PROD	(88.119,15)	52.799,96	0,00	(140.919,11)
4189	INDENIZACOES - PROD	(80.094,60)	6.844,53	0,00	(86.939,13)
4197	SEGURO DE EMPREGADOS - PROD	(15.268,74)	1.150,49	404,32	(16.014,91)
4194	UNIFORMES - PROD	0,00	203,82	0,00	(203,82)
4193	VALE TRANSPORTE - PROD	(23.469,70)	9.662,20	1.224,00	(31.907,90)
4201	ENCARGOS SOCIAIS - PROD	(1.055.084,63)	107.961,04	3.199,53	(1.159.846,14)
4299	FGTS - PROD	(274.232,79)	24.018,69	715,41	(297.536,07)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4300	INSS - PROD	(780.851,84)	83.942,35	2.484,12	(862.310,07)
5300	REMUNER. A EMPREGADOS - PROD (INDIRETOS)	(463.807,64)	36.786,79	1.467,69	(499.126,74)
5301	130. SALARIOS - PROD (INDIRETOS)	(36.375,72)	4.410,84	0,00	(40.786,56)
5304	ADICIONAIS - PROD (INDIRETOS)	(19.131,66)	1.382,25	0,00	(20.513,91)
5306	ALIMENT. DO TRABALHAD - PROD (INDIRETOS)	(5.238,00)	0,00	184,00	(5.054,00)
5307	ASSISTENCIA MEDICA - PROD (INDIRETOS)	(13.388,48)	0,00	983,23	(12.405,25)
5302	FERIAS - PROD (INDIRETOS)	(48.757,35)	4.446,23	0,00	(53.203,58)
5725	FERIAS INDENIZADAS - PROD (INDIRETOS)	(12.804,27)	0,00	0,00	(12.804,27)
5309	HORAS EXTRAS - PROD (INDIRETOS)	(22.004,47)	7.267,01	0,00	(29.271,48)
5724	INDENIZACOES - PROD (INDIRETOS)	(12.773,99)	0,00	0,00	(12.773,99)
5303	SALARIOS E ORDENADOS - PROD (INDIRETOS)	(292.371,52)	19.280,46	284,16	(311.367,82)
5726	SEGURO DE EMPREGADOS - PROD (INDIRETOS)	(962,18)	0,00	16,30	(945,88)
4720	ENCARGOS SOCIAIS - PROD (INDIRETOS)	(168.951,17)	13.590,11	0,02	(182.541,26)
4721	FGTS - PROD (INDIRETOS)	(44.614,35)	2.920,20	0,02	(47.534,53)
4722	INSS - PROD (INDIRETOS)	(124.336,82)	10.669,91	0,00	(135.006,73)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(997.667,31)	125.136,51	1.947,60	(1.120.856,22)
4256	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - PROD	(19.175,92)	1.583,00	0,00	(20.758,92)
4308	BENFEIT. EM IMOVEIS DE PROPRIOS - PROD	(1.590,00)	0,00	0,00	(1.590,00)
4278	COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS (PJ)	(31.915,44)	2.728,77	0,00	(34.644,21)
4260	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - PROD	(3.590,00)	0,00	0,00	(3.590,00)
4262	ENGENHARIA E ARQUITETURA (PJ) - PROD	(148.635,70)	12.711,60	0,00	(161.347,30)
4265	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - PROD	(3.800,00)	1.510,00	0,00	(5.310,00)
4266	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - PROD	(2.977,00)	0,00	0,00	(2.977,00)
4282	MANUTENCAO MAQ. E EQUIP. (PJ) - PROD	(43.139,55)	0,00	0,00	(43.139,55)
4293	SERV. DE GUINCHO (PJ) - PROD	(14.588,00)	583,00	0,00	(15.171,00)
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	(650.043,92)	83.202,25	0,00	(733.246,17)
4524	SERVICOS DE LAVANDERIA - SERV	(2.336,23)	619,73	0,00	(2.955,96)
4270	SERVICOS DE MANUTENCAO (PJ) - PROD	(117.042,40)	22.198,16	0,00	(139.240,56)
4274	TRANSPORTE DE PESSOAS (PJ) - PROD	(24,40)	0,00	0,00	(24,40)
4296	(-) COFINS S/SERVICOS TOMADOS - PROD	33.843,61	0,00	1.600,19	35.443,80
4294	(-) PIS S/SERVICOS TOMADOS - PROD	7.347,64	0,00	347,41	7.695,05
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(582.706,81)	88.451,81	3.041,59	(668.117,03)
4324	BENS DE PEQUENO VALOR - PROD	(6.318,38)	0,00	0,00	(6.318,38)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(128.330,79)	17.318,50	1.545,63	(144.103,66)
4358	MATL. DE EPI - PROD	(9.493,22)	5.526,97	0,00	(15.020,19)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(124,86)	0,00	0,00	(124,86)
4316	MATL. DE MANUTENCAO - PROD	(33.747,13)	2.562,13	0,00	(36.309,26)
4367	MATL. DE MANUTENCAO IMOVEIS - PROD	(482,76)	0,00	0,00	(482,76)
4359	MATL. MANUT. MAQ. E EQUIP. - PROD	(6.860,25)	6.104,50	0,00	(12.964,75)
4341	MATL. DE USO E CONSUMO - PROD	(397.349,42)	56.939,71	1.495,96	(452.793,17)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(299.266,87)	39.661,47	8.317,87	(330.610,47)
4344	AGUA E ESGOTO - PROD	(33.376,12)	2.208,49	0,00	(35.584,61)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(256.861,30)	33.967,16	8.317,87	(282.510,59)
4351	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - PROD	(8.061,06)	3.485,82	0,00	(11.546,88)
4349	SEGURO - PROD	(968,39)	0,00	0,00	(968,39)
4361	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - PROD	0,00	154,10	0,00	(154,10)
4362	VIAGENS E ESTADAS - PROD	0,00	47,00	0,00	(47,00)
4363	PEDAGIOS - PROD	0,00	107,10	0,00	(107,10)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	0,00	371,00	0,00	(371,00)
4473	LANCHES E REFEICOES - PROD	0,00	371,00	0,00	(371,00)
4418	ESTOQUES	229.605,34	2.967.797,81	2.610.988,80	(127.203,67)
4419	ESTOQUE INICIAL	(26.492.978,08)	2.967.797,81	0,00	(29.460.775,89)
4120	ESTOQUE INICIAL	(26.492.978,08)	2.967.797,81	0,00	(29.460.775,89)

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4420	ESTOQUE FINAL	26.722.583,42	0,00	2.610.988,80	29.333.572,22
4472	(-) ESTOQUE FINAL	26.722.583,42	0,00	2.610.988,80	29.333.572,22
4003	RESULTADO BRUTO	685.576,58	6.377.935,95	7.572.920,21	1.880.560,84
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	2.808.501,57	526.395,22	22.428,70	3.312.468,09
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	1.871.698,45	384.736,54	21.623,71	2.234.811,28
4652	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.015.511,25	350.187,43	3.292,47	2.362.406,21
4653	DESPEAS TRABALHISTAS - ADM	487.717,84	37.773,17	3.292,47	522.198,54
4654	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	28.644,00	2.604,00	0,00	31.248,00
4655	PRO-LABORES - ADM	28.644,00	2.604,00	0,00	31.248,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	370.282,41	26.552,49	3.023,06	393.811,84
4793	130. SALARIOS - ADM	17.683,25	2.827,24	921,37	19.589,12
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	1.866,07	0,00	0,00	1.866,07
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	178.009,71	15.963,71	144,53	193.828,89
4680	ADICIONAIS - ADM	18.909,09	1.619,17	0,00	20.528,26
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	42.192,53	868,78	242,00	42.819,31
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	17.076,95	2.363,44	655,32	18.785,07
4692	DESPEA C/ ESTAGIARIO - ADM	19.100,56	0,00	948,06	18.152,50
4794	FERIAS - ADM	23.752,19	2.338,73	0,00	26.090,92
4684	HORAS EXTRAS - ADM	3.452,84	271,42	0,00	3.724,26
4699	SEGURO DE EMPREGADOS - ADM	(8,68)	300,00	9,78	281,54
4688	VALE TRANSPORTE - ADM	48.247,90	0,00	102,00	48.145,90
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	88.791,43	8.616,68	269,41	97.138,70
4795	FGTS - ADM	17.515,42	1.614,09	0,09	19.129,42
4796	INSS - ADM	71.276,01	7.002,59	269,32	78.009,28
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	1.370.152,34	267.985,34	0,00	1.638.137,68
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	276.990,66	36.942,82	0,00	313.933,48
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	833.862,53	179.894,89	0,00	1.013.757,42
4753	CARTORIAL (PJ) - ADM	435,75	0,00	0,00	435,75
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	100,00	0,00	0,00	100,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	960,00	0,00	0,00	960,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	47.134,00	28.000,00	0,00	75.134,00
4772	DESPEA C/VEICULOS (PJ) - ADM	245,00	0,00	0,00	245,00
4773	FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	1.589,00	2.100,00	0,00	3.689,00
4759	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - ADM	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	66.348,87	7.242,63	0,00	73.591,50
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	600,00	0,00	0,00	600,00
4764	PROPAGANDA E PUBLICACOES (PJ) - ADM	20.440,00	5.660,00	0,00	26.100,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	2.880,00	1.370,00	0,00	4.250,00
4770	TRANSPORTE DE PESSOAS (PJ) - ADM	28,89	0,00	0,00	28,89
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	117.207,64	6.775,00	0,00	123.982,64
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	3.559,51	181,00	0,00	3.740,51
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	25,05	0,00	0,00	25,05
4822	COPA E COZINHA - ADM	695,57	181,00	0,00	876,57
4819	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	387,97	0,00	0,00	387,97
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	531,82	0,00	0,00	531,82
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	144,99	0,00	0,00	144,99
4818	MATL. DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ADM	199,26	0,00	0,00	199,26
4824	MEDICAMENTOS/FARMACIA - ADM	1.574,85	0,00	0,00	1.574,85
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	28.646,14	2.396,30	0,00	31.042,44
4876	ASSINATURAS E MENSALIDADES - ADM	8.960,06	810,68	0,00	9.770,74

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/12/23 A 31/12/23	MCS SERRA
65 - DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CNPJ: 94.385.952/0001-14 NIRE: 43202302933	Data: 01/04/24 - 14h38	Folha: 0014

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4847	ASSOC. E ENTIDADES DE CLASSE - ADM	14.792,33	1.282,43	0,00	16.074,76
4843	CORREIO - ADM	1.830,64	93,27	0,00	1.923,91
4845	SEGURO - ADM	435,97	0,00	0,00	435,97
4846	TELEFONE - ADM	2.627,14	209,92	0,00	2.837,06
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	83.206,91	9.855,58	0,00	93.062,49
4859	PEDAGIOS - ADM	594,00	249,90	0,00	843,90
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	82.612,91	9.605,68	0,00	92.218,59
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	42.228,51	31.996,04	0,00	74.224,55
5544	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	2.167,44	0,00	0,00	2.167,44
5675	CONFRATERNIZACOES E PRESENTES - ADM	197,25	5.934,70	0,00	6.131,95
4995	CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	14.358,79	5.711,34	0,00	20.070,13
4993	DESP. ADMIN. NAO DEDUTIVEIS - ADM (**)	5.652,57	350,00	0,00	6.002,57
5672	MULTAS DE TRANSITO - ADM	7.271,43	0,00	0,00	7.271,43
5545	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.581,03	20.000,00	0,00	32.581,03
5012	DESPESAS COM VENDAS	82.039,34	17.920,00	6.000,00	93.959,34
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	75.000,00	12.000,00	0,00	87.000,00
5134	COMISSOES S/VENDAS (PJ) - VEND	75.000,00	12.000,00	0,00	87.000,00
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	7.039,34	5.920,00	6.000,00	6.959,34
5220	COMISSOES - VEND	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	1.039,34	5.920,00	0,00	6.959,34
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	301.514,08	16.629,11	12.331,24	305.811,95
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	101.373,86	9.019,60	12.331,24	98.062,22
5344	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	3.722,50	6,05	0,00	3.728,55
5339	IOF/IOC	314,82	0,00	0,00	314,82
5341	IPI S/ OUTRAS SAIDAS	756,49	0,00	0,00	756,49
5673	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	7.077,64	0,00	0,00	7.077,64
5368	CIAP	45,88	0,49	0,00	46,37
5366	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16.294,80	8.591,55	12.331,24	12.555,11
5367	IPVA	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	67.017,85	0,00	0,00	67.017,85
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	625,44	0,00	0,00	625,44
5394	ICMS USO E CONSUMO	2.315,52	421,51	0,00	2.737,03
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	200.140,22	7.609,51	0,00	207.749,73
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	200.140,22	7.609,51	0,00	207.749,73
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(527.366,22)	0,00	0,00	(527.366,22)
5500	RECEITAS DIVERSAS	(510.016,22)	0,00	0,00	(510.016,22)
5536	GANHO DE CAPITAL	(510.016,22)	0,00	0,00	(510.016,22)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	(17.350,00)	0,00	0,00	(17.350,00)
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(17.350,00)	0,00	0,00	(17.350,00)
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.186.121,87)	6.762.672,49	7.594.543,92	(354.250,44)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	936.803,12	141.658,68	804,99	1.077.656,81
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(33.229,49)	37,43	804,99	(33.997,05)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(34.836,76)	0,00	804,99	(35.641,75)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(34.689,51)	0,00	804,99	(35.494,50)
5291	JUROS ATIVOS	(147,25)	0,00	0,00	(147,25)
5318	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(13,25)	0,00	0,00	(13,25)

Caxias do Sul, 19 de Abril de 2024.

Att: Diretoria Dambroz Implementos Rodoviários Ltda

Análise do Resultado do mês de ano de 2023

Com base no balancete apresentado, segue os principais indicadores de resultado ano de 2023, seguidos de nossas considerações:

a) Receita Operacional

A Receita Bruta atingiu R\$ 27.182 milhões e a Receita Líquida alcançou R\$ 20.628 milhões no acumulado do ano.

b) Custo dos Produtos Vendidos

O Custo do Produto Vendido (Matéria-Prima + Despesas com Pessoal + Gastos Gerais de Fabricação/Receita Líquida) ficou em 90,88% no ano de 2023.

c) Custos e Despesas Fixas

As despesas fixas no mês totalizaram R\$ 2.762 milhões, representando 13,4% da Receita Líquida.

d) Resultado Líquido

No acumulado do período, apurou-se um prejuízo operacional de R\$ 1,431 milhões, na ordem de -6,9% sobre a Receita Líquida, revertendo um prejuízo de -36,9%, até setembro/23, conforme resumo:

	Acumulado até Setembro	out/23	nov/23	dez/23	Acumulado - 2023
(=) Receita Bruta	12.688.347 123,6%	4.188.009 122,0%	4.158.812 123,4%	4.471.614 125,5%	25.506.782 123,7%
(-) Impostos s/ Vendas	-2.425.619 -23,6%	-755.006 -22,0%	-788.374 -23,4%	-909.721 -25,5%	-4.878.719 -19,1%
(=) Receita Líquida	10.262.729 100,0%	3.433.003 100,0%	3.370.438 100,0%	3.561.893 100,0%	20.628.062 100,0%
% de DV S/Receita Líquida	-113,09%	-64,25%	-76,22%	-66,45%	-90,88%
(-) CPV - Custos dos Prod. Vendidos	-11.605.697 -113,1%	-2.205.828 -64,3%	-2.569.068 -76,2%	-2.366.908 -66,5%	-18.747.501 -91%
(=) Margem de Contribuição	-1.342.968 -13,1%	1.227.175 35,7%	801.370 23,8%	1.194.984 33,5%	1.880.561 9,1%
(-) Custos e Despesas Fixas	-1.724.925 -16,8%	-385.256 -11,2%	-288.883 -8,6%	-363.113 -10,2%	-2.762.178 -13,4%
● Comercial - Despesas Gerais	-76.039 -0,7%	0 0,0%	-6.000 -0,2%	-11.920 -0,3%	-93.959 -0,5%
● Administrativo - Pessoal	-382.829 -3,7%	-62.983 -1,8%	-41.905 -1,2%	-34.481 -1,0%	-522.199 -2,5%
● Administrativo - Gastos Gerais	-1.088.036 -10,6%	-202.833 -5,9%	-236.925 -7,0%	-312.414 -8,8%	-1.840.208 -8,9%
● Despesas Tributárias	-178.021 -1,7%	-119.439 -3,5%	-4.054 -0,1%	-4.298 -0,1%	-305.812 -1,5%
(=) Lucro Operacional (EBIT)	-3.067.894 -29,9%	841.919 24,5%	512.486 15,2%	831.871 23,4%	-881.617 -4,3%
● Despesas Financeiras	-756.809 -7,4%	-163.409 -4,8%	-49.814 -1,5%	-141.621 -4,0%	-1.111.654 -5,4%
● Receitas Financeiras	33.229 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	768 0,0%	33.997 0,2%
● Outras Receitas/Disp. Operac.	3.850 0,0%	523.516 15,2%	0 0,0%	0 0,0%	527.366 2,6%
(=) Lucro Antes do IPRJ E CSLL	-3.787.623 -36,9%	1.202.026 35,0%	462.672 13,7%	691.018 19,4%	-1.431.907 -6,9%
● Provisão para IRPJ E CSLL	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	11.857.728 332,9%	11.857.728 57,5%
(=) Lucro Líquido	-3.787.623 -36,9%	1.202.026 35,0%	462.672 13,7%	12.548.746 352,3%	10.425.821 50,5%

e) Conclusão

O resultado operacional do ano 2023 apurou prejuízo acumulado de R\$ 1.431 milhão, mas apurou um resultado satisfatório no último trimestre do ano revertendo um prejuízo acumulado de R\$ 3.787 até o terceiro trimestre do ano.

O custo dos produtos vendidos acumulado no período ficaram 90,88%, reflexos do baixo desempenho da operação até Setembro, onde tinha registrado -113% de CPV, ou seja, 13% maior que a Receita Líquida.

Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, a empresa realizou 50% da Receita Líquida do ano, mesmo assim não conseguiu reverter o prejuízo dos três primeiros trimestres do ano.

Analisando o quarto trimestre do ano, a empresa gerou satisfatórios resultados operacionais performando uma ótima Margem de Contribuição para pagamento das despesas fixas, diluindo os custos fixos e maximizando resultado.

A empresa precisa manter essa grandeza de faturamento médio mensal do quatro trimestre para conseguir manter o resultado operacional médio e conseguir fazer frente aos compromissos assumidos.

Solicitação de esclarecimentos:

- 1) O resultado da operação do ano de 2023, reverte um prejuízo de R\$ 1.431 milhão para um lucro contábil de R\$ 10.425 milhões com o lançamento de um crédito fiscal de R\$ 11.857 milhões de impostos a recuperar. Esse crédito é sobre uma expectativa de rentabilidade futura de um lucro contábil de R\$ 34.873 milhões. Este lançamento contábil tem como base prejuízos fiscais anteriores.
 - a) Solicitamos a abertura da composição deste prejuízo contábil.
 - b) Solicitamos a base legal para o lançamento futuro deste crédito na contabilidade, levando em consideração a expectativa de resultado futuros.
- 2) A conta de Impostos Parcelados, no Passivo, que soma R\$ 15.707 milhões, encontrasse parcelado apenas os valores referentes ao ICMS. As demais rubricas, conforme a informação da própria empresa, não estão parcelados e estão em aberto aguardando a Transação Tributária da PGFN.
 - a) Solicitamos que a empresa apresente o pedido da transação tributária e os débitos atualizados, bem como os descontos que serão obtidos, em virtude da condição do programa, que possibilita o pagamento de até 70% do débito com prejuízo fiscal.
- 3) A conta de Impostos a Recuperar identificamos que a empresa está realizando o pagamento dos impostos federais com o aproveitamento um crédito judicial contabilizado referente a ação de exclusão de ICMS da Base de Cálculo do Pis e da Cofins.
 - a) Solicitamos a composição do saldo desta recuperação, bem como o pedido de habilitação do crédito perante a Secretaria da Receita Federal e o devido lançamento contábil de atualização financeira mensal do crédito ainda não apropriado.
- 4) Os débitos tributários não estão sofrendo atualização monetária, o que acaba distorcendo o resultado da operação da empresa.
 - a) Solicitamos a devida atualização mensal dos mesmos e o relatório com a confrontação dos valores devidos atualizados pelos Sistemas de informação da Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e Secretaria da Fazenda Estadual.

- 5) Podemos observar que no Passivo Circulante, a conta de Receita de Venda para Entrega Futura tem o saldo de R\$ 9,600 milhões e mais R\$ 1.116 milhões de Adiantamento de Clientes.
- a) Solicitamos a abertura e a composição destes valores, porque configura um endividamento relevante da empresa perante o faturamento do ano de 2023 e pelo valor do estoque final de dezembro/23.
- 6) Cabe salientar também que as contas no Passivo - Empréstimos de Pessoa Jurídica e Pessoas Físicas-Mútuos e a conta - Débitos com Pessoas Ligadas - Pessoa Física e Jurídica somados resultam R\$ 16.959 milhões o qual não identificamos o provisionamento das despesas financeiras destes empréstimos, porém essas contas contábeis possuem movimentação no período. Cabe salientar que mútuos com pessoas jurídicas devem ocorrer o recolhimento de IOF, o que não identificamos.
- 7) Verificamos no Passivo uma conta contábil denominada Outras Contas com saldo de R\$ 6.712 milhões. Identificamos que existem vários débitos que não possuem acordos e/ou atualizações monetárias e que pelos históricos podem constituir débitos após a Recuperação Judicial.
- a) A empresa se comprometeu a entregar os débitos, após a Recuperação Judicial, e sua composição de pagamento.
- 8) As contas no Passivo das Instituições Financeiras e Adiantamentos de Descontos possuem um saldo combinado de R\$ 6.919 milhões que somam mais que o Contas a Receber de Clientes.
- a) Solicitamos a composição dos credores, formas de pagamento, as garantias e avais ofertados e o status atual da operação, porque vários credores estão sem nenhuma movimentação e constando saldo a pagar.

Atenciosamente,

LEANDRO SARTORI Assinado de forma digital
por LEANDRO SARTORI
DIETRICH:7044292 DIETRICH:70442924020
4020 Dados: 2024.04.19
16:47:08 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2