

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5009969-84.2022.8.21.0013
1ª Vara Cível da Comarca de Erechim/RS

Recuperanda:
GABOARDI & GABOARDI LTDA - ME

Abril de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. Informações Processuais..... | 3 |
| 1.1. Considerações Preliminares..... | 4 |
| 1.2. Cronograma Processual..... | 5 |
| 1.3. Eventos dos Autos..... | 6 |
| 1.4. Créditos Concursais e Extraconcursais..... | 7 |
| 1.5. Etapa Administrativa de Verificação de Créditos..... | 8 |
| 2. Informações sobre a Recuperanda..... | 9 |
| 2.1. Histórico..... | 10 |
| 2.2. Atividades..... | 11 |
| 2.3. Fiscalização das Atividades..... | 12 |
| 3. Análise Econômico-Financeira..... | 14 |
| 3.1. Balanço Patrimonial..... | 15 |
| 3.2. Demonstração do Resultado do Exercício..... | 16 |
| 4. Informações Adicionais..... | 17 |
| 4.1. PRJ..... | 18 |
| 4.2. Cumprimento das Obrigações..... | 19 |
| 5. Anexos..... | 20 |

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Eventos dos Autos
- 1.4. Créditos Concursais e Extraconcursais
- 1.5. Etapa Administrativa de Verificação de Créditos

1.1 Considerações Preliminares



Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da empresa **GABOARDI & GABOARDI LTDA.-ME**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Empresa sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou relação com as partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da **GABOARDI & GABOARDI LTDA.-ME** e seus sócios não impuseram restrições para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que todos os leitores deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas **até o dia 20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere.

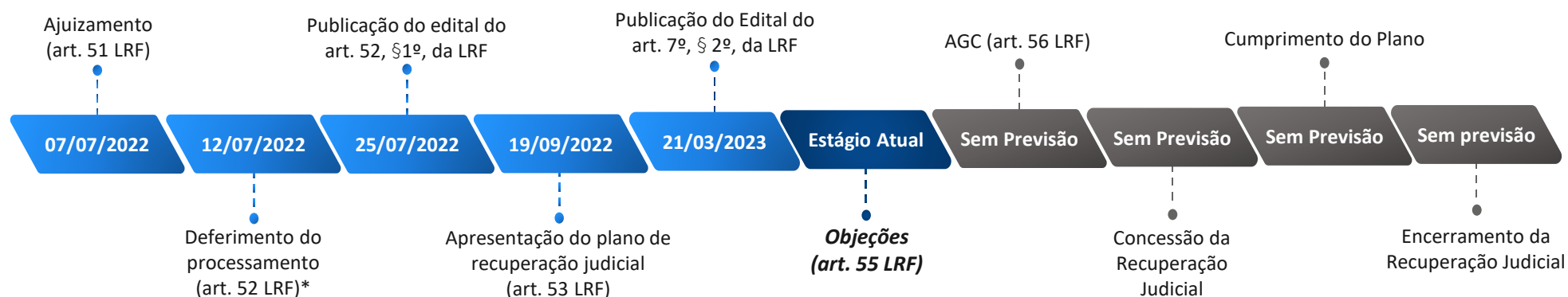
Os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados no dia 16 de fevereiro de 2023.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

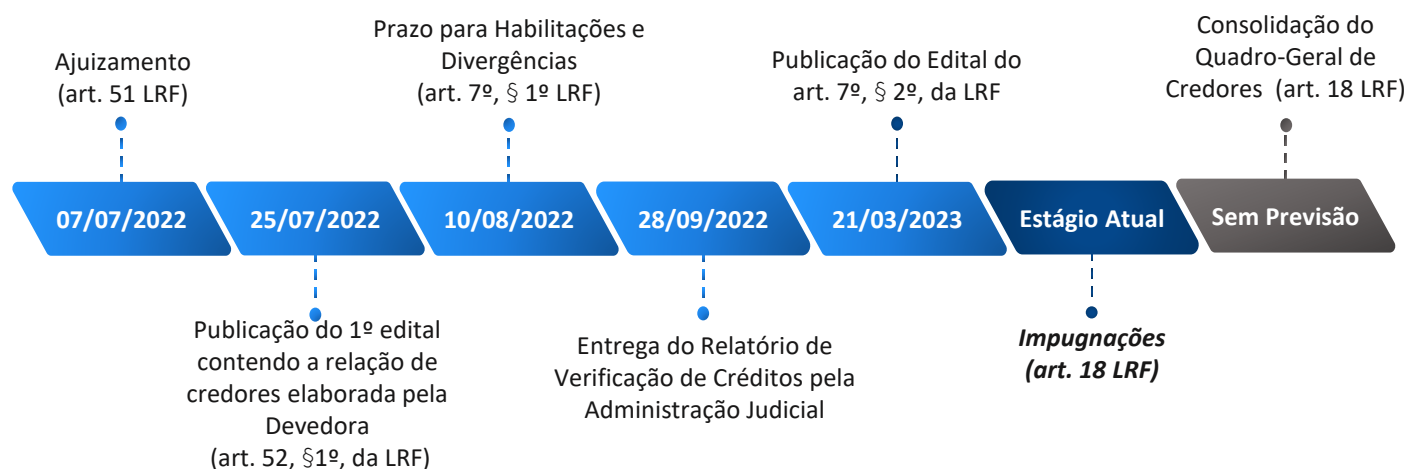
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



*Tendo como dies a quo a data da decisão que deferiu o processamento, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, findou em 08/01/2023. Contudo, houve prorrogação de mais 180 dias, com término em 07/07/2023.

1.3 Eventos dos Autos

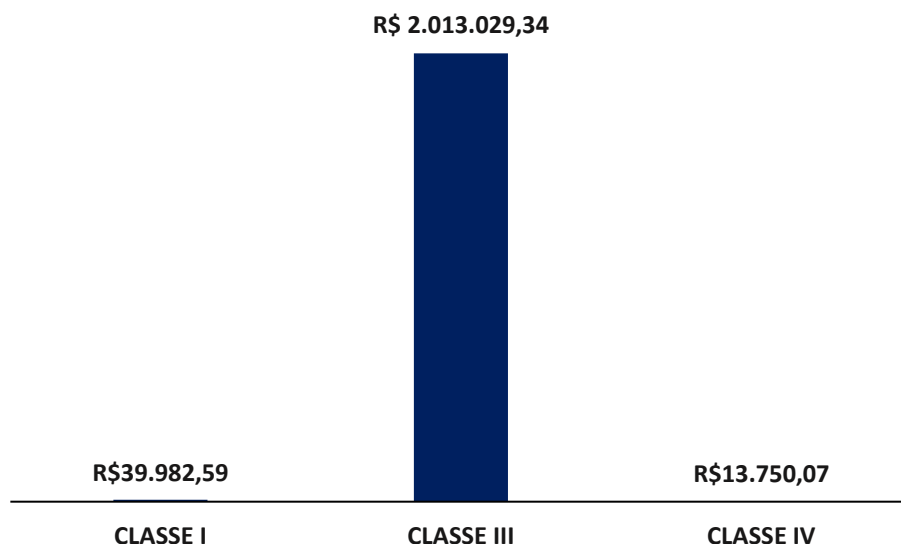
Apresenta-se abaixo a relação de todos os **eventos relevantes** que ocorreram no processo de Recuperação Judicial desde o último relatório de atividades apresentado nos autos:

| Data do Evento | Conteúdo | Autos |
|----------------|---|-------------------|
| 13/03/2023 | Despacho fixando a remuneração do AJ e prorrogando o prazo de suspensão das ações e execuções em face da Devedora (art. 6º, § 4º, da LFRJ) pelo prazo de mais 180 dias. | Evento 101 |
| 20/03/2023 | Juntada de comprovante de estorno de valores na conta da Recuperanda. | Evento 105 |
| 20/03/2023 | Publicação do Edital do Art. 7º | Evento 106 |
| 06/04/2023 | Petição da Recuperanda requerendo que os honorários da Administração Judicial sejam fixados sobre o passivo do Edital do art. 7º publicado no Evento 106. | Evento 111 |

1.4 Créditos Concurrais e Extraconcurrais

Os valores dos **CRÉDITOS CONCURSAIS** expostos a seguir estão baseados no **edital do art. 7º, § 2º***:

| CLASSE | QTD CREDITORES | % | VALOR (R\$) | % |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Classe I – Trabalhista | 12 | 38% | R\$ 39.982,59 | 2% |
| Classe III – Quirografários | 10 | 31% | R\$ 2.013.029,34 | 97% |
| Classe IV – ME/EPP | 10 | 31% | R\$ 15.525,60 | 1% |
| | 32 | 100% | R\$ 2.068.537,53 | 100% |



Em diferente âmbito, como créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e, portanto, extraconcurrais, enquadram-se principalmente: o passivo fiscal, operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e alienação fiduciária.

No que diz respeito ao **PASSIVO FISCAL**, foram disponibilizadas as certidões negativas tributárias junto às Fazendas Estadual e Municipal, no entanto, não foi apresentada a certidão negativa tributária relativa à Fazenda Nacional. Em consulta realizada no sistema “Regularize” da PGFN por esta Equipe Técnica, em 05 de abril de 2023, verificou-se a **inexistência de débitos tributários**.

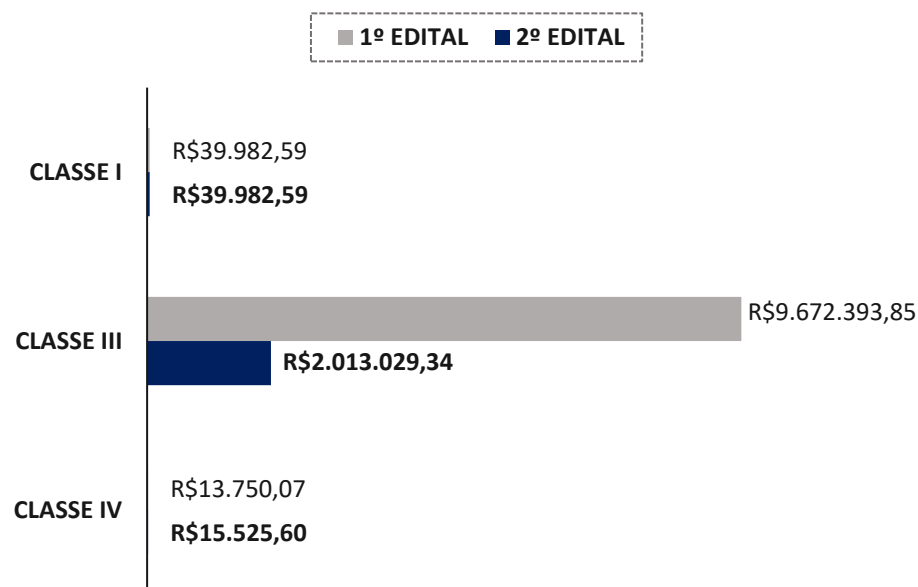
Dessa forma, as dívidas extraconcurrais da Empresa se originam essencialmente dos valores devidos a instituições financeiras. Após a Etapa Administrativa de Verificação de Créditos, verificou-se a seguinte composição:

| CREDOR | VALOR | % |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| BANCO BRADESCO S.A. | R\$ 864.405,32 | 16% |
| BANCO CATERPILLAR S.A. | R\$ 63.291,30 | 1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | R\$ 2.874.328,90 | 52% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | R\$ 1.764.367,60 | 32% |
| | R\$ 5.566.393,12 | 100% |

No último encontro virtual realizado com os representantes da Devedora, o Sr. Gaboardi informou que realizará uma reunião com o Banco John Deere para tratar da referida dívida.

*A lista de credores completa está disponível no endereço eletrônico desta Administração Judicial: [RJ GABOARDI & GABOARDI](#)

1.5 Etapa Administrativa de Verificação de Créditos



| | 1º Edital | 2º Edital | Δ |
|------------|------------------|------------------|------|
| CLASSE I | R\$ 39.982,59 | R\$ 39.982,59 | 0% |
| CLASSE III | R\$ 9.672.393,85 | R\$ 2.013.029,34 | -79% |
| CLASSE IV | R\$ 13.750,07 | R\$ 15.525,60 | 13% |
| TOTAL | R\$ 9.726.126,51 | R\$ 2.068.537,53 | -79% |

Durante a fase extrajudicial de verificação de créditos, a Administração Judicial analisou as habilitações e divergências recebidas, bem como a higidez dos créditos declarados na lista de credores inicialmente apresentada pelas Recuperanda.

Tal procedimento se deu mediante exame documental e a validação dos registros contábeis. Como resultado, apresentou-se uma nova relação de credores com as alterações pertinentes.

O gráfico ao lado apresenta um comparativo dos valores anteriormente arrolados pelas Recuperanda e dos valores atualizados de acordo com a relação de credores elaborada por esta Administração Judicial.

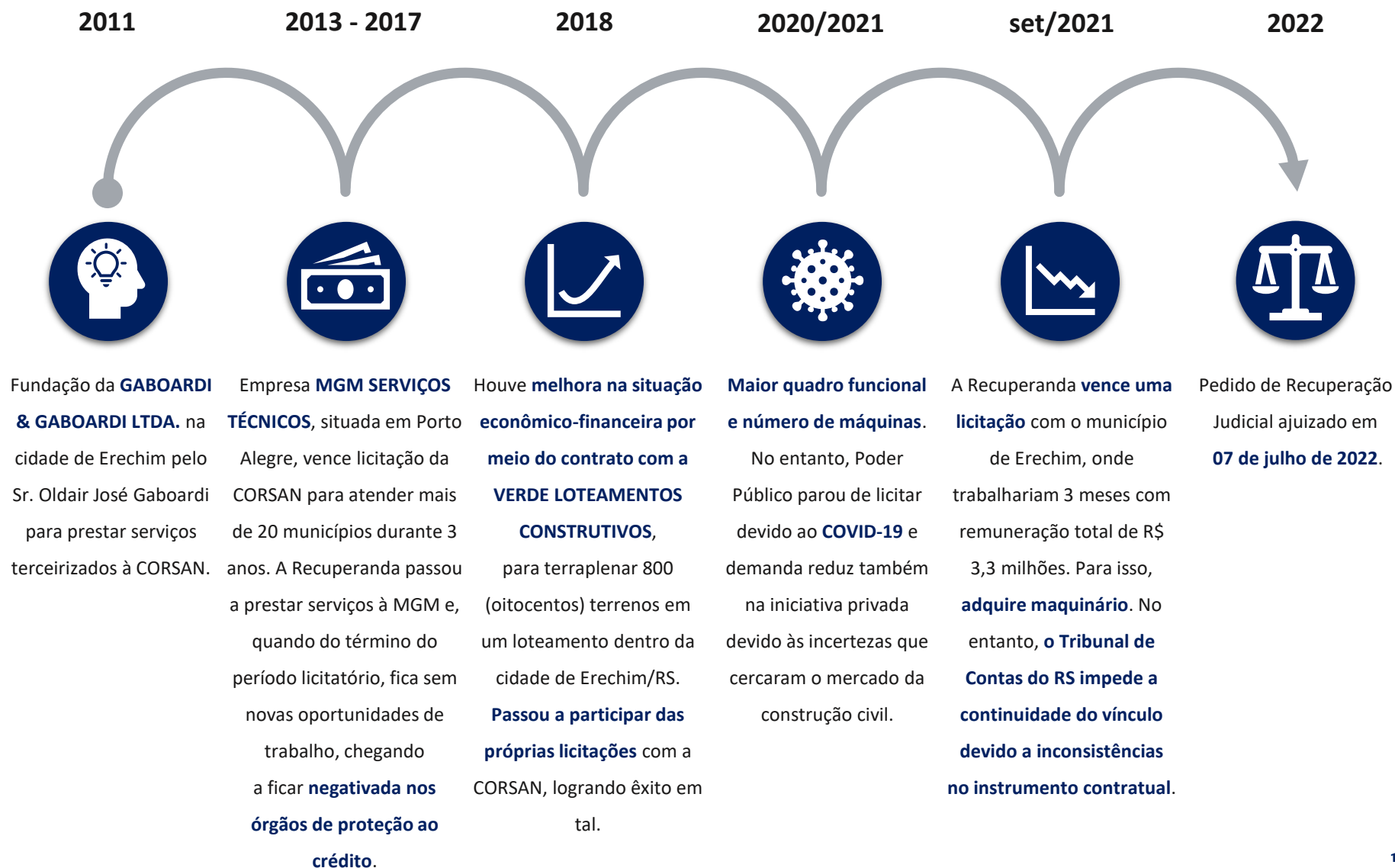
As principais reduções no Edital do Art. 7º se referem à exclusão de dívidas bancárias com previsão de alienação fiduciária - e, portanto, extraconcursais - dentre os créditos inicialmente classificados na Classe III.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico
- 2.2. Atividades
- 2.3. Fiscalização das Atividades

2.1 Histórico



2.2 Atividades

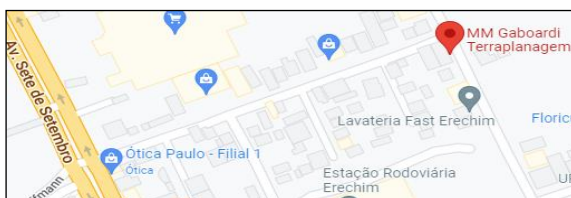
ATIVIDADE PRINCIPAL

A Recuperanda **presta serviços para a iniciativa privada e ao Poder Público por meio de licitações, fornecendo serviços de hora/máquina, hora/caminhão, pavimentação, terraplenagem, operação “tapa buraco”,** entre outros trabalhos que envolvem uso de trator de esteira, retroescavadeira, rolo compactador, motoniveladora, etc.

Em síntese, a Devedora presta serviços de terraplenagem.

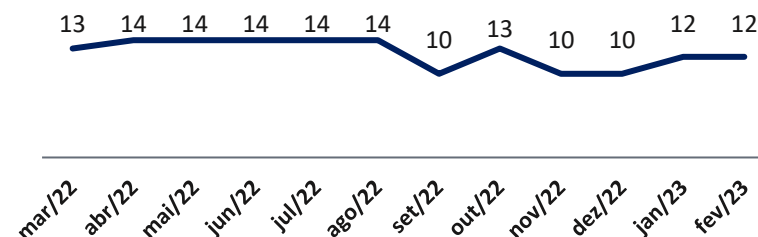
INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|-------------------|--|
| Razão Social | Gaboardi & Gaboardi Ltda.-ME |
| Nome Fantasia | MM Gaboardi |
| CNPJ | 14.438.309/0001-72 |
| Sede | Rua Maranhão, 415 – Fátima, Erechim/RS |
| Quadro Societário | Oldair Gaboardi e Catiana Adriana Gaboardi |
| Natureza Jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
| Capital Social | R\$ 440.000,00 |



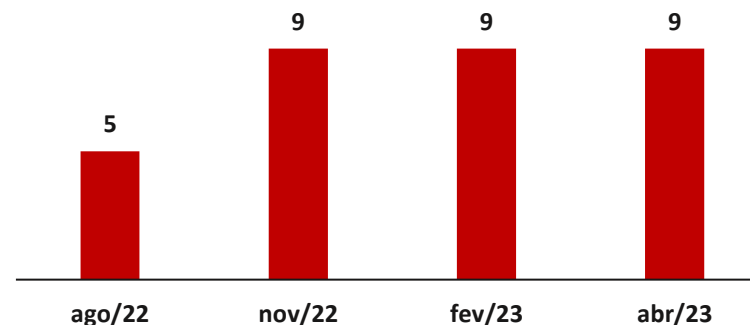
QUADRO FUNCIONAL

A Devedora atualmente conta com 12 funcionários celetistas e os dois sócios atuando em seu quadro funcional até o final de fevereiro de 2023. Ainda, conforme relato do sócio, acontece a contratação de empregados terceirizados para a realização de determinadas atividades.



TÍTULOS PROTESTADOS

Quando um título é enviado a protesto pelo credor, o Cartório faz a intimação do devedor, que tem até 3 dias úteis para pagamento. Apresenta-se a evolução da quantidade de **títulos protestados** contra a Recuperanda.



*Última consulta realizada em 05 de abril de 2023

2.3 Fiscalização das Atividades

No dia 10 de abril de 2023, a Administração Judicial realizou visita *in loco* na sede da Recuperanda, sendo recepcionada pelo Sr. Oldair Gaboardi (sócio administrador), com o intuito de acompanhar o andamento das atividades desempenhadas.

Quando questionado a respeito do desempenho do primeiro trimestre de 2023 na comparação com o mesmo período de 2022, o Sr. Gaboardi afirmou ter sido bastante inferior e justificou, alegando que deve-se essencialmente às instabilidades políticas causadas pelas eleições e seus efeitos no setor em que opera a Devedora.

Em complemento, o Sócio informou que grandes empresas frearam projetos de iniciativa privada, e que isso acarretou maior concorrência nos processos licitatórios da região. No caso, as empresas que antes tinham potenciais negócios rentáveis, acabaram ficando sem nada.

Ato contínuo, no que se refere à evolução no número de contratos vigentes, eram três no último encontro realizado com esta Equipe Técnica (13/02/2023), ao passo que um foi encerrado neste interim – referente à cidade de Itatiba do Sul - e agora restam dois – um por horas-máquina com a Prefeitura e outro na terraplanagem de loteamentos junto à iniciativa privada.

Em relação ao segundo contrato, foi formalizado recentemente e o valor total será de cerca de R\$ 900 mil. Como pagamento, receberá, além dos custos da operação, dois lotes do terreno que valem cerca de R\$ 200 mil cada.

As negociações das dívidas extraconcursais estão evoluindo, com contatos iniciais já realizados com todos os credores - DLL, Banco VW, Bradesco e John Deere - para renegociação, mas ainda sem alcançarem acertos definitivos.

Com a prorrogação do *stay period*, o Sr. Gaboardi acredita que isso alavancará as negociações.

Dentre as instituições supramencionadas, o foco tem sido o Banco John Deere, cuja dívida é a maior. O Sócio mencionou a possibilidade de entregar duas máquinas ao banco para abater parte do valor e tentar renegociar o restante.

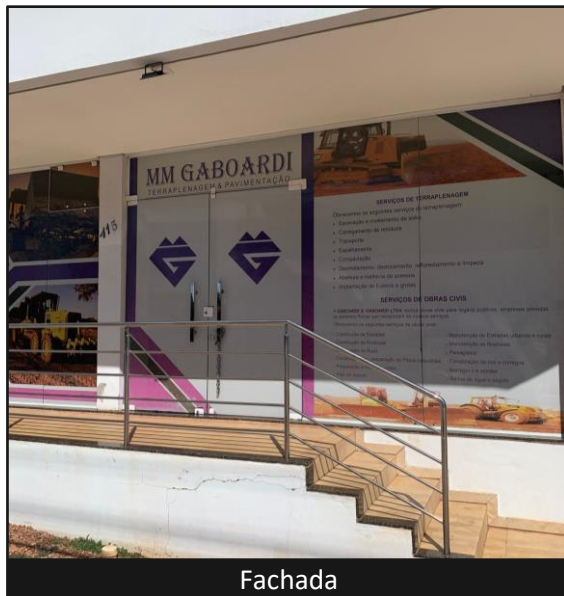
A Empresa não está participando de quaisquer processos licitatórios no momento, mas referiu que há expectativa de abertura de um pela prefeitura de Erechim, com valor total de R\$ 4 ou 5 milhões. No entanto, o Sr. Gaboardi admitiu ter ciência das limitações da Recuperanda e assumiu não ser possível assumir toda a referida obra, caso lograssem êxito na referida licitação.

Sobre o assunto, complementou relatando sobre a desgastante necessidade de ajuizar ações de impugnação de editais, pois geralmente os órgãos evitam a participação das empresas em recuperação judicial.

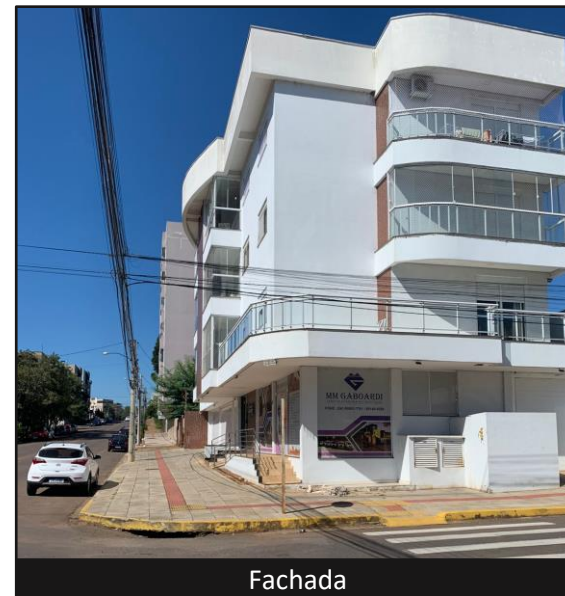
Por fim, no que tange às principais dificuldades enfrentadas pela Recuperanda, o Sócio relatou a falta de negócios no mercado de um modo geral decorrente de freios nos investimentos por conta da situação econômica do país. Há faltas de pedido de orçamento, inclusive.

Os registros fotográficos realizados no momento da visita estão expostos na próxima página.

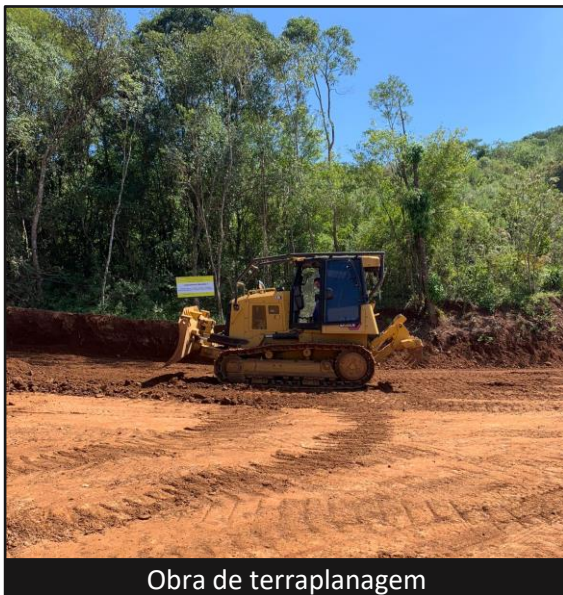
2.3 Fiscalização das Atividades



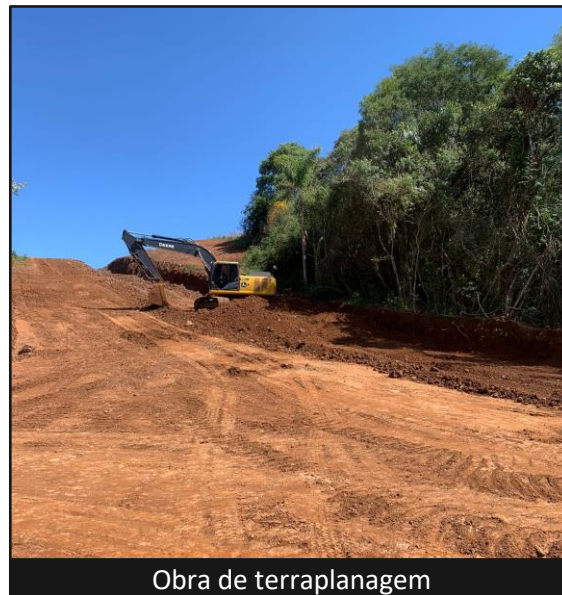
Fachada



Fachada



Obra de terraplanagem



Obra de terraplanagem



Obra de terraplanagem

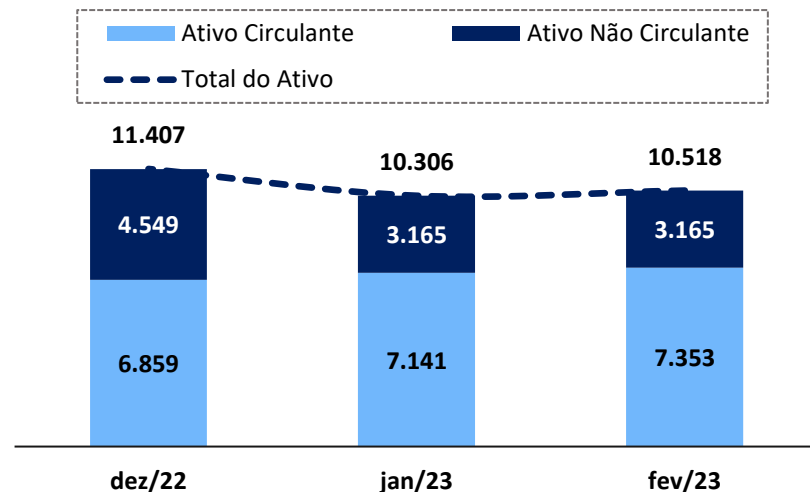
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE FINANCEIRA

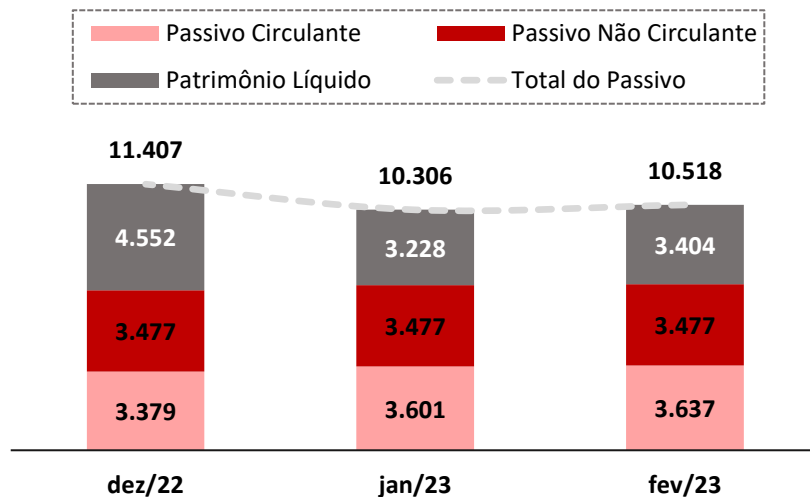
- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Demonstração do Resultado do Exercício

3.1 Balanço Patrimonial

EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



ATIVO: O **Ativo Circulante** é composto por Disponibilidades (R\$ 4,2 milhões), Outros Créditos (R\$ 2,1 milhões), Despesas do Exercício Seguinte (arrendamento mercantil a apropriar na monta de R\$ 781,3 mil), Clientes (R\$ 301,8 mil) e Impostos a Recuperar (R\$ 24,4 mil).

No que tange ao **Ativo Não Circulante**, sua composição se resume em Ativo Imobilizado (R\$ 3,1 milhões), Investimentos (R\$ 83,6 mil) e Outros Créditos (R\$ 22,9 mil).

Entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, observou-se acréscimo de 7% em Disponibilidades, e incremento de 127% em Clientes. Houve, também, redução de 31% em Imobilizado, devido especialmente ao saldo de depreciações.

PASSIVO: No que se refere às **dívidas de curto prazo** da Devedora, as contas de maior representatividade são Empréstimos e Financiamentos (R\$ 1,6 milhão) e Obrigações Tributárias (R\$ 816,8 mil). Tangente ao **Passivo Não Circulante**, a totalidade de seu saldo origina-se de valores devidos a instituições financeiras na monta de aproximadamente R\$ 3,5 milhões.

As principais variações observadas no período apresentado referem-se ao acréscimo de 55% em Obrigações Trabalhistas, em razão do saldo de salários a pagar e previdência social, principalmente, majorando seu saldo de R\$ 44 mil para R\$ 68,1 mil, e ao acréscimo de 13% em Empréstimos e Financiamentos de curto prazo, devido ao saldo negativo de conta no banco Bradesco. Observou-se, também, decréscimo de 25% no Patrimônio Líquido, devido aos resultados acumulados, atingindo a monta de R\$ 3,4 milhões ao final de fevereiro/23. **Os saldos detalhados de cada uma das contas estão expostos ao final do presente Relatório, na seção "Anexos".**

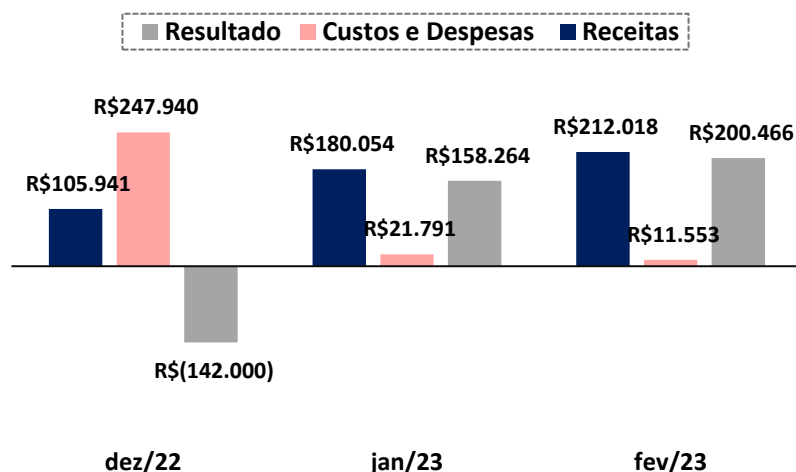
3.2 Demonstração do Resultado do Exercício

EVOLUÇÃO DO RESULTADO

O gráfico a seguir apresenta a evolução mensal das receitas auferidas pela Recuperanda, assim como os dispêndios incorridos e o Resultado do Exercício.

Em fevereiro de 2023, a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 200,5 mil, ante prejuízo de R\$ 142 mil em dezembro de 2022. Tal melhora está relacionada, especialmente, à redução das despesas operacionais. Observa-se que no mês de janeiro a Recuperanda não apresentou deduções sobre sua receita, e no mês de fevereiro não apresentou custos relacionados aos produtos e mercadorias vendidas.

Infere-se que a ausência de contabilização de diversos custos e despesas imprescindíveis à operação – como despesas com salários – seja oriunda de erro material, de forma que a contabilidade responsável foi questionada e as informações retificadas serão apresentadas no próximo relatório de atividades.

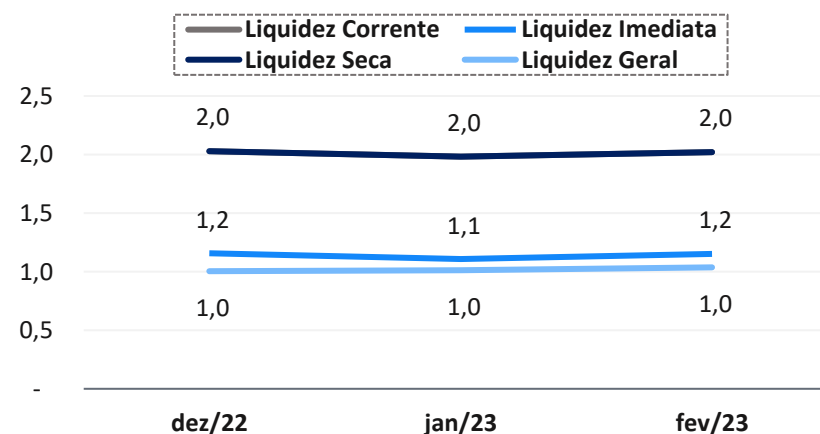


INDICADORES FINANCEIROS

Os indicadores de liquidez avaliam a capacidade financeira da empresa, ou seja, sua capacidade de pagamento. Portanto, é de grande importância para a gestão de caixa da entidade. Ao interpretar esses índices, deve-se considerar os seguintes parâmetros:

- **se maior que 1:** folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações;
- **se igual a 1:** os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes;
- **se menor que 1:** não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo.

Devido à ausência de saldo na conta Estoques, a Liquidez Seca e Corrente apresentam o mesmo comportamento durante todo o período.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 4.1. Plano de Recuperação
- 4.2. Cumprimento das Obrigações

4.1 Plano de Recuperação

No dia 28 de outubro de 2022, foi apresentado nos autos o plano de recuperação da Recuperanda. Segue **quadro resumo** das condições de pagamento previstas no documento:

| CLASSE | DESÁGIO | CARÊNCIA | PAGAMENTO | JUROS | ATUALIZAÇÃO |
|--------|---------|----------|------------------------|---------|-------------|
| I | 60% | Não há | Em 12 parcelas mensais | Não há | 6% a.a. |
| III | 75% | 24 meses | Em até 96 meses | 6% a.a. | 6% a.a. |
| IV | 50% | Não há | Em 12 parcelas mensais | 6% a.a. | 6% a.a. |

A **versão completa** pode ser acessada no endereço eletrônico desta Administração Judicial: https://brizolaejapur.com.br/PRJ_GABOARDI

4.2 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores informados acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela **Lei nº 11.101/05**.

Neste contexto, cabe concluir que, por meio de visita *in loco* realizada nas dependências da Devedora no dia 10 de abril de 2023, **suas atividades vêm sendo desenvolvidas**.

Quanto aos tributos, foi realizada consulta por esta Equipe Técnica no site da PGFN, momento em que se constatou que **inexistem valores inscritos em dívida ativa perante a Receita Federal. No entanto, por meio do relatório do E-CAC, constatou-se a pendência de débito referente ao Simples Nacional na monta de R\$ 171.956,39**.

Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, foram fixados e não há valores em atraso.

No período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, **nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos** a sócios ou acionistas, vedada por força do art. 6º-A, da LRF.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANEXOS

- 5.1. Balancetes Assinados

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415
Bairro: FATIMA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43207011805
Folha: 00001

Emp.: 411 / Estab.: 1
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/01/2023

| | | A T I V O | | | |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 10.136.665,13 | 180.449,20 | (10.916,12) | 10.306.198,21 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 6.971.801,68 | 180.449,20 | (10.916,12) | 7.141.334,76 |
| 3 | DISPONIVEL | 3.998.118,60 | 395,00 | (10.916,12) | 3.987.597,48 |
| 4 | CAIXA | 3.517.084,18 | 395,00 | (8.269,86) | 3.509.209,32 |
| 5 | Caixa | 3.517.084,18 | 395,00 | (8.269,86) | 3.509.209,32 |
| 7 | BANCOS | 224.958,42 | 0,00 | (2.646,26) | 222.312,16 |
| 273 | Banco Cresol | 223.299,75 | 0,00 | (2.646,26) | 220.653,49 |
| 13 | Caixa Economica Federal | 1.658,67 | 0,00 | 0,00 | 1.658,67 |
| 17 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 256.076,00 | 0,00 | 0,00 | 256.076,00 |
| 20 | Caixa Econômica Federal | 43.701,50 | 0,00 | 0,00 | 43.701,50 |
| 22 | Bradesco | 207.853,57 | 0,00 | 0,00 | 207.853,57 |
| 24 | Cresol | 4.520,93 | 0,00 | 0,00 | 4.520,93 |
| 247 | CLIENTES NACIONAIS | 132.945,83 | 168.823,49 | 0,00 | 301.769,32 |
| 236 | CLIENTES NACIONAIS | 132.945,83 | 168.823,49 | 0,00 | 301.769,32 |
| 10073 | PREF.MUNICIPAL DE ERECHIM | 84.510,00 | 91.632,78 | 0,00 | 176.142,78 |
| 13226 | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 48.435,83 | 77.190,71 | 0,00 | 125.626,54 |
| 32 | OUTROS CRÉDITOS | 2.059.419,95 | 11.230,71 | 0,00 | 2.070.650,66 |
| 64 | OUTROS CRÉDITOS | 2.059.419,95 | 0,00 | 0,00 | 2.059.419,95 |
| 65 | Título de Capitalização | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 90148 | Consortio Bradesco | 29.369,91 | 0,00 | 0,00 | 29.369,91 |
| 70 | Consórcio | 105.714,04 | 0,00 | 0,00 | 105.714,04 |
| 71 | Outras Contas a Receber | 1.895.336,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895.336,00 |
| 72 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 6.528,65 | 0,00 | 6.528,65 |
| 83 | ISS a Recuperar | 0,00 | 6.528,65 | 0,00 | 6.528,65 |
| 85 | IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER | 0,00 | 4.702,06 | 0,00 | 4.702,06 |
| 89 | INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher | 0,00 | 4.702,06 | 0,00 | 4.702,06 |
| 152 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 781.317,30 | 0,00 | 0,00 | 781.317,30 |
| 154 | DESPESAS ANTECIPADAS | 781.317,30 | 0,00 | 0,00 | 781.317,30 |
| 90150 | Arrendamento Mercantil a Apropriar | 781.317,30 | 0,00 | 0,00 | 781.317,30 |
| 180 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.164.863,45 | 0,00 | 0,00 | 3.164.863,45 |
| 90073 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 22.926,49 | 0,00 | 0,00 | 22.926,49 |
| 90074 | OUTROS CREDITOS | 22.926,49 | 0,00 | 0,00 | 22.926,49 |
| 90071 | INSS a restituir | 22.926,49 | 0,00 | 0,00 | 22.926,49 |
| 181 | INVESTIMENTOS | 83.585,00 | 0,00 | 0,00 | 83.585,00 |
| 182 | PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS | 83.585,00 | 0,00 | 0,00 | 83.585,00 |
| 90067 | Capital Social Cresol | 83.585,00 | 0,00 | 0,00 | 83.585,00 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 3.058.351,96 | 0,00 | 0,00 | 3.058.351,96 |
| 189 | BENS E DIREITOS EM USO | 10.567.334,40 | 0,00 | 0,00 | 10.567.334,40 |
| 190 | Terrenos | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 195 | Ferramentas | 10.882,00 | 0,00 | 0,00 | 10.882,00 |
| 196 | Veículos | 362.990,00 | 0,00 | 0,00 | 362.990,00 |
| 187 | Caçamba de Caminhão | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 437.000,00 |
| 221 | Caminhão | 2.518.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518.500,00 |
| 199 | Máquinas Hidráulicas | 6.837.962,40 | 0,00 | 0,00 | 6.837.962,40 |

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415
Bairro: FATIMA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43207011805

Emp.: 411 / Estab.: 1
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/01/2023

A T I V O

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 208 | DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA | (7.508.982,44) | 0,00 | 0,00 | (7.508.982,44) |
| 214 | (-) Depreciação Acumulada Veículos | (171.961,29) | 0,00 | 0,00 | (171.961,29) |
| 215 | (-) Depreciação Acumulada Ferramentas | (5.078,27) | 0,00 | 0,00 | (5.078,27) |
| 90086 | (-) Caçamba de Caminhão | (158.004,24) | 0,00 | 0,00 | (158.004,24) |
| 216 | (-) Caminhão | (2.221.625,01) | 0,00 | 0,00 | (2.221.625,01) |
| 217 | (-) Máquinas Hidráulicas | (4.952.313,63) | 0,00 | 0,00 | (4.952.313,63) |

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI
RG: 6070919896/SSP
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA
CPF: 492.816.829-15
CRC: RS066637603 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415
 Bairro: FATIMA
 Cidade: ERECHIM - RS
 NIRE: 43207011805
 Folha: 00003

Emp.: 411 / Estab.: 1
 Fone: (54) 2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/01/2023

PASSIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 300 PASSIVO | 10.136.665,13 | (24.041,82) | 193.574,90 | 10.306.198,21 |
| 301 PASSIVO CIRCULANTE | 3.590.035,78 | (2.251,26) | 13.520,70 | 3.601.305,22 |
| 302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.597.566,32 | 0,00 | 0,00 | 1.597.566,32 |
| 90168 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.014657-7 | 8.938,52 | 0,00 | 0,00 | 8.938,52 |
| 90169 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2019.006642-1 | 68.254,45 | 0,00 | 0,00 | 68.254,45 |
| 90170 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.009628-5 | 94.882,17 | 0,00 | 0,00 | 94.882,17 |
| 90171 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2021.031549-3 | 347.660,89 | 0,00 | 0,00 | 347.660,89 |
| 90172 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.010601-3 | 16.341,27 | 0,00 | 0,00 | 16.341,27 |
| 90173 Empréstimo Cresol contrato 5002008.2018.003987-5 | 64.474,21 | 0,00 | 0,00 | 64.474,21 |
| 305 Banco Volkswagen | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 90174 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.003905-7 | 30.177,23 | 0,00 | 0,00 | 30.177,23 |
| 90208 Financeira Alfa S.A. | 54.618,00 | 0,00 | 0,00 | 54.618,00 |
| 308 Bradesco - I | 539.904,11 | 0,00 | 0,00 | 539.904,11 |
| 90141 Banco John Deere S.A | 12.652,08 | 0,00 | 0,00 | 12.652,08 |
| 460 Banco Caterpillar | 73.163,39 | 0,00 | 0,00 | 73.163,39 |
| 90214 Conta Bradesco (Negativa) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 310 FORNECEDORES | 358.086,38 | (2.251,26) | 13.520,70 | 369.355,82 |
| 90124 FORNECEDORES | 358.086,38 | (2.251,26) | 13.520,70 | 369.355,82 |
| 122916 2 TURBO CENTER ERECHIM COM E REPRESENTACOES LTDA FILIAL | (783,00) | 0,00 | 0,00 | (783,00) |
| 123186 AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | 93.208,03 | 0,00 | 1.106,80 | 94.314,83 |
| 5340 BELLENZIER PNEUS LTDA | 2.244,84 | 0,00 | 0,00 | 2.244,84 |
| 1131 BORRACHARIA JFL LTDA | 1.405,00 | 0,00 | 10.720,00 | 12.125,00 |
| 124077 CARSIL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| 1072 ERECHIM AUTO AR LTDA | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
| 6170 EREFILTROS COM DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 553,90 | 553,90 |
| 4092 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 158,50 |
| 2875 FABIANI & CIA LTDA | 1.603,47 | 0,00 | 0,00 | 1.603,47 |
| 1059 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 3.782,82 | 0,00 | 0,00 | 3.782,82 |
| 1060 GOTARDO REATO | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 124063 JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE | 2.475,33 | (987,67) | 0,00 | 1.487,66 |
| 2876 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA | 2.766,70 | 0,00 | 20,00 | 2.786,70 |
| 124137 MB GUINCHOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1212 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 570 PATRIK LUAN DA SILVA | 2.813,24 | 0,00 | 670,00 | 3.483,24 |
| 571 SL GEOMETRIA LTDA | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 123451 SLC MAQUINAS LTDA | 4.617,97 | 0,00 | 0,00 | 4.617,97 |
| 2278 SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA | 709,69 | (354,84) | 0,00 | 354,85 |
| 1074 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE | 97.039,54 | 0,00 | 0,00 | 97.039,54 |
| 124062 SVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 22.863,34 | 0,00 | 0,00 | 22.863,34 |
| 124136 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 71.182,16 | 0,00 | 0,00 | 71.182,16 |
| 3965 TREEBUUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA | 908,75 | (908,75) | 0,00 | 0,00 |
| 5292 VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 47.720,00 | 0,00 | 0,00 | 47.720,00 |
| 312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 43.987,12 | 0,00 | 0,00 | 43.987,12 |
| 313 Honorários a Pagar | 1.543,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,00 |
| 314 Salários a Pagar | 16.557,69 | 0,00 | 0,00 | 16.557,69 |
| 315 Previdência Social a Pagar | 11.129,67 | 0,00 | 0,00 | 11.129,67 |
| 316 FGTS a Pagar | 8.113,74 | 0,00 | 0,00 | 8.113,74 |
| 318 Pro-Labore a Pagar | 2.407,56 | 0,00 | 0,00 | 2.407,56 |
| 437 Contribuições Sindicais a Pagar | 2.374,93 | 0,00 | 0,00 | 2.374,93 |
| 4317 IRRF a Pagar | 1.860,53 | 0,00 | 0,00 | 1.860,53 |
| 319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 186.403,38 | 0,00 | 0,00 | 186.403,38 |
| 329 Simples Federal a Recolher | 186.403,38 | 0,00 | 0,00 | 186.403,38 |
| 356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA | 622.675,28 | 0,00 | 0,00 | 622.675,28 |
| 357 Parcelamento Receita Federal | 622.675,28 | 0,00 | 0,00 | 622.675,28 |
| 362 ARRENDAMENTOS MERCANTIS A PAGAR | 781.317,30 | 0,00 | 0,00 | 781.317,30 |
| 90151 Arrendamento Mercantil a Pagar | 781.317,30 | 0,00 | 0,00 | 781.317,30 |

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415
Bairro: FATIMA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43207011805
Folha: 00004

Emp.: 411 / Estab.: 1
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/01/2023

P A S S I V O

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.476.989,86 | 0,00 | 0,00 | 3.476.989,86 |
| 376 OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO | 3.476.989,86 | 0,00 | 0,00 | 3.476.989,86 |
| 377 Empréstimos e Financiamentos | 3.476.989,86 | 0,00 | 0,00 | 3.476.989,86 |
| 378 Banco Volkswagen | 911.913,01 | 0,00 | 0,00 | 911.913,01 |
| 379 Bradesco | 698.119,39 | 0,00 | 0,00 | 698.119,39 |
| 90142 Banco John Deere | 1.807.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807.700,00 |
| 90079 Banco Caterpillar | 59.257,46 | 0,00 | 0,00 | 59.257,46 |
| 396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.069.639,49 | (21.790,56) | 180.054,20 | 3.227.903,13 |
| 397 CAPITAL SOCIAL | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 400 Capital Social Integralizado | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 413 RESULTADO ACUMULADO | 2.629.639,49 | (21.790,56) | 180.054,20 | 2.787.903,13 |
| 418 Resultado do Exercício - Período do Balanço | 0,00 | (21.790,56) | 180.054,20 | 158.263,64 |
| 415 Lucros/Prejuízos Acumulados | 3.813.013,10 | 0,00 | 0,00 | 3.813.013,10 |
| 417 Resultado do Exercício Período Anterior | (1.183.373,61) | 0,00 | 0,00 | (1.183.373,61) |
| 90000 PASSIVO TRANSITORIO | 0,00 | (7.192,00) | 7.192,00 | 0,00 |
| 90001 REMESSAS | 0,00 | (7.192,00) | 7.192,00 | 0,00 |
| 80100 Remessas | 0,00 | (7.192,00) | 7.192,00 | 0,00 |

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI
RG: 6070919896/SSP
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA
CPF: 492.816.829-15
CRC: RS0666376O3 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415
Bairro: FATIMA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43207011805
Folha: 00005

Emp.: 411 / Estab.: 1
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|-------------|------------|-------------|
| 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 180.054,20 | 180.054,20 |
| 622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 180.054,20 | 180.054,20 |
| 623 Prestação de Serviços em Geral | 0,00 | 0,00 | 180.054,20 | 180.054,20 |
| 624 Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN | 0,00 | 0,00 | 180.054,20 | 180.054,20 |
| 654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 180.054,20 | 180.054,20 |
| 655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | (1.655,04) | 0,00 | (1.655,04) |
| 738 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | (1.655,04) | 0,00 | (1.655,04) |
| 739 MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | (1.655,04) | 0,00 | (1.655,04) |
| 740 Compra de Mercadoria | 0,00 | (1.655,04) | 0,00 | (1.655,04) |
| 814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 0,00 | (1.655,04) | 180.054,20 | 178.399,16 |
| 815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (20.135,52) | 0,00 | (20.135,52) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (20.135,52) | 0,00 | (20.135,52) |
| 884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (20.135,52) | 0,00 | (20.135,52) |
| 886 Despesas com Máquinas | 0,00 | (4.652,10) | 0,00 | (4.652,10) |
| 896 Despesas com Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | (1.660,70) | 0,00 | (1.660,70) |
| 920 Despesas com Veículos | 0,00 | (13.822,72) | 0,00 | (13.822,72) |
| 977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | 0,00 | (21.790,56) | 180.054,20 | 158.263,64 |
| 988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social | 0,00 | (21.790,56) | 180.054,20 | 158.263,64 |
| 992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES | 0,00 | (21.790,56) | 180.054,20 | 158.263,64 |
| 998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | (21.790,56) | 180.054,20 | 158.263,64 |

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI
RG: 6070919896/SSP
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA
CPF: 492.816.829-15
CRC: RS066637603 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415
 Bairro: FATIMA
 Cidade: ERECHIM - RS
 NIRE: 43207011805
 Folha: 00001

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 28/02/2023

| | | A T I V O | | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 10.306.198,21 | 212.018,41 | 0,00 | 10.518.216,62 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 7.141.334,76 | 212.018,41 | 0,00 | 7.353.353,17 |
| 3 | DISPONIVEL | 3.987.597,48 | 198.885,70 | 0,00 | 4.186.483,18 |
| 4 | CAIXA | 3.509.209,32 | 198.885,70 | 0,00 | 3.708.095,02 |
| 5 | Caixa | 3.509.209,32 | 198.885,70 | 0,00 | 3.708.095,02 |
| 7 | BANCOS | 222.312,16 | 0,00 | 0,00 | 222.312,16 |
| 273 | Banco Cresol | 220.653,49 | 0,00 | 0,00 | 220.653,49 |
| 13 | Caixa Economica Federal | 1.658,67 | 0,00 | 0,00 | 1.658,67 |
| 17 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 256.076,00 | 0,00 | 0,00 | 256.076,00 |
| 20 | Caixa Econômica Federal | 43.701,50 | 0,00 | 0,00 | 43.701,50 |
| 22 | Bradesco | 207.853,57 | 0,00 | 0,00 | 207.853,57 |
| 24 | Cresol | 4.520,93 | 0,00 | 0,00 | 4.520,93 |
| 247 | CLIENTES NACIONAIS | 301.769,32 | 0,00 | 0,00 | 301.769,32 |
| 236 | CLIENTES NACIONAIS | 301.769,32 | 0,00 | 0,00 | 301.769,32 |
| 10073 | PREF.MUNICIPAL DE ERECHIM | 176.142,78 | 0,00 | 0,00 | 176.142,78 |
| 13226 | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 125.626,54 | 0,00 | 0,00 | 125.626,54 |
| 32 | OUTROS CRÉDITOS | 2.070.650,66 | 13.132,71 | 0,00 | 2.083.783,37 |
| 64 | OUTROS CRÉDITOS | 2.059.419,95 | 0,00 | 0,00 | 2.059.419,95 |
| 65 | Título de Capitalização | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 90148 | Consortio Bradesco | 29.369,91 | 0,00 | 0,00 | 29.369,91 |
| 70 | Consórcio | 105.714,04 | 0,00 | 0,00 | 105.714,04 |
| 71 | Outras Contas a Receber | 1.895.336,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895.336,00 |
| 72 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 6.528,65 | 8.605,07 | 0,00 | 15.133,72 |
| 83 | ISS a Recuperar | 6.528,65 | 8.605,07 | 0,00 | 15.133,72 |
| 85 | IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER | 4.702,06 | 4.527,64 | 0,00 | 9.229,70 |
| 89 | INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher | 4.702,06 | 4.527,64 | 0,00 | 9.229,70 |
| 152 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 781.317,30 | 0,00 | 0,00 | 781.317,30 |
| 154 | DESPESAS ANTECIPADAS | 781.317,30 | 0,00 | 0,00 | 781.317,30 |
| 90150 | Arrendamento Mercantil a Apropriar | 781.317,30 | 0,00 | 0,00 | 781.317,30 |
| 180 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.164.863,45 | 0,00 | 0,00 | 3.164.863,45 |
| 90073 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 22.926,49 | 0,00 | 0,00 | 22.926,49 |
| 90074 | OUTROS CREDITOS | 22.926,49 | 0,00 | 0,00 | 22.926,49 |
| 90071 | INSS a restituir | 22.926,49 | 0,00 | 0,00 | 22.926,49 |
| 181 | INVESTIMENTOS | 83.585,00 | 0,00 | 0,00 | 83.585,00 |
| 182 | PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS | 83.585,00 | 0,00 | 0,00 | 83.585,00 |
| 90067 | Capital Social Cresol | 83.585,00 | 0,00 | 0,00 | 83.585,00 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 3.058.351,96 | 0,00 | 0,00 | 3.058.351,96 |
| 189 | BENS E DIREITOS EM USO | 10.567.334,40 | 0,00 | 0,00 | 10.567.334,40 |
| 190 | Terrenos | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 195 | Ferramentas | 10.882,00 | 0,00 | 0,00 | 10.882,00 |
| 196 | Veículos | 362.990,00 | 0,00 | 0,00 | 362.990,00 |
| 187 | Caçamba de Caminhão | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 437.000,00 |
| 221 | Caminhão | 2.518.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518.500,00 |
| 199 | Máquinas Hidráulicas | 6.837.962,40 | 0,00 | 0,00 | 6.837.962,40 |

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415
Bairro: FATIMA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43207011805

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 28/02/2023

A T I V O

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 208 | DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA | (7.508.982,44) | 0,00 | 0,00 | (7.508.982,44) |
| 214 | (-) Depreciação Acumulada Veículos | (171.961,29) | 0,00 | 0,00 | (171.961,29) |
| 215 | (-) Depreciação Acumulada Ferramentas | (5.078,27) | 0,00 | 0,00 | (5.078,27) |
| 90086 | (-) Caçamba de Caminhão | (158.004,24) | 0,00 | 0,00 | (158.004,24) |
| 216 | (-) Caminhão | (2.221.625,01) | 0,00 | 0,00 | (2.221.625,01) |
| 217 | (-) Máquinas Hidráulicas | (4.952.313,63) | 0,00 | 0,00 | (4.952.313,63) |

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI
RG: 6070919896/SSP
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA
CPF: 492.816.829-15
CRC: RS066637603 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415
 Bairro: FATIMA
 Cidade: ERECHIM - RS
 NIRE: 43207011805
 Folha: 00003

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 28/02/2023

PASSIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 300 PASSIVO | 10.306.198,21 | (11.552,67) | 223.571,08 | 10.518.216,62 |
| 301 PASSIVO CIRCULANTE | 3.625.426,20 | 0,00 | 11.552,67 | 3.636.978,87 |
| 302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.597.566,32 | 0,00 | 0,00 | 1.597.566,32 |
| 90168 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.014657-7 | 8.938,52 | 0,00 | 0,00 | 8.938,52 |
| 90169 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2019.006642-1 | 68.254,45 | 0,00 | 0,00 | 68.254,45 |
| 90170 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.009628-5 | 94.882,17 | 0,00 | 0,00 | 94.882,17 |
| 90171 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2021.031549-3 | 347.660,89 | 0,00 | 0,00 | 347.660,89 |
| 90172 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.010601-3 | 16.341,27 | 0,00 | 0,00 | 16.341,27 |
| 90173 Empréstimo Cresol contrato 5002008.2018.003987-5 | 64.474,21 | 0,00 | 0,00 | 64.474,21 |
| 305 Banco Volkswagen | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 90174 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.003905-7 | 30.177,23 | 0,00 | 0,00 | 30.177,23 |
| 90208 Financeira Alfa S.A. | 54.618,00 | 0,00 | 0,00 | 54.618,00 |
| 308 Bradesco - I | 539.904,11 | 0,00 | 0,00 | 539.904,11 |
| 90141 Banco John Deere S.A | 12.652,08 | 0,00 | 0,00 | 12.652,08 |
| 460 Banco Caterpillar | 73.163,39 | 0,00 | 0,00 | 73.163,39 |
| 90214 Conta Bradesco (Negativa) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 310 FORNECEDORES | 369.355,82 | 0,00 | 3.814,00 | 373.169,82 |
| 90124 FORNECEDORES | 369.355,82 | 0,00 | 3.814,00 | 373.169,82 |
| 122916 2 TURBO CENTER ERECHIM COM E REPRESENTACOES LTDA FILIAL | (783,00) | 0,00 | 0,00 | (783,00) |
| 123186 AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | 94.314,83 | 0,00 | 0,00 | 94.314,83 |
| 5340 BELLENZIER PNEUS LTDA | 2.244,84 | 0,00 | 0,00 | 2.244,84 |
| 1131 BORRACHARIA JFL LTDA | 12.125,00 | 0,00 | 0,00 | 12.125,00 |
| 124077 CARSIL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 870,00 | 0,00 | 1.695,00 | 2.565,00 |
| 1072 ERECHIM AUTO AR LTDA | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
| 6170 EREFILTROS COM DE PEÇAS | 553,90 | 0,00 | 0,00 | 553,90 |
| 4092 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 158,50 |
| 2875 FABIANI & CIA LTDA | 1.603,47 | 0,00 | 0,00 | 1.603,47 |
| 124435 FABIANI & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 407,00 |
| 1059 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 3.782,82 | 0,00 | 0,00 | 3.782,82 |
| 1060 GOTARDO REATO | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 124063 JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE | 1.487,66 | 0,00 | 0,00 | 1.487,66 |
| 1065 JRT COMERCIO DE BATERIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 1.281,00 |
| 2876 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA | 2.786,70 | 0,00 | 0,00 | 2.786,70 |
| 124436 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 124137 MB GUINCHOS LTDA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1212 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 570 PATRIK LUAN DA SILVA | 3.483,24 | 0,00 | 389,00 | 3.872,24 |
| 571 SL GEOMETRIA LTDA | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 123451 SLC MAQUINAS LTDA | 4.617,97 | 0,00 | 0,00 | 4.617,97 |
| 2278 SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA | 354,85 | 0,00 | 0,00 | 354,85 |
| 1074 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE | 97.039,54 | 0,00 | 0,00 | 97.039,54 |
| 124062 SVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 22.863,34 | 0,00 | 0,00 | 22.863,34 |
| 124136 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 71.182,16 | 0,00 | 0,00 | 71.182,16 |
| 5292 VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 47.720,00 | 0,00 | 0,00 | 47.720,00 |
| 312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 68.108,10 | 0,00 | 0,00 | 68.108,10 |
| 313 Honorários a Pagar | 1.543,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,00 |
| 314 Salários a Pagar | 24.894,32 | 0,00 | 0,00 | 24.894,32 |
| 315 Previdência Social a Pagar | 21.777,53 | 0,00 | 0,00 | 21.777,53 |
| 316 FGTS a Pagar | 10.755,96 | 0,00 | 0,00 | 10.755,96 |
| 318 Pro-Labore a Pagar | 4.901,83 | 0,00 | 0,00 | 4.901,83 |
| 437 Contribuições Sindicais a Pagar | 2.374,93 | 0,00 | 0,00 | 2.374,93 |
| 4317 IRRF a Pagar | 1.860,53 | 0,00 | 0,00 | 1.860,53 |
| 319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 186.403,38 | 0,00 | 7.738,67 | 194.142,05 |
| 325 PIS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 1.378,12 | 1.378,12 |
| 326 COFINS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 6.360,55 | 6.360,55 |
| 329 Simples Federal a Recolher | 186.403,38 | 0,00 | 0,00 | 186.403,38 |
| 356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA | 622.675,28 | 0,00 | 0,00 | 622.675,28 |
| 357 Parcelamento Receita Federal | 622.675,28 | 0,00 | 0,00 | 622.675,28 |

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415
Bairro: FATIMA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43207011805
Folha: 00004

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 28/02/2023

P A S S I V O

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-------------|------------|----------------|
| 362 | ARRENDAMENTOS MERCANTIS A PAGAR | 781.317,30 | 0,00 | 0,00 | 781.317,30 |
| 90151 | Arrendamento Mercantil a Pagar | 781.317,30 | 0,00 | 0,00 | 781.317,30 |
| 375 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.476.989,86 | 0,00 | 0,00 | 3.476.989,86 |
| 376 | OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO | 3.476.989,86 | 0,00 | 0,00 | 3.476.989,86 |
| 377 | Empréstimos e Financiamentos | 3.476.989,86 | 0,00 | 0,00 | 3.476.989,86 |
| 378 | Banco Volkswagen | 911.913,01 | 0,00 | 0,00 | 911.913,01 |
| 379 | Bradesco | 698.119,39 | 0,00 | 0,00 | 698.119,39 |
| 90142 | Banco John Deere | 1.807.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807.700,00 |
| 90079 | Banco Caterpillar | 59.257,46 | 0,00 | 0,00 | 59.257,46 |
| 396 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.203.782,15 | (11.552,67) | 212.018,41 | 3.404.247,89 |
| 397 | CAPITAL SOCIAL | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 398 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 400 | Capital Social Integralizado | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 413 | RESULTADO ACUMULADO | 2.763.782,15 | (11.552,67) | 212.018,41 | 2.964.247,89 |
| 418 | Resultado do Exercício - Período do Balanço | 0,00 | (11.552,67) | 212.018,41 | 200.465,74 |
| 415 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 3.813.013,10 | 0,00 | 0,00 | 3.813.013,10 |
| 417 | Resultado do Exercício Período Anterior | (1.049.230,95) | 0,00 | 0,00 | (1.049.230,95) |

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI
RG: 6070919896/SSP
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA
CPF: 492.816.829-15
CRC: RS0666376O3 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415
Bairro: FATIMA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43207011805
Folha: 00005

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/02/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 212.018,41 | 212.018,41 |
| 622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 212.018,41 | 212.018,41 |
| 623 Prestação de Serviços em Geral | 0,00 | 0,00 | 212.018,41 | 212.018,41 |
| 624 Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN | 0,00 | 0,00 | 212.018,41 | 212.018,41 |
| 634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA | 0,00 | (7.738,67) | 0,00 | (7.738,67) |
| 646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS | 0,00 | (7.738,67) | 0,00 | (7.738,67) |
| 650 PIS - s/vendas/serviços | 0,00 | (1.378,12) | 0,00 | (1.378,12) |
| 651 COFINS - s/vendas/serviços | 0,00 | (6.360,55) | 0,00 | (6.360,55) |
| 654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | (7.738,67) | 212.018,41 | 204.279,74 |
| 814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 0,00 | (7.738,67) | 212.018,41 | 204.279,74 |
| 815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (3.814,00) | 0,00 | (3.814,00) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (3.814,00) | 0,00 | (3.814,00) |
| 884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (3.814,00) | 0,00 | (3.814,00) |
| 886 Despesas com Máquinas | 0,00 | (794,00) | 0,00 | (794,00) |
| 920 Despesas com Veículos | 0,00 | (3.020,00) | 0,00 | (3.020,00) |
| 977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | 0,00 | (11.552,67) | 212.018,41 | 200.465,74 |
| 988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social | 0,00 | (11.552,67) | 212.018,41 | 200.465,74 |
| 992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES | 0,00 | (11.552,67) | 212.018,41 | 200.465,74 |
| 998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | (11.552,67) | 212.018,41 | 200.465,74 |

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI
RG: 6070919896/SSP
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA
CPF: 492.816.829-15
CRC: RS0666376O3 RS

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

