



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

# FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: fevereiro de 2024

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Eventos do mês
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Plano de Recuperação Judicial</b>



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de fevereiro/2024 foram recebidas pela administração judicial **com atraso em 11/04/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 22/04/2024 pela administração judicial não foram encaminhados.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**30/11/2022** – Pedido de Recuperação Judicial



**16/12/2022** – Deferimento da Recuperação Judicial



**23/01/2023** – Publicação do 1º Edital



**07/02/2023** – Prazo para Habilitações e Divergências



**24/03/2023** – Apresentação Plano de RJ



**04/04/2023** – Publicação do 2º Edital



**14/04/2023** – Prazo de apresentar impugnação ao juízo



**04/05/2023** – Prazo para objeções ao PRJ



**28/03/2024** – Publicação de edital de convocação de credores para AGC



**23/04/2024** - 1ª convocação da Assembleia geral de credores



**07/05/2024** – 2ª convocação da Assembleia geral de credores



Homologação do plano



Publicação do Quadro Geral de credores consolidado



Fim do prazo da Recuperação Judicial





## Frigorífico Santos & Reinert Ltda

**CNPJ:**  
05.526.228/0001-33  
**Abertura em 2003**

- Frigorífico;  
- Matadouro;  
- Comércio Atacadista de Carnes Bovinas e Suínas e Derivados;  
- Comércio Varejista de Carnes – Açougues

**Capital Social:** R\$  
10.000,00

**Ilhota/SC**  
Rua Luiz Leal, 1609  
CEP: 88.320-000  
Baú Baixo

**Teresinha Veronita dos Santos Reinert**

Sócio-Administrador

Sócios:

**Valdecir Reinert**

Sócio-Administrador

Últimas alterações societárias:

**25/10/2010:**

- Alteração da Administração da Sociedade, a qual passará a ser exercida individualmente pelos sócios **Valdecir Reinert** e **Teresinha Veronita dos Santos Reinert**.



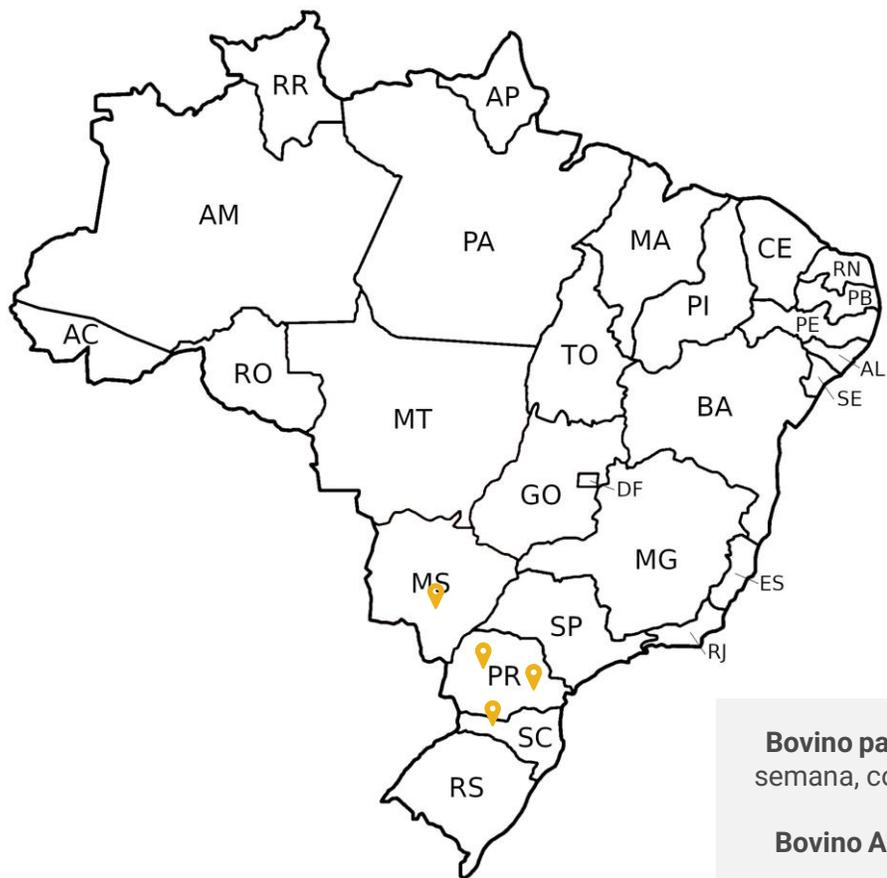


# OPERAÇÃO

As compras de gado bovino vivo ocorrem no estado de Santa Catarina, sendo nas cidades de Gaspar, Blumenau, Rio do Sul, Navegantes, Itajai, Ilhota, Correia Pinto, Taio, Camboriú, Rio do Campo, São Jose do Cerrito, Laurentino, Otacilio Costa, entre outras cidades da região. Enquanto o gado já abatido tem precedência do estado do Paraná (Chopinzinho, Nova Londrina), Mato Grosso do Sul (Amambai) e Rio Grande do Sul (Marau).

As cidades com clientes atendidos pelo Frigorífico Santos & Reinert se encontram localizados, unicamente, no estado de Santa Catarina e são: Joinville, Barra Velha, Balneário Piçarras, Itajai, Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Ilhota, Gaspar, Brusque, Blumenau.

## Aquisição de Bovinos



## Localidades Atendidas



**Bovino para Abate:** em média são compradas 60 cabeças de gado por semana, com peso médio de 280kg – peso já limpo para venda. O custo médio de R\$ 15,50 o kg.

**Bovino Abatido:** em média 100 bois por semana, com peso médio de 300kg, em um custo médio de R\$ 15,05 o kg.





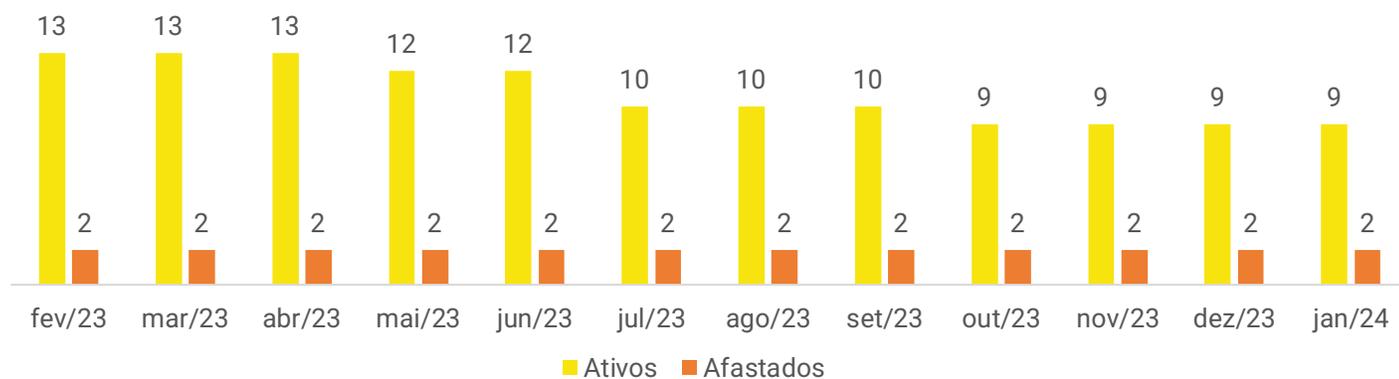
# FUNCIONÁRIOS

**Salienta-se que não ocorreu envio dos extratos da folha de pagamento de fevereiro/24 e março/24 razão essa de se manter as informações do último relatório.**

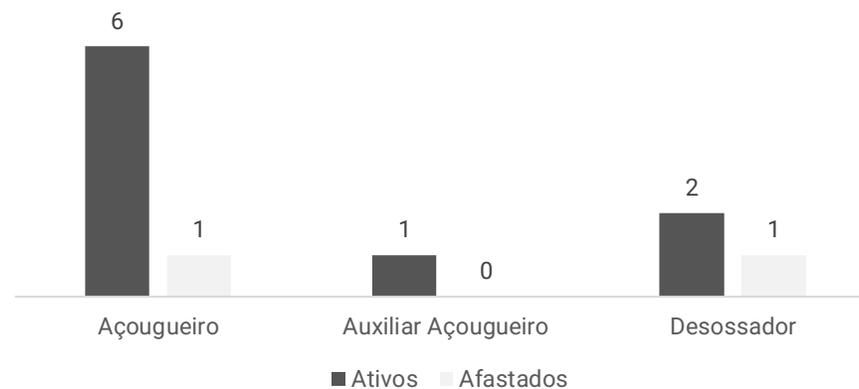
Ao final de janeiro a empresa possuía 9 funcionários ativos, 02 afastados e 02 diretores. As despesas com pessoal somaram R\$ 47,8 mil sendo que os salários e encargos se encontram em dia. A empresa possui duas contratações PJ, referentes aos serviços veterinários: RN Certificadora e Unimev.

Abaixo segue evolução do quadro de funcionários e a separação destes, por setores:

### Nº de Funcionários



### Distribuição por cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado Líquido do Exercício	88.844	-349.629	- 87.027
Depreciações e Amortizações	35.526	35.526	35.526
<b>LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO</b>	<b>124.370</b>	<b>-316.252</b>	<b>- 51.500</b>
<b>VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>-453.163</b>	<b>990.480</b>	<b>- 270.839</b>
Aumento (Redução) Contas a Receber	-714.066	924.732	- 66.144
Aumento (Redução) Estoques	68.880	- 31.955	- 356.420
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar	153.669	85.082	59.558
Aumento (Redução) Outros Valores a Receber	63.567	51.681	78.736
Aumento (Redução) Despesas Exercício Seguinte	- 25.213	- 39.062	13.432
<b>VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>337.232</b>	<b>-523.627</b>	<b>329.717</b>
Aumento (Redução) Fornecedores	364.029	-554.468	316.954
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	- 2.827	- 1.409	- 72
Aumento (Redução) Obrigações Trab. e Previdenciárias	- 43.793	- 2.853	34.399
Aumento (Redução) Outras Obrigações	19.823	35.102	- 21.564
<b>Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>8.440</b>	<b>150.600</b>	<b>7.377</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de financiamento</b>			
Aumento (Redução) Instituições Financeiras	- 31.840	- 80.468	- 61.035
<b>Caixa Líquido das Atividades de financiamento</b>	<b>- 31.840</b>	<b>- 80.468</b>	<b>- 61.035</b>
<b>Aumento (Redução) Disponibilidades</b>			
<b>Caixa no início do período</b>	<b>44.807</b>	<b>21.407</b>	<b>91.540</b>
<b>Caixa no final do período</b>	<b>21.407</b>	<b>91.540</b>	<b>37.882</b>

**Atividades Operacionais:** o resultado operacional em fevereiro/2024 foi negativo em R\$ 7 mil. As variações negativas ocorreram, especialmente, pela aquisição de estoque de matéria-prima (R\$ 356,4 mil) e vendas à prazo (R\$ 66 mil) enquanto as variações positivas foram geradas pelas compras à prazo com fornecedores (R\$ 316,9 mil), "outros valores a receber" (R\$ 78,7 mil) relativo a adiantamento a fornecedores e a transportadora e, impostos a recuperar (R\$ 59,5 mil).

**Atividades de Financiamentos:** compreende os pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais e, apropriação de juros sobre empréstimos no montante de R\$ 61 mil.

O saldo disponível ao final de fevereiro foi positivo de R\$ 37.881,88, contudo os extratos bancários não foram enviados, tão pouco o caixa foi atestado, impedindo ratificar o montante.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial (Balancete)		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>7.364.452</b>	<b>6.391.611</b>	<b>6.608.792</b>
Disponibilidades		21.407	91.540	37.882
	<i>Bens Numerários</i>	3.251	27.185	26.339
	<i>Bancos</i>	17.410	63.608	10.796
	<i>Aplicações</i>	747	747	747
Duplicatas a Receber		5.617.823	4.693.091	4.759.236
Títulos a Receber		12.226	12.226	12.226
Adiantamentos		223.754	172.073	93.337
Tributos a Recuperar		867.852	782.770	723.213
Consórcios		335.546	335.546	335.546
Estoques		153.343	185.297	541.717
Despesas do Exercício Seguinte		132.500	119.068	105.636
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>3.710.573</b>	<b>3.675.047</b>	<b>3.639.520</b>
Títulos a Receber		114.664	114.664	114.664
Imobilizado		6.969.131	6.969.131	6.969.131
(-) Depreciação		- 3.398.274	- 3.433.800	- 3.469.326
Intangível		25.051	25.051	25.051
<b>Total do Ativo</b>		<b>11.075.025</b>	<b>10.066.658</b>	<b>10.248.313</b>
<b>Balança Patrimonial</b>		<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>4.984.714</b>	<b>4.494.621</b>	<b>4.823.071</b>
Empréstimos e Financiamentos		1.313.717	1.346.707	1.345.440
Fornecedores		3.406.427	2.851.959	3.168.913
Obrigações Tributárias		59.344	58.480	58.408
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		106.333	103.481	137.879
Outras Obrigações		98.892	133.995	112.431
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>19.563.432</b>	<b>19.449.431</b>	<b>19.389.663</b>
Empréstimos e Financiamentos		1.415.445	1.301.988	1.242.220
RJ I II III e IV		18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias		15.491	14.947	14.947
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-13.527.766</b>	<b>-13.877.394</b>	<b>-13.964.421</b>
Capital Social		10.000	10.000	10.000
Resultado Acumulado		-13.542.406	-13.537.766	-13.537.766
Lucros e Prejuízos do Exercício		4.641	- 349.629	- 436.655
<b>Total do Passivo</b>		<b>11.020.381</b>	<b>10.066.658</b>	<b>10.248.313</b>

**Duplicatas a Receber:** em fevereiro evidenciou crescimento de 1% devido ao volume de vendas à prazo (R\$ 2,94 milhões) ter sido superior aos recebimentos (R\$ 2,88 milhões). Não é possível identificar as principais movimentações, uma vez que a carteira de clientes é pulverizada. O aging list não foi enviado pois estão sendo realizadas as conciliações para posterior confecção dos relatórios auxiliares, não sendo possível identificar o montante inadimplente e a vencer.

**Adiantamentos:** compreende, exclusivamente, adiantamento a fornecedores de R\$ 93,3 mil. A baixa de adiantamentos a transportadora e salários/ férias motivou retração de 46% em fevereiro.

**Estoques:** trata-se, unicamente, de valores de mercadorias para revenda, as quais apresentam variações mensais, encerrando a competência com saldo de R\$ 541.717,16. O inventário não foi enviado impedindo atestar o saldo.

**Empréstimos e Financiamentos:** compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz e Bradesco, sendo R\$ 1.345.440,04 no curto prazo e R\$ 1.242.219,83. no longo prazo. As movimentações são decorrentes dos pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais, a transferência do longo para o curto prazo e a apropriação de juros.

**Fornecedores:** a rubrica apresentou elevação de 11%, devido ao menor volume de pagamentos (R\$ 2,8 milhão) em comparação as compras (R\$ 3,1 milhão). A empresa salienta que, após o pedido da RJ, os prazos concedidos pelos fornecedores reduziram, sendo em média de 14 dias. O *aging list* atesta a veracidade das informações contábeis. Os principais saldos são com os fornecedores Frigorífico Vale do Iguaçu (R\$ 1,7 milhão) e Frigo Roso e Dall Agnol LTDA (R\$ 193,8 mil).

**Outras Obrigações:** o saldo se deve a energia elétrica (R\$ 21.611,43), seguros (R\$ 89.930,84) e telefones (R\$ 888,37). Diminuiu no mês devido ao pagamento de seguro de vida dos funcionários, da frota e do prédio.

**Valores Sujeitos a Recuperação Judicial:** trata-se dos valores arrolados na Recuperação Judicial no montante de R\$ 18.132.495,95.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>4.425.093</b>	<b>3.097.770</b>	<b>2.941.382</b>	<b>6.039.153</b>
Deduções da Receita Bruta	-420.454	-293.760	-271.925	-565.685
<b>Receita Líquida</b>	<b>4.004.639</b>	<b>2.804.010</b>	<b>2.669.458</b>	<b>5.473.468</b>
Custos dos Produtos Vendidos	-3.747.864	-2.929.824	-2.576.081	-5.505.905
<b>Lucro Bruto</b>	<b>256.775</b>	<b>-125.814</b>	<b>93.377</b>	<b>-32.437</b>
<i>Margem Bruta</i>	6%	-4%	3%	-1%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-155.658</b>	<b>-139.712</b>	<b>-136.808</b>	<b>-276.520</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-149.616</b>	<b>-134.463</b>	<b>-134.370</b>	<b>-268.834</b>
Despesas Gerais ADM	-148.330	-134.463	-134.370	-268.834
Despesas Tributárias	-6.042	-5.248	-2.438	-7.686
<b>Resultado do Operacional</b>	<b>101.116</b>	<b>-265.526</b>	<b>-43.431</b>	<b>-308.956</b>
<b>Ebitida</b>	<b>136.642</b>	<b>-263.766</b>	<b>-41.671</b>	<b>-273.430</b>
<i>Margem Operacional</i>	3%	-9%	-2%	-6%
Despesas Financeiras	-18.602	-90.284	-46.137	-136.421
Receitas Financeiras	6.330	6.181	2.541	8.722
<b>Resultado Contábil</b>	<b>88.844</b>	<b>-349.629</b>	<b>-87.027</b>	<b>-436.655</b>
<i>Margem Líquida</i>	2%	-12%	-3%	-8%

**Receita Bruta:** o faturamento corresponde a venda de mercadorias que somaram R\$ 2,9 milhões em fevereiro, apontando retração de 5% em comparação ao mês anterior.

**Deduções:** compreende, os tributos incidentes sobre as vendas (R\$ 269.511,40) e devoluções de vendas (R\$ 2.413,16), que ocorrem quando o cliente solicita troca de mercadoria devido ao excesso de gordura, pelo tamanho da peça ou pela embalagem estar violada.

**Custos dos Produtos Vendidos:** os custos consumiram 97% da receita líquida, e compreendem, especialmente, custo dos produtos vendidos, mão de obra, depreciação e fretes. Salienta-se que os estoques são registrados com aplicação de 70% do valor de venda, devido à falta de contabilidade de custos integrada a contabilidade comercial. As oscilações estão relacionadas com as compras de matéria prima e variações de estoques.

**Despesas Operacionais:** refere-se as despesas operacionais com telecomunicações, manutenção, limpeza, serviços de terceiros, combustíveis, seguros, materiais de expediente, honorários, cursos, material de uso e consumo, etc; além de despesas tributárias com impostos e taxas diversas e IPVA. O encolhimento no mês se deve a inexistência de despesas tributárias com impostos estaduais e retração nos impostos e taxas.

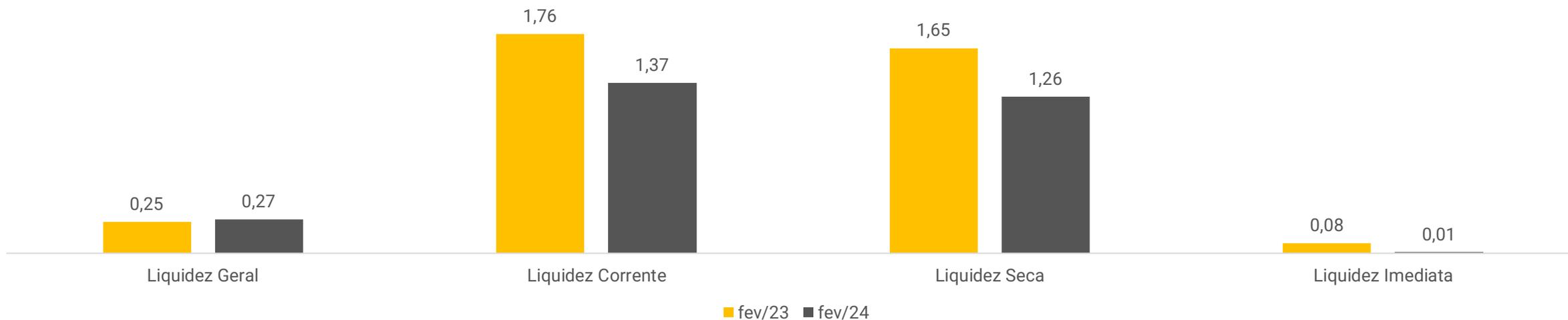
**Resultado Financeiro:** as despesas financeiras com juros pagos (R\$ 7,6 mil), encargos sobre empréstimos (R\$ 33,3 mil), tarifas bancárias (R\$ 1,1 mil) e descontos concedidos (R\$ 4 mil) foram superiores as receitas oriundas de juros recebidos (R\$ 2,5 mil) e descontos obtidos (R\$ 3,42) encerrando o mês com resultado financeiro negativo de R\$ 43.595,91. A retração se deve a encargos sobre empréstimos e financiamentos sem maiores explicações por parte da empresa.

**Resultado:** o faturamento foi insuficiente para suprir os custos e despesas, gerando prejuízo de R\$ 87.026,68 em fevereiro/24. O ano de 2024 acumula resultado negativo de R\$ 436.655,28.





## Índices de Liquidez



### Índices de Liquidez:

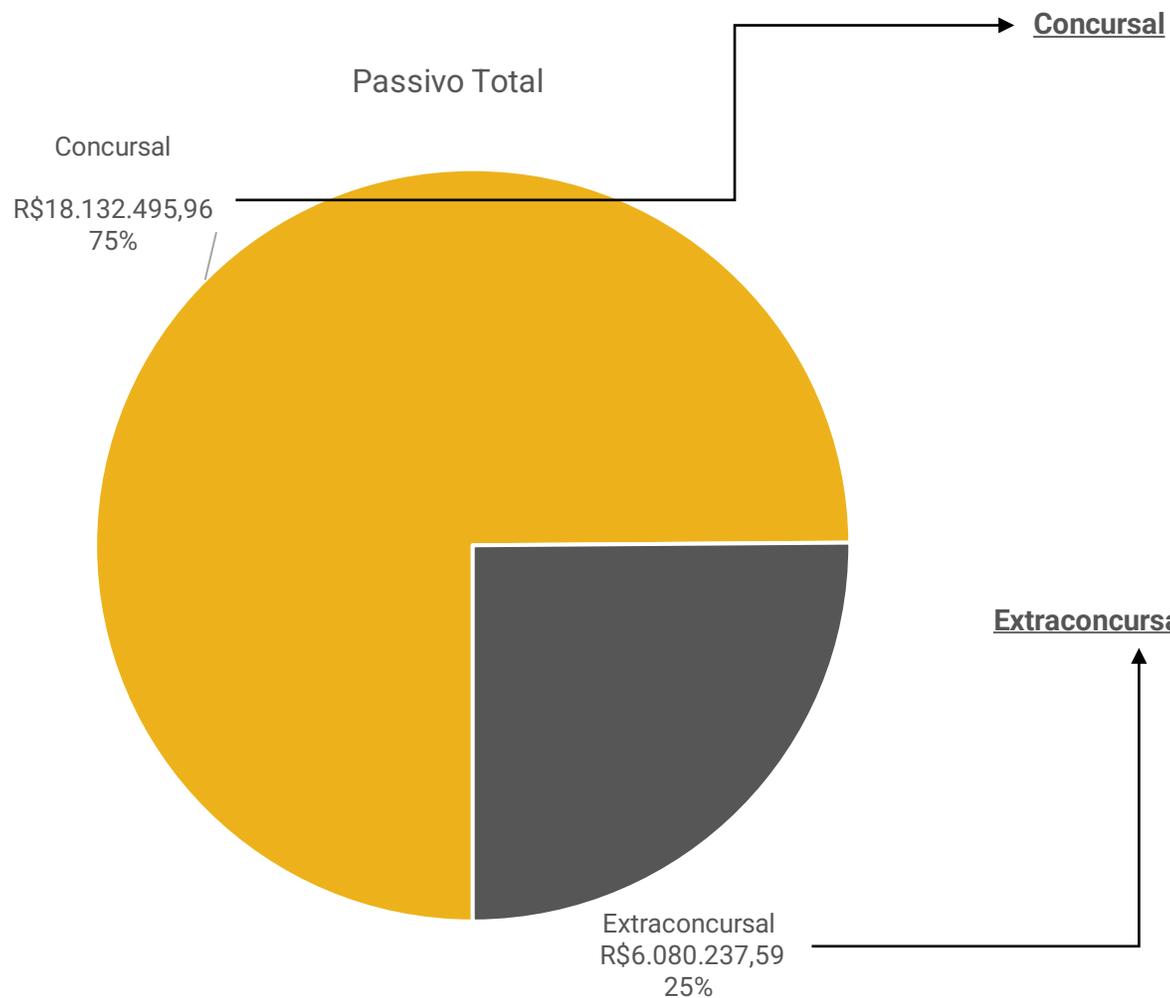
Indicam a saúde financeira da empresa e a sua capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. Na análise da recuperanda é possível visualizar a baixa capacidade de pagamento da empresa de forma geral, com ênfase na liquidez imediata, o qual considera apenas as disponibilidades da empresa contra o passivo de curto prazo, onde a empresa não demonstrou aptidão.

Os índices de liquidez corrente e liquidez seca, por sua vez, demonstram capacidades de quitação das obrigações curto prazo, com média de 1,37 e 1,26, respectivamente, evidenciando piora em relação ao mesmo período de 2023. Destacamos que os principais endividamentos da Recuperanda são com empréstimos e financiamentos que possuem parcelamento estendido, logo a maioria de seu saldo se encontra no passivo não circulante, além de estarem inclusos no longo prazo os valores concursais.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de **R\$ 24.212.733,55**.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	9,23%	43.151,52	0,24%
Garantia Real	0	0,00%	-	0,00%
Quirografário	39	60,00%	17.621.387	97,18%
ME e EPP	20	30,77%	467.958	2,58%
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>	<b>18.132.495,96</b>	<b>100%</b>

## Extraconcurusal

O passivo extraconcurusal encerrou fevereiro/24 no total de R\$ 6.080.237,59, sendo principalmente com fornecedores, que equivalem a 52,12% do total.





## ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



**Empréstimos e Financiamentos:** compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz e Bradesco, que possuem alienação fiduciária, logo não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial. Destaca-se que a empresa segue realizando os pagamentos de forma mensal.

**Outras Obrigações:** se refere a valores de energia elétrica R\$ 21,6 mil, seguros R\$ 89,9 mil e telefones de R\$ 888,37, cujos pagamentos seguem regulares.

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 24,7 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 55,8 mil) e provisões (R\$ 57,2 mil). Os salários e FGTS foram adimplidos porém o INSS consta em aberto razão da elevação do saldo extraconcursal.

**Obrigações Tributárias:** o saldo de R\$ 73,3 mil compreende, principalmente, parcelamentos entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia. Do montante total, 54% corresponde a valores parcelados e 46% a valores a vencer.

**Fornecedores:** o saldo compreende 52,12% do total do passivo extraconcursal.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 19.04.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações das empresas.

O advogado da Recuperanda, Dr. Antonio Bonifácio, esclarece que o faturamento previsto para o ano de 2024, inicialmente, era de R\$ 4 milhões/mês, contudo, os primeiros meses apontaram média de R\$ 3 milhões, motivados pela baixa do valor da carne, tanto para compras quanto para vendas. Destacou também, que as preocupações neste momento giram em torno da inadimplência de clientes, os quais já atingem mais de R\$ 400 mil em abril, pertinentes a parcelas vencidas desde o final de 2023. A empresa vem realizando cobranças incisivas, entretanto, sem maiores resultados.

O faturamento nos meses de março a setembro tende a ser menor que os demais, devido à baixa temporada em algumas cidades onde a Recuperanda atende. A ampliação da área de vendas segue estagnada, sem previsão de retomada dos estudos para novas áreas.

Atualmente, a empresa vem buscando antecipação de recebíveis para manter suas contas em dia, sendo que os valores de impostos, salários e fornecedores se encontram em dia.

A autorização proferida no evento 166, pertinente a alienação de três veículos em posse do Frigorífico Santos & Reiner, auxiliará o fluxo de caixa, o que deverá ocorrer nos próximos dias.

Outro ponto destacado foi a solicitação de adequação recebida pela CIDASC – Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, para que sejam realizadas melhorias na área de realização do tratamento estômago do boi. Atualmente, a área se encontra bloqueada e deverá ser liberada na próxima semana, quando será concedido prazo de 1 ano para a regularização. A empresa estará realizando os orçamentos para tais adequações, que deverão ocorrer até o início de 2025.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em visita técnica no dia 13.12.2023



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	RECURSOS UTILIZADOS
Classe I - Trabalhista	Todos	R\$ 43.151,52	-	-	Única	-	0,3% a.m	TR	R\$ 43.151,52	O pagamento deverá ser realizado em até 30 dias da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe II - Garantia Real	Todos	R\$ -	50%	12 meses	108	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ -	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 13º mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe III - Quirografários	Todos	R\$ 17.621.386,56	50%	24 meses	96	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ 8.810.693,28	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 25º mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe IV - ME e EPP	Todos	R\$ 467.957,88	50%	24 meses	96	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ 233.978,94	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 25º mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 18.132.495,96</b>							<b>R\$ 9.087.823,74</b>	

Os juros e correções serão somados anualmente, cuja incidência iniciará a partir da homologação. Considerando a necessidade de prévia formação de caixa para pagamento de juros, estes serão acumulados, de forma não capitalizada, no período de pagamento do principal e serão pagos nos últimos 36 (trinta e seis) meses do fluxo de pagamento. Portanto, os juros incidirão até a data de pagamento de cada parcela e serão pagos a partir do 85º mês até o 120º mês.



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.066.657,54	7.399.540,66	7.217.885,61	10.248.312,59
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.391.610,85	7.399.540,66	7.182.359,33	6.608.792,18
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.539,70	2.881.027,04	2.934.684,86	37.881,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	27.184,89	0,00	846,04	26.338,85
5	1.1.01.001.001 Caixa	27.184,89	0,00	846,04	26.338,85
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.607,81	2.881.027,04	2.933.838,82	10.796,03
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	63.607,81	2.881.027,04	2.933.838,82	10.796,03
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	4.693.091,43	2.947.582,81	2.881.438,43	4.759.235,81
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	4.693.091,43	2.947.582,81	2.881.438,43	4.759.235,81
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	4.693.091,43	2.947.582,81	2.881.438,43	4.759.235,81
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	172.072,55	1.004.102,93	1.082.838,50	93.336,98
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	170.663,98	1.002.602,93	1.079.929,93	93.336,98
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	124.308,07	38.180,12	69.151,21	93.336,98
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA	46.355,91	964.422,81	1.010.778,72	0,00
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.408,57	1.500,00	2.908,57	0,00
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	1.408,57	0,00	1.408,57	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	782.770,21	210.408,01	269.965,52	723.212,70
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	782.770,21	210.408,01	269.965,52	723.212,70
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	521.889,65	198.923,98	269.630,68	451.182,95
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	5.190,46	2.048,59	48,73	7.190,32
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	23.876,46	9.435,44	286,11	33.025,79
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Crédito Imobilizado	115.079,91	0,00	0,00	115.079,91
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar	5.336,72	0,00	0,00	5.336,72
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	32.637,12	0,00	0,00	32.637,12
5096	1.1.07.001.032 COFINS Creditos Presumido Estoque	123,92	0,00	0,00	123,92
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido	73.779,18	0,00	0,00	73.779,18
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
460	S	1.1.09.001 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463		1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S	1.1.10 ESTOQUES	185.297,29	356.419,87	0,00	541.717,16
503	S	1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	185.297,29	356.419,87	0,00	541.717,16
504		1.1.10.001.001 Matéria Prima	185.297,29	356.419,87	0,00	541.717,16
537	S	1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	119.068,22	0,00	13.432,02	105.636,20
538	S	1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES	119.068,22	0,00	13.432,02	105.636,20
544		1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	119.068,22	0,00	13.432,02	105.636,20
590	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.675.046,69	0,00	35.526,28	3.639.520,41
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
616	S	1.2.01.002 OUTROS CREDITOS	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
959233		1.2.01.002.004 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
1049	S	1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.535.331,38	0,00	35.526,28	3.499.805,10
1050	S	1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	6.969.131,14	0,00	0,00	6.969.131,14
1051		1.2.03.001.001 Terrenos	1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054		1.2.03.001.004 Edificações Industriais	386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056		1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057		1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062		1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	856.632,41	0,00	0,00	856.632,41
1066		1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068		1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	3.541.050,01	0,00	0,00	3.541.050,01
1072		1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S	1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.433.799,76)	0,00	35.526,28	(3.469.326,04)
1138		1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.802,40)	0,00	35,09	(1.837,49)
1140		1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos	(16.299,34)	0,00	102,12	(16.401,46)
1141		1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(107.848,39)	0,00	1.759,74	(109.608,13)
1142		1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(632,31)	0,00	90,33	(722,64)
1149		1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.938.909,25)	0,00	27.405,65	(2.966.314,90)
1153		1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(10.140,39)	0,00	312,08	(10.452,47)
1155		1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	(358.167,68)	0,00	5.821,27	(363.988,95)
1160	S	1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S	1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162		1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.066.657,54	3.411.665,04	3.593.320,09	10.248.312,59
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.494.620,84	3.264.870,31	3.593.320,09	4.823.070,62
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.346.706,98	94.416,45	93.149,51	1.345.440,04
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.112.159,33	64.050,97	76.480,91	1.124.589,27
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3951718	862.718,37	44.214,90	65.890,78	884.394,25
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	56.921,28	5.563,23	798,14	52.156,19
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	88.689,98	6.587,82	8.037,52	90.139,68
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	103.829,70	7.685,02	1.754,47	97.899,15
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	234.547,65	30.365,48	16.668,60	220.850,77
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	39.730,84	11.667,70	4.737,79	32.800,93
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	12.838,40	1.886,29	106,56	11.058,67
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	8.603,06	1.264,01	71,41	7.410,46
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	34.406,96	5.053,87	285,58	29.638,67
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	34.406,96	5.053,87	285,58	29.638,67
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	31.067,45	0,00	4.500,00	35.567,45
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	73.493,98	5.439,74	6.681,68	74.735,92
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	2.851.959,17	2.826.593,60	3.143.547,31	3.168.912,88
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.851.959,17	2.826.593,60	3.143.547,31	3.168.912,88
704300	2.1.02.001.001 ADOLFO MANOEL SCHMITT	10.835,00	12.195,09	1.360,09	0,00
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR	0,00	270,00	270,00	0,00
723561	2.1.02.001.001 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	204,07	204,07	0,00
673814	2.1.02.001.001 ALISON JOSE SOARES	71.283,96	0,00	0,00	71.283,96
658897	2.1.02.001.001 ANDERSON COELHO SOUZA Cod: 13005	0,00	0,00	93.256,84	93.256,84
591799	2.1.02.001.001 Anderson Jose Schmitz	71.098,48	72.728,46	1.629,98	0,00
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5003905	2.1.02.001.001 ANDREIA PALASSINE	226.709,26	168.173,09	23.436,10	81.972,27
605145	2.1.02.001.001 ANTONIO CARLOS SCHNEIDER	18.083,61	18.083,61	0,00	0,00
5004380	2.1.02.001.001 ANTONIO NOBERTO VOZNIAC	20.729,32	0,00	0,00	20.729,32
5003662	2.1.02.001.001 APS COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA	0,00	698,00	698,00	0,00
743923	2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES	0,00	0,00	7.627,84	7.627,84
687072	2.1.02.001.001 ARNO HOSTINS 34	4.432,50	4.432,50	0,00	0,00
616854	2.1.02.001.001 BETYRE DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
503691	2.1.02.001.001 BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	676,50	676,50	0,00
723056	2.1.02.001.001 CARLOS FERMINO SOARES	17.963,25	17.963,25	0,00	0,00
511758	2.1.02.001.001 CARROCARIAS ARGÍ LTDA	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
500740	2.1.02.001.001 CONSSETRA MEDICINA E SEG DO TRAB	0,00	65,00	65,00	0,00
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS	2.407,02	3.757,67	3.757,66	2.407,01
504339	2.1.02.001.001 COREMMA LTDA	0,00	154,60	154,60	0,00
761005	2.1.02.001.001 DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS	0,00	0,00	655,08	655,08
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	699,28	699,28	605,85	605,85
700511	2.1.02.001.001 EDELBERTO THEISS	38.918,14	0,00	0,00	38.918,14
5004381	2.1.02.001.001 EDIBERTO JANNING	13.165,51	0,00	0,00	13.165,51
687077	2.1.02.001.001 ENIO SOARES	0,00	0,00	46.327,41	46.327,41
568117	2.1.02.001.001 EQ TECH EQUIPAMENTOS LTDA	1.031,84	515,92	0,00	515,92

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5004882	2.1.02.001.001	ESTHER HELLMANN ESSER	0,00	0,00	35.725,95	35.725,95
5004357	2.1.02.001.001	EWC COMERCIO E SERVICOS LTDA	690,00	690,00	0,00	0,00
568160	2.1.02.001.001	EXTEC COMERCIO DE BALANCAS	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
1496	2.1.02.001.001	Fornecedores Diversos	0,00	158,86	158,86	0,00
704007	2.1.02.001.001	FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	198.760,67	200.491,70	195.580,00	193.848,97
683920	2.1.02.001.001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	11.454,86	65.459,92	0,00	49.094,94
942335	2.1.02.001.001	FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA	0,00	56.478,68	112.957,37	56.478,69
860976	2.1.02.001.001	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	1.087.401,67	1.308.681,70	1.930.992,00	1.709.711,97
723936	2.1.02.001.001	FRIOSUL REFRIGERACAO E SERVICOS	665,34	665,34	0,00	0,00
502151	2.1.02.001.001	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	408,00	408,00
693869	2.1.02.001.001	GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE	4.858,60	4.858,60	4.386,98	4.386,98
684607	2.1.02.001.001	GILBERTO DOMINGOS REGIS	31.162,25	31.162,25	103.968,92	103.968,92
5004377	2.1.02.001.001	GILMARA DENISE LANGE DE SOUZA	7.454,48	7.454,48	0,00	0,00
5004943	2.1.02.001.001	GOUVEIA ADVENTURE LTDA	0,00	165,91	165,91	0,00
660339	2.1.02.001.001	HELTON JUDSON CORDEIRO	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00
601453	2.1.02.001.001	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS	3.281,31	2.198,81	729,74	1.812,24
504065	2.1.02.001.001	JAIME PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	24.190,61	24.190,61
651001	2.1.02.001.001	JARDEL WEHRMEISTER.	25.463,15	25.850,20	387,05	0,00
5004883	2.1.02.001.001	JOAO DO AMARAL ALTHOF	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00
735153	2.1.02.001.001	JOAO PEDRO ZIMMERMANN	0,00	0,00	18.687,42	18.687,42
603725	2.1.02.001.001	JOAO VENILTON PIRES	19.274,48	19.274,48	0,00	0,00
513350	2.1.02.001.001	JOAQUIM MIGLIOLI	380,00	380,00	0,00	0,00
732066	2.1.02.001.001	JOSE ACACIO MERLO	7.880,00	11.820,00	3.940,00	0,00
5004379	2.1.02.001.001	JOSE ADERICO IGNACIO	6.435,99	0,00	0,00	6.435,99
5004880	2.1.02.001.001	JOSE EDUARDO SOUZA BRAGA	0,00	0,00	19.030,69	19.030,69
663576	2.1.02.001.001	JOSE ROBERTO PAZIANI ME	3.000,00	1.500,00	2.650,00	4.150,00
5004352	2.1.02.001.001	JUCENIL JORGE DE MATOS DE LIMA	300,00	300,00	0,00	0,00
691395	2.1.02.001.001	LANALI - LABORATORIO DE ANALISES	0,00	156,88	156,88	0,00
610466	2.1.02.001.001	LUIS DA CUNHA	19.797,71	19.797,71	0,00	0,00
601449	2.1.02.001.001	LUIZ CESAR CARDOSOME	0,00	0,00	298,00	298,00
5004378	2.1.02.001.001	LURDES MACOPPI	7.387,50	0,00	0,00	7.387,50
836898	2.1.02.001.001	MARCIO GENESIO SCHNAIDER	31.241,24	31.486,51	245,27	0,00
712545	2.1.02.001.001	MARIA CLAUDIA NARCISIO ROSA	0,00	0,00	19.641,29	19.641,29
736771	2.1.02.001.001	MARIA NATALIA ONEDA 1213	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
959232	2.1.02.001.001	MARIO HENRIQUE DE SOUZA	37.439,85	0,00	0,00	37.439,85
856572	2.1.02.001.001	MAXX BRASIL SOLUCOES ITAJAI	0,00	3.320,01	3.320,01	0,00
717056	2.1.02.001.001	MAYOCN ALEXANDRE SOUZA	4.084,99	4.084,99	0,00	0,00
5001409	2.1.02.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
682402	2.1.02.001.001	MOACIR ANTONIO DE OLIVEIRA	45.253,85	45.253,85	0,00	0,00
5004382	2.1.02.001.001	MOACIR VENDRAMI	46.740,22	0,00	0,00	46.740,22
500888	2.1.02.001.001	MOGK RESISTENCIAS E SERVICOS	0,00	0,00	500,00	500,00
5004548	2.1.02.001.001	MONCIO PRESENTES EIRELI	0,00	228,34	228,34	0,00
507107	2.1.02.001.001	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	2.297,60	2.297,60
856666	2.1.02.001.001	NR2 FABRICACAO DE PRODUTOS DE	0,00	188,70	188,70	0,00
5004884	2.1.02.001.001	ODENIR BARBETTA	0,00	0,00	20.685,00	20.685,00
768162	2.1.02.001.001	ODINERIO VIANA	23.640,06	25.321,00	16.252,50	14.571,56
622674	2.1.02.001.001	ODIRLEY ZIMMERMANN E CIA LTDA	1.312,54	1.312,54	0,00	0,00
687584	2.1.02.001.001	OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL	5.893,66	5.893,66	8.659,00	8.659,00
749048	2.1.02.001.001	OSCAR VIANA	0,00	0,00	29.324,14	29.324,14
5003904	2.1.02.001.001	OSVALDO DEL CASTANHEL KNIESS	145.744,54	145.744,54	0,00	0,00
500685	2.1.02.001.001	PAMPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	10.013,85	10.013,85	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
504418		2.1.02.001.001 PAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	946,76	946,76
692185		2.1.02.001.001 PAULO ANTONIO SCHMITT	23.244,99	0,00	0,00	23.244,99
787940		2.1.02.001.001 PAULO CESAR MEDEIROS	23.841,53	0,00	0,00	23.841,53
670076		2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	0,00	407,83	407,83	0,00
504984		2.1.02.001.001 PAULO RAINERT	0,00	0,00	3.743,00	3.743,00
686489		2.1.02.001.001 PEDRO GIOVANE MONDINI	170,00	170,00	0,00	0,00
508835		2.1.02.001.001 PEDRO SILVIO DE SOUZA	63.762,69	0,00	0,00	63.762,69
584009		2.1.02.001.001 PONTUAL AUTO VIDROS LTDA	0,00	353,00	353,00	0,00
648007		2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	0,00	861,28	1.708,99	847,71
855954		2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE	7.592,78	5.694,57	0,00	1.898,21
1122854		2.1.02.001.001 RAQUELE PAGANI	249.983,74	249.983,74	0,00	0,00
502211		2.1.02.001.001 RECAPADORA DO SUL LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00
683906		2.1.02.001.001 REFRIGERACAO TERRA E MAR LTDA	746,50	746,50	0,00	0,00
686902		2.1.02.001.001 Rf Distribuidora De Autopecas Ltda	0,00	5.267,00	5.267,00	0,00
732137		2.1.02.001.001 ROBERTO LUIZ SCHAATT ME	0,00	940,00	940,00	0,00
684620		2.1.02.001.001 ROBSON JARDEL SCHNEIDER	20.686,84	20.686,84	131.202,00	131.202,00
683907		2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00
503204		2.1.02.001.001 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	24.702,00	50.142,00	49.920,00	24.480,00
689854		2.1.02.001.001 SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	598,78	598,78	0,00
505769		2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	0,00	284,72	742,50	457,78
568279		2.1.02.001.001 SCANIA LATIN AMERICA LTDA .	1.519,74	1.519,74	880,59	880,59
5001414		2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI	0,00	4.692,50	11.262,00	6.569,50
592889		2.1.02.001.001 SR PLASTICOS LTDA ME	0,00	620,00	620,00	0,00
635034		2.1.02.001.001 TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
684092		2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	0,00	78.759,00	78.759,00	0,00
501253		2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE	0,00	2.910,97	2.910,97	0,00
597792		2.1.02.001.001 V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	266,31	266,31
708482		2.1.02.001.001 VALMOR DAGNONI	53.897,23	53.897,23	0,00	0,00
5004881		2.1.02.001.001 VANDE TADEU MORAIS DA SILVA	0,00	0,00	85.923,13	85.923,13
689972		2.1.02.001.001 WILSON MACHADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1539	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.479,57	271.540,75	271.469,04	58.407,86
1540	S	2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.262,86	269.511,40	269.511,40	1.262,86
1552		2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	286,11	286,11	0,00
1541		2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	269.176,67	269.176,67	0,00
1556		2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	48,62	48,62	0,00
5117		2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
1579	S	2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.436,71	0,00	1.500,85	2.937,56
1580		2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	1.064,14	0,00	1.148,92	2.213,06
1581		2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher	49,50	0,00	0,00	49,50
1583		2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	323,07	0,00	351,93	675,00
1603	S	2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E	55.780,00	2.029,35	456,79	54.207,44
25080		2.1.03.003.025 Parcelamento INSS n°	20.279,68	633,72	124,72	19.770,68
25101		2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final n°	27.942,51	846,73	170,97	27.266,75
25244		2.1.03.003.030 Parcelamento INSS n°	7.557,81	548,90	161,10	7.170,01
1632	S	2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	103.480,61	27.796,04	62.194,63	137.879,20

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S	2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.084,81	21.584,81	26.249,55	24.749,55
1634		2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	20.084,81	21.584,81	26.249,55	24.749,55
1658	S	2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.542,70	4.058,53	25.350,53	55.834,70
1659		2.1.04.002.001 INSS a Recolher	5.385,89	0,00	12.176,67	17.562,56
1660		2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	11.411,22	2.161,27	2.456,35	11.706,30
1661		2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	822,57	0,00	0,00	822,57
1663		2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	454,65	0,00	272,05	726,70
1664		2.1.04.002.006 Funrural a recolher	16.468,37	1.897,26	10.445,46	25.016,57
1683	S	2.1.04.003 PROVISÕES	48.853,10	2.152,70	10.594,55	57.294,95
1684		2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	33.031,92	1.552,91	4.983,26	36.462,27
1685		2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.115,41	475,55	1.526,01	11.165,87
1686		2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.642,53	124,24	398,70	2.916,99
1688		2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	2.158,12	0,00	2.601,59	4.759,71
1689		2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	660,84	0,00	796,67	1.457,51
1690		2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	244,28	0,00	288,32	532,60
1710	S	2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	133.994,51	44.523,47	22.959,60	112.430,64
1733	S	2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	133.994,51	44.523,47	22.959,60	112.430,64
1739		2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	21.862,56	21.862,56	21.611,43	21.611,43
1744		2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	111.190,98	21.260,14	0,00	89.930,84
1747		2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	940,97	1.400,77	1.348,17	888,37
1920	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.449.430,97	59.768,05	0,00	19.389.662,92
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.301.987,88	59.768,05	0,00	1.242.219,83
1923	S	2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.235.944,87	54.328,31	0,00	1.181.616,56
25060		2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº	76.453,45	4.500,00	0,00	71.953,45
25077		2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	74.197,95	6.587,82	0,00	67.610,13
25078		2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	93.301,80	0,00	0,00	93.301,80
25079		2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	991.991,67	43.240,49	0,00	948.751,18
1962	S	2.2.01.002 FINANCIAMENTOS	66.043,01	5.439,74	0,00	60.603,27
25088		2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	66.043,01	5.439,74	0,00	60.603,27
2064	S	2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.947,14	0,00	0,00	14.947,14
2065	S	2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E	14.947,14	0,00	0,00	14.947,14
25245		2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº	14.947,14	0,00	0,00	14.947,14
25173	S	2.2.07 REDUPERAÇÃO JUDICIAL	18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S	2.2.07.001 REDUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266		2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos	26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267		2.2.07.001.001 Gabriel Schramm	1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268		2.2.07.001.001 Jair de Espindola	2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269		2.2.07.001.001 Juliana Giacomini	4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
25270		2.2.07.001.001 Rozilda Pereira de Souza	362,25	0,00	0,00	362,25

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25265		2.2.07.001.001 TG Representações Ltda	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25191	S	2.2.07.003 REDUPERAÇÃO JUCIAIAL -CLASSE III	17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55
25236		2.2.07.003.001 Afonso Schimitt Neto	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237		2.2.07.003.001 Alceu Rodrigues Borges	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238		2.2.07.003.001 Alex Atanasio dos Santos	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239		2.2.07.003.001 Ana Maria Kleis Reinert	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240		2.2.07.003.001 Antônio Carlos Schneider	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177		2.2.07.003.001 Arteflexiveis Ltda	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271		2.2.07.003.001 Banco Bradesco S.A.	19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241		2.2.07.003.001 Banco do Brasil	11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242		2.2.07.003.001 Carlos Henrique Benaci	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178		2.2.07.003.001 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179		2.2.07.003.001 Deivid JS Transportes e Comércio de	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180		2.2.07.003.001 Elétrica Zata Ltda	3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181		2.2.07.003.001 FM Pneus Ltda	1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182		2.2.07.003.001 Frigmann Frigorífico Ltda	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183		2.2.07.003.001 Frigolan Frigorífico Ltda	176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243		2.2.07.003.001 Genesio de Souza Neto	39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261		2.2.07.003.001 Gilberto Borges	22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262		2.2.07.003.001 Isaac Ivanir da Silva	9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246		2.2.07.003.001 Ivandro Figueiredo	25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247		2.2.07.003.001 Jardel Wehrmeister	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25248		2.2.07.003.001 João Venilto Pires	56.872,00	0,00	0,00	56.872,00
25249		2.2.07.003.001 José Valmir Pires	107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25263		2.2.07.003.001 José Zimmermann	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251		2.2.07.003.001 Juarez Pereira da Silva	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184		2.2.07.003.001 Link Comercial Importadora e Exportadora	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252		2.2.07.003.001 Mateus Senem	130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185		2.2.07.003.001 Mecânica de Veículos Piçarras	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186		2.2.07.003.001 Newdrop Química Ltda	6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253		2.2.07.003.001 Oscar Viana	15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254		2.2.07.003.001 Recieri Germaniani dos Santos	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255		2.2.07.003.001 Renato Toniolo	5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187		2.2.07.003.001 Renovadora de Pneus Hoff SA	665,25	0,00	0,00	665,25
25188		2.2.07.003.001 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256		2.2.07.003.001 Sebastião Ribeiro Bittencourt	126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257		2.2.07.003.001 Sérgio Francisco	77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189		2.2.07.003.001 Sicoob	2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25258		2.2.07.003.001 Valdeci Femandes Costa	21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259		2.2.07.003.001 Valeriano Pereira de Jesus	118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260		2.2.07.003.001 Waldemiro Dalbosco	58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190		2.2.07.003.001 Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda	12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S	2.2.07.004 REDUPERAÇÃO JUCIAIAL -CLASSE IV	467.957,88	0,00	0,00	467.957,88
25192		2.2.07.004.001 ADVIntegra serviços de Apoio	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198		2.2.07.004.001 BR Diesel Comércio de Peças para Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199		2.2.07.004.001 BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25201		2.2.07.004.001 Comércio e Representação Balbussi Ltda	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202		2.2.07.004.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	401,70	0,00	0,00	401,70
25203		2.2.07.004.001 Extec Comércio de Balanças Ltda	481,60	0,00	0,00	481,60

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25206	2.2.07.004.001	GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209	2.2.07.004.001	Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME	678,92	0,00	0,00	678,92
25211	2.2.07.004.001	JM Refrigeração Ltda	480,00	0,00	0,00	480,00
25216	2.2.07.004.001	Master Comp Informática Ltda	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218	2.2.07.004.001	MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219	2.2.07.004.001	Murygi Artigos de Vestuário Ltda	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220	2.2.07.004.001	Oficina Mecânica Zabel-ME	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222	2.2.07.004.001	Paulo Keller Neto EPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223	2.2.07.004.001	R & A Automação Industrial Ltda	504,31	0,00	0,00	504,31
25226	2.2.07.004.001	Scaba Produtos Químicos Ltda	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229	2.2.07.004.001	Tazinho Auto Peças Ltda	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230	2.2.07.004.001	Tecnenge Engenharia Ltda	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231	2.2.07.004.001	Thermokar Comércio e Serviços Ltda	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235	2.2.07.004.001	Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.877.394,27)	87.026,68	0,00	(13.964.420,95)
2346	S 2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001	Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.3.05	RESULTADO ACUMULADO	(13.537.765,67)	0,00	0,00	(13.537.765,67)
2514	S 2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.537.765,67)	0,00	0,00	(13.537.765,67)
2516	2.3.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(13.537.765,67)	0,00	0,00	(13.537.765,67)
2536	S 2.3.06	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(349.628,60)	87.026,68	0,00	(436.655,28)
2537	S 2.3.06.001	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(349.628,60)	87.026,68	0,00	(436.655,28)
2539	2.3.06.001.002	(-) Prejuízos do Exercício	(349.628,60)	87.026,68	0,00	(436.655,28)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO	(349.628,60)	3.603.394,28	3.516.367,60	(436.655,28)
2601	S	3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.804.010,27	271.924,56	2.941.382,48	5.473.468,19
2603	S	3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.097.770,34	0,00	2.941.382,48	6.039.152,82
2604	S	3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	3.097.770,34	0,00	2.941.382,48	6.039.152,82
2605		3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	3.097.770,34	0,00	2.941.382,48	6.039.152,82
2770	S	3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM	(293.760,07)	271.924,56	0,00	(565.684,63)
2771	S	3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E	(10.793,02)	2.413,16	0,00	(13.206,18)
2772		3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado	(10.793,02)	2.413,16	0,00	(13.206,18)
2825	S	3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(282.967,05)	269.511,40	0,00	(552.478,45)
2827		3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(281.838,78)	269.176,67	0,00	(551.015,45)
2829		3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(201,27)	48,62	0,00	(249,89)
2830		3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(927,00)	286,11	0,00	(1.213,11)
3001	S	3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(2.929.824,41)	3.148.384,58	572.303,93	(5.505.905,06)
3002	S	3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E	(2.929.824,41)	3.148.384,58	572.303,93	(5.505.905,06)
3003	S	3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.730.613,82)	2.946.360,64	564.711,18	(5.112.263,28)
3004		3.2.01.001.001 Variação de estoques	31.954,53	0,00	356.419,87	388.374,40
3006		3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(2.967.376,73)	2.945.906,52	100,00	(5.913.183,25)
3008		3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	190.394,52	454,01	196.119,03	386.059,54
3013		3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	1.126,07	0,11	1.279,38	2.405,34
3014		3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	5.186,69	0,00	5.892,40	11.079,09
4735		3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	8.101,10	0,00	4.900,50	13.001,60
3017	S	3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(48.826,88)	57.730,12	475,55	(106.081,45)
3018		3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(24.016,39)	29.068,30	0,00	(53.084,69)
3022		3.2.01.002.005 13º Salário	(2.389,98)	2.601,59	0,00	(4.991,57)
3023		3.2.01.002.006 Férias	(3.427,81)	5.066,30	0,00	(8.494,11)
3024		3.2.01.002.007 INSS	(9.320,92)	11.725,27	475,55	(20.570,64)
3025		3.2.01.002.008 FGTS	(3.338,87)	3.019,13	0,00	(6.358,00)
3026		3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(3.067,52)	0,00	0,00	(3.067,52)
3027		3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(2.622,37)	2.994,37	0,00	(5.616,74)
3033		3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	(643,02)	0,00	0,00	(643,02)
3079		3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	3.255,16	0,00	(3.255,16)
3100	S	3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(8.015,86)	676,50	0,00	(8.692,36)
3196		3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(8.015,86)	676,50	0,00	(8.692,36)
3110	S	3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(1.600,04)	2.433,08	0,00	(4.033,12)
3200		3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.600,04)	2.433,08	0,00	(4.033,12)
3120	S	3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(20.179,36)	26.351,84	4.453,26	(42.077,94)
3206		3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(17.343,03)	21.611,43	4.453,26	(34.501,20)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3171		3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(2.836,33)	4.740,41	0,00	(7.576,74)
3140	S	3.2.01.007 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E	(31.510,45)	33.766,54	2.663,94	(62.613,05)
3221		3.2.01.007.001 Depreciações	(31.510,45)	33.766,54	2.663,94	(62.613,05)
3150	S	3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(89.078,00)	81.065,86	0,00	(170.143,86)
3228		3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	0,00	2.148,00	0,00	(2.148,00)
3232		3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(89.078,00)	78.917,86	0,00	(167.995,86)
4011	S	3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(223.814,46)	183.085,14	2.681,19	(404.218,41)
4012	S	3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(134.463,48)	134.370,02	0,00	(268.833,50)
4160	S	3.4.01.006 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.759,73)	1.759,74	0,00	(3.519,47)
4161		3.4.01.006.001 Depreciações	(1.759,73)	1.759,74	0,00	(3.519,47)
4183	S	3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.426,31)	5.161,05	0,00	(14.587,36)
4186		3.4.01.007.003 Telecomunicações	(2.710,08)	1.348,17	0,00	(4.058,25)
4189		3.4.01.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
4191		3.4.01.007.008 Limpeza e Conservação	(380,00)	0,00	0,00	(380,00)
4192		3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	(990,00)	750,00	0,00	(1.740,00)
4245		3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(3.946,23)	3.062,88	0,00	(7.009,11)
4212	S	3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(79.752,31)	92.173,67	0,00	(171.925,98)
4213		3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(53.066,16)	52.266,29	0,00	(105.332,45)
4215		3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(13.254,13)	26.475,36	0,00	(39.729,49)
4218		3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(13.432,02)	13.432,02	0,00	(26.864,04)
4239	S	3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(43.525,13)	35.275,56	0,00	(78.800,69)
4242		3.4.01.009.003 Material de Expediente	(2.782,38)	0,00	0,00	(2.782,38)
4246		3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(4.858,60)	4.386,98	0,00	(9.245,58)
4250		3.4.01.009.011 Cursos e Treinamentos	0,00	1.074,00	0,00	(1.074,00)
4254		3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(392,00)	0,00	0,00	(392,00)
4256		3.4.01.009.017 Seguros de Bens	(2.059,49)	2.025,64	0,00	(4.085,13)
4260		3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	0,00	100,00	0,00	(100,00)
4561		3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(1.666,92)	863,42	0,00	(2.530,34)
4609		3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(12.765,74)	7.325,52	0,00	(20.091,26)
5079		3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(19.000,00)	19.500,00	0,00	(38.500,00)
4654	S	3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.248,03)	2.438,02	0,00	(7.686,05)
4655	S	3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(5.248,03)	2.438,02	0,00	(7.686,05)
4657		3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(1.262,86)	0,00	0,00	(1.262,86)
4663		3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(3.403,93)	1.856,78	0,00	(5.260,71)
4669		3.4.03.001.014 IPVA	(581,24)	581,24	0,00	(1.162,48)
4695	S	3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	(84.102,95)	46.277,10	2.681,19	(127.698,86)
2857	S	3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.181,06	140,36	2.681,19	8.721,89
2858		3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	1.304,75	0,00	3,42	1.308,17
2860		3.4.04.001.003 Juros Recebidos	4.876,31	140,36	2.677,77	7.413,72

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696 S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS	(90.284,01 )	46.136,74	0,00	(136.420,75 )
4697 3.4.04.002.001 Descontos Concedidos	(706,09 )	4.011,02	0,00	(4.717,11 )
4698 3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(1.476,55 )	1.124,65	0,00	(2.601,20 )
4700 3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(75.120,74 )	33.381,46	0,00	(108.502,20 )
4701 3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(12.980,63 )	7.619,61	0,00	(20.600,24 )

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875 S 6 RESULTADO	349.628,60	0,00	87.026,68	436.655,28
4876 S 6.1 RESULTADO	349.628,60	0,00	87.026,68	436.655,28
4877 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	349.628,60	0,00	87.026,68	436.655,28
4878 S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	349.628,60	0,00	87.026,68	436.655,28
4879 6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	349.628,60	0,00	87.026,68	436.655,28

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT  
Sócio  
CPF: 582.484.559-04

Raul Echer  
CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador  
CPF: 082.039.629-04