



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5007772-39.2022.8.24.0025
2ª Vara Cível da Comarca de Gaspar/SC

4º Relatório Mensal de Atividades

Competências: março/2023

Apresentado em maio de 2023



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS
 1. Cronograma Processual
 2. Acompanhamento Processual
2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Informações da Empresa
 2. Histórico e Razões da Crise
3. RESUMO
 1. Passivo Concursoal
 2. Endividamento Extraconcursoal
 3. Resultados
 4. Quadro de Funcionários
 5. Acompanhamento da Administração Judicial
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA., ajuizada em 30/11/2022 e com processamento deferido em 16/12/2022.

Considerando que o sócio-administrador foi mantido na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei

n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A recuperanda vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à devedora é o dia 25 do mês subsequente à competência. As demonstrações de março/2023 foram enviadas em 17/05/2023, ambas em atraso. Os questionamentos enviados em 18/05/2023 foram respondidos em 30/05/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que 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 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
30/11/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51		AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
16/12/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
23/01/2023	Publicação de edital contendo a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial no diário oficial	N/A		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
23/01/2023	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
07/02/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	
24/03/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
04/04/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
04/05/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
04/04/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
14/04/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.



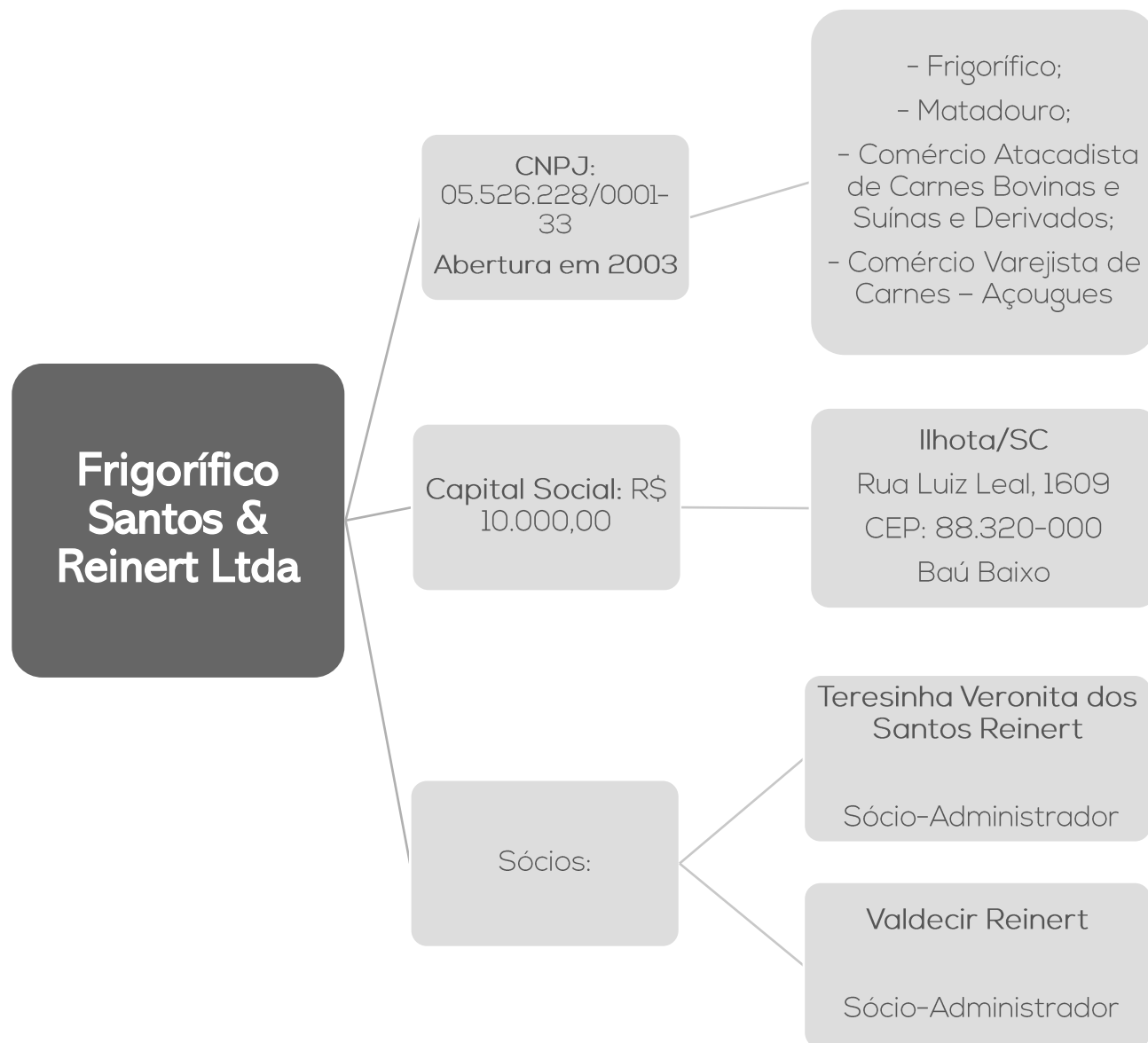
FASE ATUAL:

Aguardando convocação da assembleia geral de credores.

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 30/11/2022.
- Recebido pelo juízo, sobreveio em 05/12/2022 despacho determinando que a requerente promovesse emenda à inicial.
- A documentação complementar restou apresentada pela autora em 15/12/2022.
- Em 16/12/2022 foi deferido o processamento da Recuperação Judicial.
- O edital do 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 23/01/2023, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem seus pedidos de habilitação ou divergências de créditos diretamente à Administração Judicial.
- Decorrido o prazo, os pedidos encontram-se em análise administrativa, para posterior apresentação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 21/03/2023.
- Finalizada a análise administrativa de créditos, a Administração Judicial relatório conclusivo no evento 72. Na oportunidade, também foi apresentado o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, no qual foi apontada a necessidade de: i) esclarecimentos acerca da incidência e pagamento dos encargos em relação à classe trabalhista; ii) retificação da proposta, tomando-se por base a nova relação de credores.
- Em 04/04/2023 foi publicado o edital do art. 7º,§2º c/c art. 53, §único da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Esclarecimentos e retificações foram apresentadas pela Recuperanda no evento 82.
- No evento 83 restou aportada Objeção pela Cooperativa Sicoob, no evento 84 pelo Banco Bradesco e, no evento 87, pelo Banco do Brasil.
- Diante disto, o feito encontra-se apto à designação de assembleia geral de credores, cujas datas estão sendo alinhadas e serão oportunamente indicadas nos autos pela Administração Judicial.



Frigorífico Santos & Reinert



Histórico e Razões da Crise

A empresa iniciou suas atividades em março do ano de 2003, tendo como objeto social: a) Frigorífico: abate de bovinos e produção de carne verde, congelada e frigorificada em carcaças e peças; b) Matadouro: abate de reses para terceiros; c) Comércio atacadista de carne fresca, frigorificada ou congelada de bovinos e suínos; d) Comércio atacadista de carne preparada de bovinos e suínos, seca e salgada, e produtos de salsicharia; e) Fabricação de produtos de carne, como salsichas, linguiças, salames, carne seca, carne defumada e outros; f) Comércio Varejista de carnes.

Como razões da crise, narrou que o Brasil vem sofrendo com a crise econômica devido aos desajustes das contas públicas, o que gerou retração no PIB além do aumento das taxas de juros (SELIC) que em 2022 chegou a 13,75 a.a. Além de tudo, menciona que houveram os impactos causados pela pandemia do COVID-19 sobre as economias de todo o mundo. Diante disto, relatou que as empresas de pequeno e médio porte, como é o caso da Recuperanda, sofreram diretamente tais impactos econômicos no seu dia a dia.

Atuando no abate de bovinos e no comércio local de carnes, a Requerente alega que se viu pressionada por absurdas elevações do preço da carne bovina, por parte dos pecuaristas fornecedores, e, por outro lado, deparou-se com a perda do poder aquisitivo da população. Outro fator apontado como causa da atual situação financeira da Requerente, diz respeito ao aumento expressivo na taxa de inadimplência de seus clientes. Com efeito, em 31.10.2022, o valor das contas a receber de difícil realização somaram R\$1,5 milhões.

Esclareceu que, com o fim de evitar a medida extrema, representada pelo pedido de Recuperação Judicial e ações revisionais, a Requerente procurou a instituição financeira maior credora, com o objetivo de renegociar prazos e condições. No entanto, refere que o banco, embora tenha aceitado o alongamento de prazos, exigiu o pagamento de prestações mensais que não poderiam ser suportados pela caixa da Requerente.

Diante disto, fundamentou que com a concessão do processamento do pedido de Recuperação Judicial, seria possível minorar os efeitos sobre os fornecedores de mercadorias e serviços. Ou seja, será possível manter os fornecedores na cadeia de fornecimentos para a Requerente, com o pagamento de seus compromissos em dia, a partir da concessão pretendida.

Ao final, alegou que possui operação viável economicamente e, em razão da continua evolução de seu faturamento nos últimos anos, possui perspectivas de que terá recursos para quitar os compromissos financeiros pendentes, após equilibrar suas operações.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – FOTOS



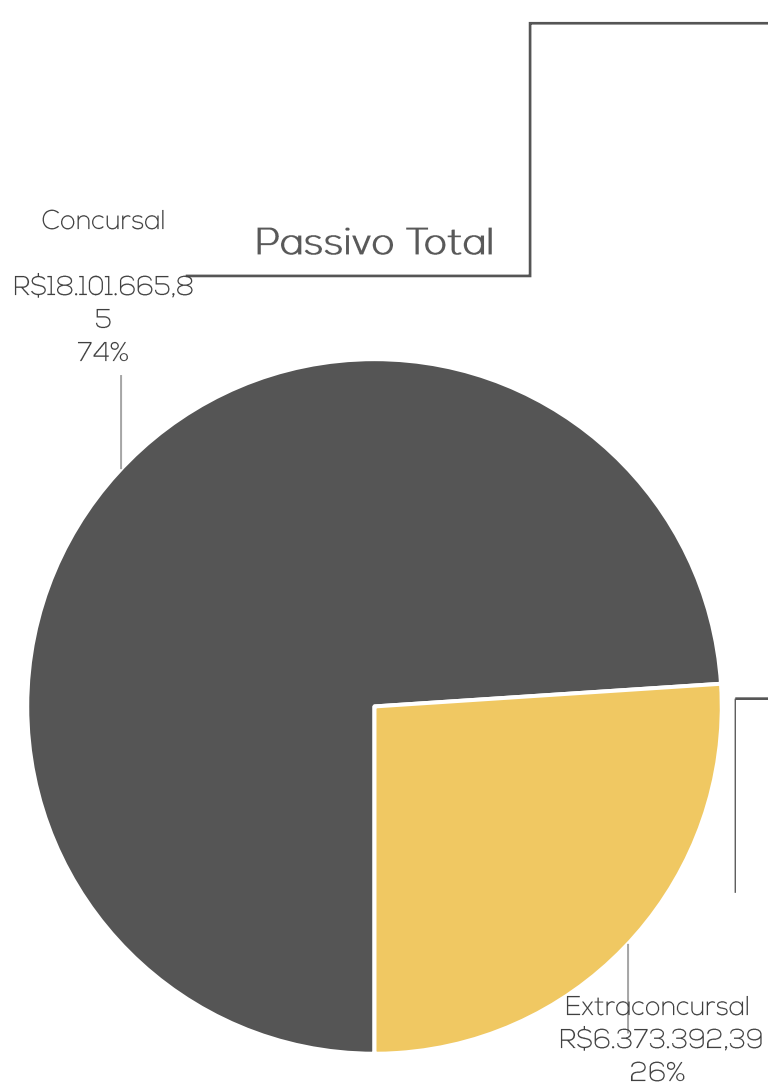
Imagens capturas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada em 02.03.2023:





FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT

Passivo Total



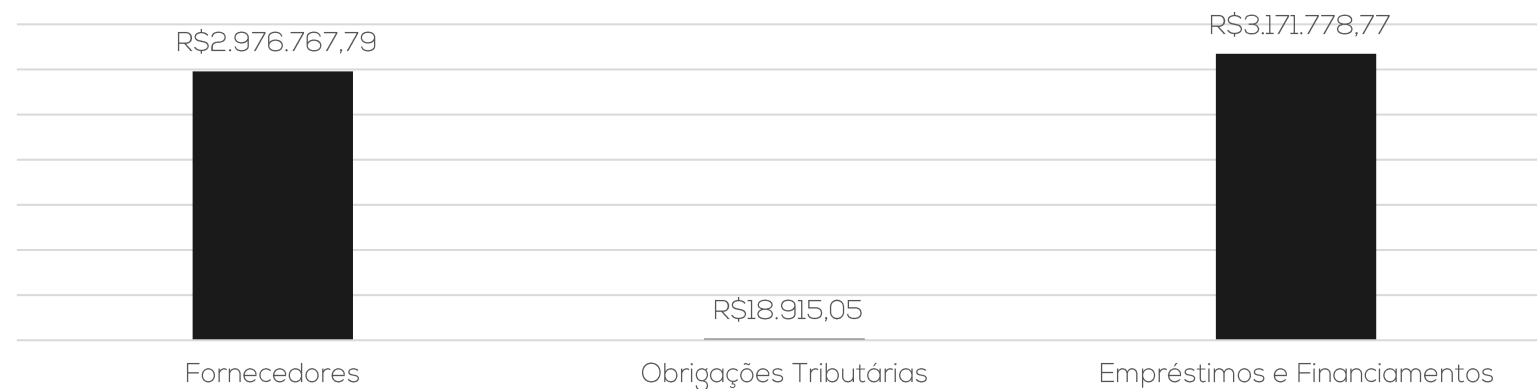
Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	4	6,35%	12.321,41	0,07%
Garantia Real	0	0,00%	-	0,00%
Quirografário	39	61,90%	17.621.387	97,35%
ME e EPP	20	31,75%	467.958	2,59%
Total	63	100%	18.101.665,85	100%

Classe	PRINCIPAIS CREDORES		Valor RJ
	Credor		
Classe III	Banco do Brasil	R\$	11.002.468,80
Classe III	Frigmann Frigorífico Ltda	R\$	2.782.189,37
Classe III	Sicoob	R\$	2.231.331,32
Classe IV	MS Boi Comercio e Abate de Bovinos	R\$	360.749,18
		R\$	16.376.738,67

Extraconcursal

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

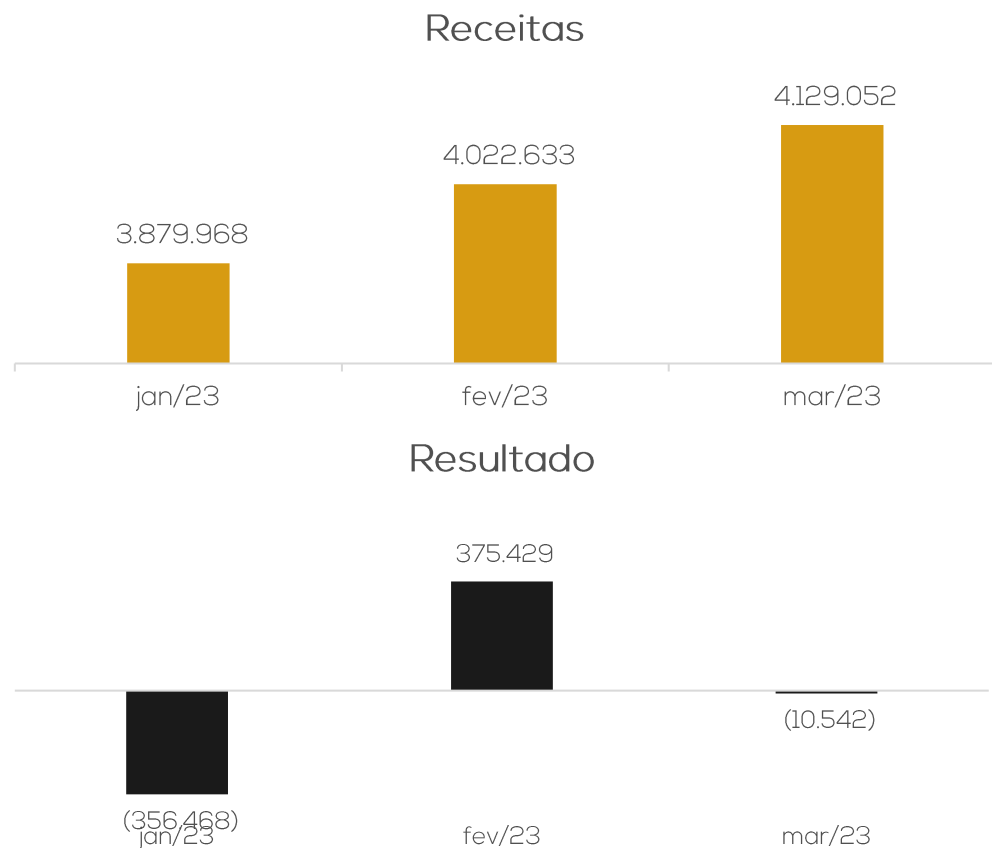




FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT

A empresa Frigorífico Santos & Reinert atua no setor de frigorífico, matadouro e comércio atacadista e varejista de carnes.

Resultados



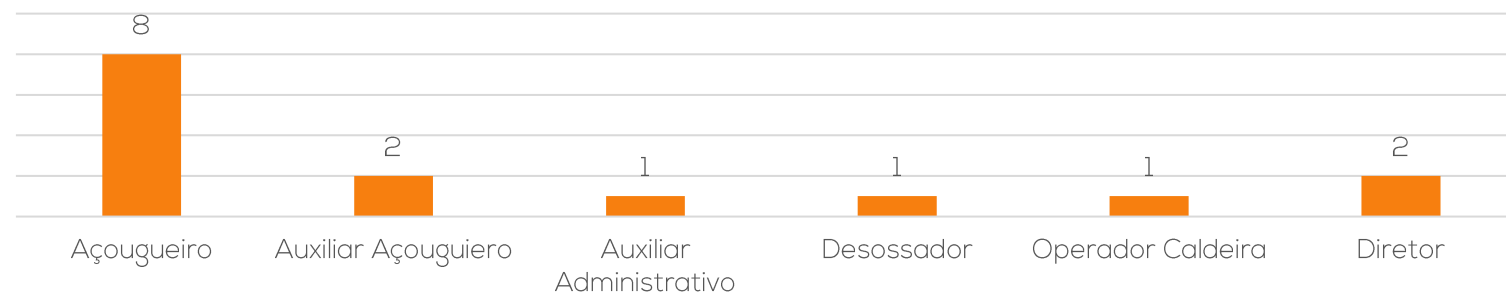
Em março o faturamento apresentou aumento de 3%, contudo, os elevados custos e despesas geraram prejuízo de R\$10.542,00. Em 2023 o resultado acumulado é R\$8.418,48.

Quadro de Funcionários

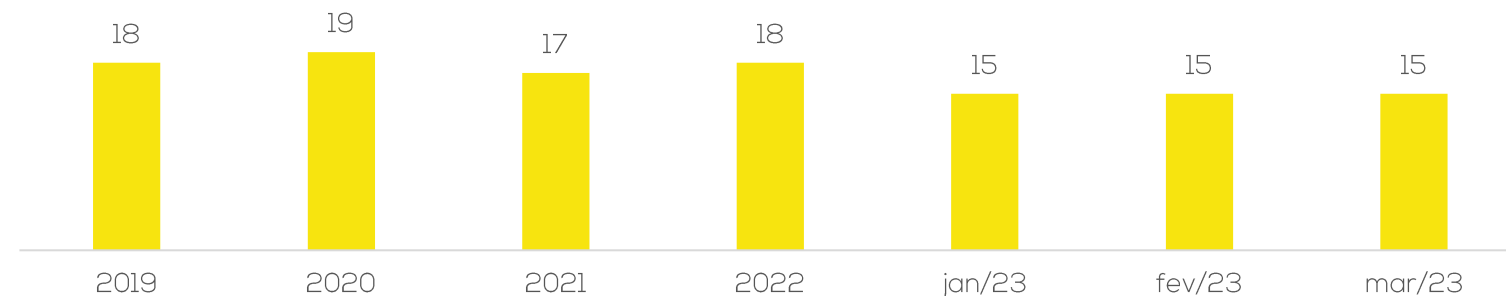
Ao final de março/2023 a empresa manteve-se com 13 funcionários ativos, 02 afastados e 02 diretores. As despesas com pessoal em março somaram R\$ 39 mil, sendo que os salários e encargos se encontram em dia.

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

Funções - Funcionários Ativos



Nº de Funcionários





Em 11.05.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa. Inicialmente foi informado pelo Dr. Antonio, advogado da Recuperanda, quanto estabilização do faturamento da empresa em média de R\$ 4 milhões/mês, com margem bruta de lucro que varia de 10% a 12%. O faturamento está de acordo com a capacidade de produção atual, que atingiu os 100%, devido a redução do quadro de funcionários para equilibrar os custos e despesas da empresa.

Os pagamentos dos valores extraconcursais estão sendo pagos em dia, desde a folha de pagamento até os fornecedores, mesmo que estes ofertem prazos de pagamentos ainda curtos.

Neste momento, a empresa não pretende buscar a autorização para venda fora do estado, tendo em vista que precisariam gerar novos gastos como funcionários e equipamentos, se tornando este um projeto a ser retomado no futuro.

Quanto a cobrança de valores inadimplentes a Recuperanda informa que, aqueles que possuem curto prazo, estão sendo negociados diretamente pela empresa, obtendo retorno de parte destes valores. Aqueles que se encontram vencidos a longo prazo, foram repassados para cobranças judiciais e somam em torno de R\$ 1 milhão, contudo este processo tende a ser mais demorado, não tendo perspectivas de recebimento imediato dos valores. Para os clientes novos e até mesmo os antigos que realizam compras nesse novo cenário da empresa, estão sendo feitas cobranças mais rigorosas, evitando a inadimplência.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



Balança Patrimonial (Balancete)		jan/23	fev/23	mar/23	
ATIVO	Circulante	5.308.629	5.979.250	6.329.985	
	Disponibilidades	42.530	271.816	19.237	
		Bancos	42.510	271.796	19.217
		Aplicações	20	20	20
	Duplicatas a Receber	4.217.502	4.523.661	4.832.595	
	Títulos a Receber	12.953	12.953	12.953	
	Adiantamentos	35.469	63.794	63.794	
	Tributos a Recuperar	693.341	719.416	853.906	
	Estoques	306.835	387.611	547.501	
	Não Circulante	4.623.829	4.570.605	4.520.130	
	Outros Créditos	565.290	565.290	565.290	
	Títulos a Receber	450.210	450.210	450.210	
	Tributos a Recuperar	115.080	115.080	115.080	
	Imobilizado	6.959.631	6.959.631	6.962.381	
(-) Depreciação	- 2.901.091	- 2.954.316	- 3.007.541		
Total do Ativo	9.932.458,78	10.549.854,12	10.850.115		
Balança Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23	
PASSIVO	Circulante	3.154.356	3.392.570	3.749.455	
	Empréstimos e Financiamentos	770.887	641.590	546.314	
	Fornecedores	2.219.809	2.567.180	2.976.768	
	Obrigações Tributárias	26.763	21.271	20.442	
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	123.771	149.403	192.805	
	Outras Obrigações	13.126	13.126	13.126	
	Não Circulante	20.452.866	20.451.339	20.405.257	
	Empréstimos e Financiamentos	2.625.465	2.625.465	2.625.465	
	RJ I III III e IV	17.781.320	17.781.320	17.781.320	
	Obrigações Tributárias	46.082	44.555	- 1.527	
	Patrimônio Líquido	- 13.674.763	- 13.669.483	- 13.669.483	
	Capital Social	10.000	10.000	10.000	
	Lucros e Prejuízos do Exercício	- 13.684.763	- 13.679.483	- 13.679.483	
	Total do Passivo	9.932.458,78	10.174.425,51	10.485.228	

Disponibilidades: compreende, contas correntes de R\$ 19.216,83 e aplicações de R\$ 20,00. Os extratos bancários demonstram evidenciam saldo de R\$245,51 junto ao Bradesco e R\$18.971,32 junto ao Sicoob e, embora a soma dos saldos fechem, não estão de acordo com o contabilizado. No mês a retração foi de R\$252 mil, contudo as variações são denominadas, majoritariamente, de "Pix emitido" e "débito título", impedindo uma análise detalhada.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo somaram R\$4,1 milhões, enquanto os recebimentos foram de R\$3,8 milhões, ocasionando o crescimento de 7% na rubrica. O aging list não foi enviado pois a empresa está realizando as conciliações para depois confeccionar relatórios auxiliares.

Títulos a Receber: no curto prazo se refere a valores pagos indevidamente, devido ao crédito estar arrolado na RJ, no montante de R\$ 12.952,89, os quais serão solicitados a restituição junto ao banco do Brasil (R\$ 727,00) e Sicoob (R\$ 12.225,89). No longo prazo, se refere aos títulos de capitalização e consórcio junto ao Banco do Brasil no montante de R\$ 450 mil, sem movimentação desde novembro/2022.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores de R\$63.793,72, o qual manteve-se inalterado, e adiantamentos de salários e férias que movimentaram R\$4,7 mil e findaram zeradas, uma vez que são apropriados e pagos dentro da competência.

Estoques: trata-se, unicamente, de valores de mercadorias para revenda, as quais apresentam variações mensais, encerrando março com saldo de R\$ 547.501,15, devido a aquisição de estoques. O inventário ratifica o montante contabilizado e indica que os principais itens são traseiro bovino de R\$220.084,16 e dianteiro bovino de R\$81.371,58.

Imobilizado: no período houve a compra de máquinas no valor de R\$2.750,00. Além disso, há a incidência de depreciação de R\$53.224,89. A respeito das vendas ocorridas em outubro/2022 cuja contabilização se deu na conta de clientes e a contrapartida em receitas não operacionais, a Recuperanda informou que tratavam-se de dois veículos Kwid que eram utilizados por representantes comerciais e que não realizou a baixa destes pois sequer estavam registrados na contabilidade. **Cabe salientar que, conforme o Art. 66 da Lei 11.101/05, a Recuperanda não pode alienar ou onerar bens ou direitos do ativo não circulante sem a autorização judicial.**

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz e Bradesco, sendo R\$ 546.313,74 no curto prazo e R\$ 2.625.465,03 no longo prazo. Nesta competência foram realizados os pagamentos dos valores extraconcursais no total de R\$ 95.275,85.

Fornecedores: os pagamentos aos fornecedores somaram R\$3,8 milhões, enquanto as compras a prazo foram de R\$4,2, resultando no aumento de 16%. A empresa salienta que, após o pedido da RJ, os prazos concedidos pelos fornecedores reduziram, sendo em média de 14 dias. O *aging list* enviado demonstra que não há inadimplência extraconcursal, entretanto, apresenta divergência de R\$ 5.605,72 a menor do que as demonstrações contábeis, o que não foi esclarecido pela Recuperanda.

Obrigações Tributárias: corresponde, principalmente, a valores de ICMS Fundo Social (R\$ 7,6 mil), Funrural (R\$ 6,9 mil) e IRRF a recolher (R\$ 2,1 mil), entre outras de menor monta. No longo prazo se trata de parcelamentos de ICMS de R\$1.527,18. No período foram realizados as compensações pertinentes, além do pagamento dos tributos. Os parcelamentos de INSS foram zerado e quando questionada o Frigorífico nada informou.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: refere-se a obrigações com pessoal de R\$ 62,5 mil, encargos de R\$ 79 mil e provisões de R\$ 51 mil. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, identificados pelas demonstrações contábeis, tendo em vista que não foram encaminhados os comprovantes. Ao final do período havia saldo de R\$ 17,3 mil de rescisões a pagar, os quais a empresa não indicou a quais funcionários se referiam, nem mesmo o prazo para pagamento e motivo do possível atraso.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: trata-se dos valores arrolados na Recuperação Judicial, os quais apresentam divergência de R\$ 320.346,33 do 2º edital, tendo em vista que a empresa ainda não realizou as adequações com o novo quadro de credores. Quando questionada limitou-se a informar que será alterado em breve.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – Demonstração do Resultado do Exercício



	DRE	jan/23	fev/23	mar/23	2023
	Receita Bruta	3.879.968	4.022.633	4.129.052	12.031.654
	Deduções da Receita Bruta	487.043 -	431.365 -	129.650 -	73.972
	Receita Líquida	4.367.011	3.591.268	3.999.402	11.957.682
	Custos dos Produtos Vendidos	- 4.323.209 -	2.772.942 -	3.668.615 -	10.764.767
	Lucro Bruto	43.802	818.326	330.787	1.192.915
D.R.E.	Despesas Operacionais	- 329.850 -	432.521 -	319.906 -	1.082.276
	Despesas Tributárias	- 3.238 -	3.665 -	1.311 -	8.214
	Outras Receitas/Despesas Operacionais	- 8.581 -	12.199 -	12.658 -	33.438
	Resultado do Operacional	- 297.867	369.942 -	3.088	68.987
	Despesas Financeiras	- 65.817 -	2.547 -	14.748 -	83.112
	Receitas Financeiras	7.216	8.034	7.293	22.543
	Resultado antes IR	- 356.468	375.429 -	10.542	8.418
	Resultado Contábil	- 356.468	375.429 -	10.542	8.418

Receita Bruta: o faturamento corresponde a venda de mercadorias que somaram R\$4.129.052,46.

Deduções: compreende valores de devoluções de vendas de R\$ 3.190,68, que ocorrem quando o cliente solicita troca de mercadoria devido ao excesso de gordura, pelo tamanho da peça ou pela embalagem estar violada, além de tributos sobre as vendas no total de R\$ 129.567,08.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos consumiram 28% da receita líquida e as principais movimentações ocorrem devido as compras de matéria prima e variações de estoques. O aumento da rubrica está relacionada a aquisição de matéria prima.

Despesas Operacionais: refere-se, principalmente, aos valores de comissões pagas ao representante comercial, que variam de acordo com as vendas. Nas competências as despesas com pessoal somaram R\$ 51 mil e os serviços com terceiros registraram R\$ 48,8 mil, que se referem, principalmente, a veterinário, contabilidade e jurídico, além de combustível de R\$71,2 mil. A retração é referente ao menor desembolso com serviços de terceiros e pessoal.

Despesas Tributárias: as movimentações correspondem a impostos e taxas diversas (R\$ 794,56) e IPVA (R\$ 516,73).

Outras Receitas/Despesas Operacionais: corresponde as bonificações concedidas (R\$ 756,05) e multas indedutíveis (R\$ 195,23).

Resultado Financeiro: as despesas financeiras englobam encargos sobre empréstimos e financiamentos, juros passivos, IOF, descontos concedidos e despesas bancárias que somaram R\$ 14.748,00 e não houve incidência de receitas financeiras, gerando resultado financeiro negativo. O crescimento das despesas é em razão dos juros passivos e despesas bancárias.

Resultado: embora o faturamento tenha apresentado crescimento de 3%, os custos e despesas são elevados e consumiram toda a receita, gerando prejuízo de R\$10.542,00. Em 2023 o resultado acumulado é de R\$8.418,48.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

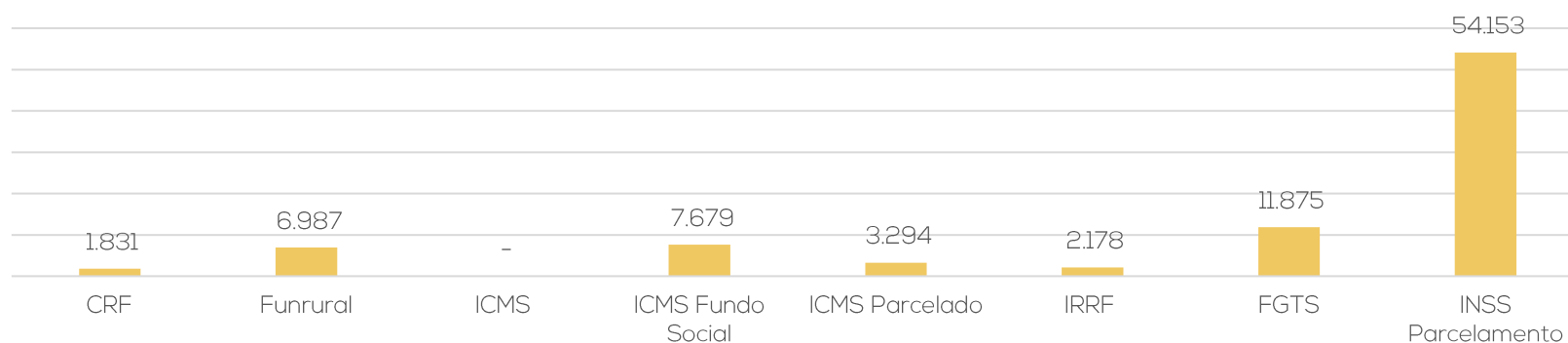


A empresa realiza os pagamentos dos tributos em dia, sendo 57% do valor total parcelado e 43% em aberto referente aos valores do período. Parte dos valores é pago através de compensações. Em março/2023 o passivo tributário da Recuperanda encerrou com R\$ 101.126,01.

Embora solicitado, a empresa não enviou as certidões negativas, relatório dos parcelamentos, nem mesmo os comprovantes dos pagamentos realizados nas competências, assunto que será retomado em próximo relatório.

Abaixo segue a composição do passivo tributário da empresa ao final de março:

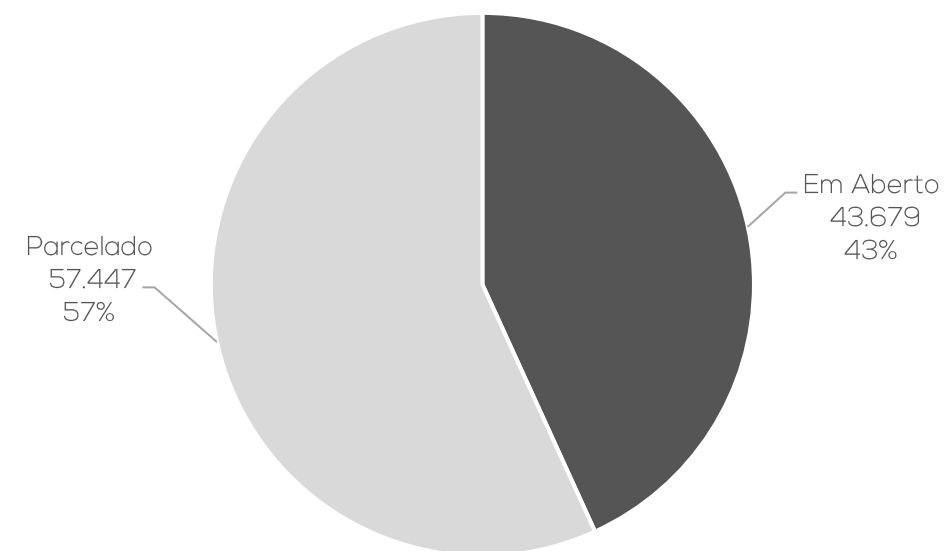
Composição do Saldo



Passivo Tributário



TRIBUTOS





MEIOS DE REESTRUTURAÇÃO:

- ❖ Foco no controle de qualidade;
- ❖ Racionalização do quadro funcional, incluindo a redistribuição de atribuições;
- ❖ Reestruturação da área comercial, substituindo os representantes comerciais por vendedores internos;
- ❖ Mapeamento dos clientes potenciais e reativação de clientes inativos;
- ❖ Maior rigor na política de crédito;
- ❖ Implantação de relatórios gerenciais para análise de resultados econômicos e financeiros;
- ❖ Fortalecimento da área de controladoria;
- ❖ Promover o cumprimento dos planos orçamentários para assegurar a rentabilidade do negócio, geração de caixa e liquidação dos compromissos assumidos no PRJ.

PROPOSTA DE PAGAMENTO:

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	RECURSOS UTILIZADOS
Classe I - Trabalhista	Todos	R\$ 12.321,41	-	-	Única	-	0,3% a.m	TR	R\$ 12.321,41	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 13° 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 25° 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 25° mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
TOTAL		R\$ 18.101.665,85							R\$ 9.056.993,63	

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

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO/2023.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS DE JANEIRO E MARÇO/2023



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.549.854,12D	12.337.207,07	12.036.946,16	10.850.115,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.979.249,57D	12.334.457,07	11.983.721,27	6.329.985,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	271.815,58D	3.917.348,70	4.169.927,45	19.236,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.795,58D	3.916.269,90	4.168.848,65	19.216,83D
565	1.1.1.02.00001	BRASESCO	12.002,43D	371.224,45	382.981,37	245,51D
567	1.1.1.02.00001	SICOOB	259.793,15D	3.545.045,45	3.785.867,28	18.971,32D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
593	1.1.1.03.00010	SICOOB	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	1.1.2	CLIENTES	4.523.660,70D	4.129.052,46	3.820.118,34	4.832.594,82D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.523.660,70D	4.129.052,46	3.820.118,34	4.832.594,82D
5000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	4.523.660,70D	4.129.052,46	3.820.118,34	4.832.594,82D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	796.162,74D	262.572,10	128.082,27	930.652,57D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	12.952,89D	0,00	0,00	12.952,89D
835	1.1.3.02.00002	BANCO SICOOB	12.225,89D	0,00	0,00	12.225,89D
836	1.1.3.02.00003	BANCO BRASIL	727,00D	0,00	0,00	727,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.793,72D	0,00	0,00	63.793,72D
611	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	63.793,72D	0,00	0,00	63.793,72D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.707,26	4.707,26	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
650	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.007,26	2.007,26	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	719.416,13D	257.864,84	123.375,01	853.905,96D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	630.352,86D	253.020,13	123.375,01	759.997,98D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	4.856,79D	0,00	0,00	4.856,79D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	8.567,30D	3.980,52	0,00	12.547,82D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	1.860,00D	864,19	0,00	2.724,19D
745	1.1.3.08.00017	CREDITO PRESUMIDO ICMS TTD	73.779,18D	0,00	0,00	73.779,18D
53	1.1.5	ESTOQUE	387.610,55D	4.025.483,81	3.865.593,21	547.501,15D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	387.610,55D	4.025.483,81	3.865.593,21	547.501,15D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	259.491,69D	465.780,80	525.000,00	200.272,49D
56	1.1.5.01.00002	PRODUTOS PARA REVENDA	128.118,86D	3.559.703,01	3.340.593,21	347.228,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.570.604,55D	2.750,00	53.224,89	4.520.129,66D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	565.289,50D	0,00	0,00	565.289,50D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	450.209,59D	0,00	0,00	450.209,59D
607	1.2.2.01.00002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRASIL	114.664,03D	0,00	0,00	114.664,03D
662	1.2.2.01.00006	CONSORCIO	335.545,56D	0,00	0,00	335.545,56D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.005.315,05D	2.750,00	53.224,89	3.954.840,16D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.523.433,00D	0,00	0,00	2.523.433,00D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	1.822.733,60D	0,00	0,00	1.822.733,60D
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	386.476,96D	0,00	0,00	386.476,96D
616	1.2.4.01.00004	INSTALAÇÕES	174.571,35D	0,00	0,00	174.571,35D
844	1.2.4.01.00005	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	139.651,09D	0,00	0,00	139.651,09D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.604,50D	0,00	0,00	27.604,50D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.604,50D	0,00	0,00	27.604,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	867.543,63D	2.750,00	0,00	870.293,63D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	847.132,41D	2.750,00	0,00	849.882,41D
595	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.411,22D	0,00	0,00	20.411,22D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	3.541.050,01D	0,00	0,00	3.541.050,01D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	3.541.050,01D	0,00	0,00	3.541.050,01D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.954.316,09C	0,00	53.224,89	3.007.540,98C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.423,85C	0,00	33,24	1.457,09C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.035,62C	0,00	230,04	7.265,66C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	291.798,01C	0,00	6.367,75	298.165,76C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.549.658,11C	0,00	44.934,36	2.594.592,47C
597	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.689,30C	0,00	204,74	14.894,04C
619	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	89.711,20C	0,00	1.454,76	91.165,96C
149	2	PASSIVO	10.174.425,51C	4.509.923,13	4.820.726,04	10.485.228,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.392.569,89C	4.463.841,39	4.820.726,04	3.749.454,54C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.567.180,42C	3.863.362,33	4.272.949,70	2.976.767,79C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.567.180,42C	3.863.362,33	4.272.949,70	2.976.767,79C
5509	2.1.1.01.00001	ADILVO REINERT	0,00	0,00	56.145,00	56.145,00C
5331	2.1.1.01.00001	ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	0,00	340,00	700,00	360,00C
5579	2.1.1.01.00001	ALEXANDRE DE OLIVEIRA AMARO 88689204920	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5333	2.1.1.01.00001	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	20.377,73C	20.377,73	19.679,64	19.679,64C
5441	2.1.1.01.00001	CENTRAL DE EXAMES LABORATORIO CLINICO EI	152,66C	152,66	76,33	76,33C
5627	2.1.1.01.00001	CLEUDINEI BOEGER	51.942,99C	0,00	0,00	51.942,99C
5322	2.1.1.01.00001	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIO:	2.336,12C	2.336,13	2.336,12	2.336,11C
5557	2.1.1.01.00001	DANIELA DOS SANTOS	11.102,92C	0,00	0,00	11.102,92C
5619	2.1.1.01.00001	DENISE PETERSEN CONZATI	16.351,00C	16.351,00	0,00	0,00
5526	2.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	418,28C	418,28	633,60	633,60C
5502	2.1.1.01.00001	EDELBERTO THEISS	42.957,00C	42.957,00	0,00	0,00
5615	2.1.1.01.00001	ERF INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	1.185,00C	592,50	0,00	592,50C
5630	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	197,00	197,00	0,00
5363	2.1.1.01.00001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	449.600,00C	1.410.562,74	1.139.962,74	179.000,00C
5292	2.1.1.01.00001	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA.	1.056.412,00C	1.224.748,70	2.087.852,00	1.919.515,30C
5320	2.1.1.01.00001	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	65,00C	65,00	0,00	0,00
5614	2.1.1.01.00001	GILBERTO DOMINGOS REGIS	12.753,78C	0,00	0,00	12.753,78C
5620	2.1.1.01.00001	GRECI KELLY REIF	3.035,77C	0,00	0,00	3.035,77C
5576	2.1.1.01.00001	HELTON JUDSON CORDEIRO ME	0,00	80,00	80,00	0,00
5565	2.1.1.01.00001	HERCILIO DOMINGOS DOS SANTOS	192.512,34C	236.334,06	138.727,21	94.905,49C
5262	2.1.1.01.00001	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	527,04C	738,04	714,70	503,70C
5366	2.1.1.01.00001	INSTALADORA DO VALE	0,00	29,80	29,80	0,00
5517	2.1.1.01.00001	ITAJAI CONTABILIDADE LTDA	1.820,00C	1.820,00	1.820,00	1.820,00C
5332	2.1.1.01.00001	JM REFRIGERACAO LTDA	3.240,00C	1.620,00	2.360,00	3.980,00C
5500	2.1.1.01.00001	JOAO GUILHERME DA ROCHA QUADROS	22.280,70C	22.280,70	0,00	0,00
5572	2.1.1.01.00001	JORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIC	1.440,00C	480,00	0,00	960,00C
5570	2.1.1.01.00001	JOSE MORELLO SCARIOTT	259.424,37C	259.424,37	0,00	0,00
5438	2.1.1.01.00001	LANALI LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMEN	0,00	180,96	180,96	0,00
5264	2.1.1.01.00001	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	272,00C	272,00	412,00	412,00C
5496	2.1.1.01.00001	LOJAS MILIUM LTDA	0,00	257,80	257,80	0,00
5573	2.1.1.01.00001	MARCELO MATHIOLA	42.142,24C	42.142,24	0,00	0,00
5291	2.1.1.01.00001	MARCOS ROBERTO SCHNAIDER	55.554,00C	8.645,14	0,00	46.908,86C
5610	2.1.1.01.00001	MARIA CLAUDIA NARCISO ROSA	7.141,64C	0,00	0,00	7.141,64C
5566	2.1.1.01.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
5258	2.1.1.01.00001	MKF SOLUCOES EIRELI	3.699,95C	3.699,95	0,00	0,00
5629	2.1.1.01.00001	MONDINI EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA	2.568,50C	2.568,50	0,00	0,00
5561	2.1.1.01.00001	OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO:	3.882,00C	1.941,00	0,00	1.941,00C
5613	2.1.1.01.00001	ORDILEY ZIMMERMANN & CIA LTDA	2.242,37C	2.242,37	1.007,28	1.007,28C
5294	2.1.1.01.00001	PAULO KELLER NETO EPP	2.048,71C	2.363,71	315,00	0,00
5266	2.1.1.01.00001	PEDRO DE SOUZA E SILVA	0,00	1.018,50	7.683,00	6.664,50C
5624	2.1.1.01.00001	PLEXPOL COMERCIAL LTDA	4.953,53C	4.953,53	0,00	0,00
5490	2.1.1.01.00001	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	3.531,12	3.531,12	0,00
5486	2.1.1.01.00001	POSTO SONHO MEU - ILHOTA	1.027,94C	1.027,94	1.391,07	1.391,07C
5618	2.1.1.01.00001	PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.375,90C	4.569,12	7.231,68	6.038,46C
5558	2.1.1.01.00001	RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
5524	2.1.1.01.00001	RN CERTIFICADORA EIRELI	0,06C	1.692,60	1.692,60	0,06C
5605	2.1.1.01.00001	ROBERTO RAFAELI	47.847,36C	47.847,36	0,00	0,00
5271	2.1.1.01.00001	ROBSON JARDEL SCHNAIDER	0,00	1.118,96	18.715,00	17.596,04C
5272	2.1.1.01.00001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	14.310,00C	63.949,01	61.951,01	12.312,00C
5255	2.1.1.01.00001	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	930,90C	930,90	0,00	0,00
5519	2.1.1.01.00001	SCABA QUIMICA LTDA	0,00	284,72	284,72	0,00
5323	2.1.1.01.00001	SCHMITT E CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSU	0,00	39.417,00	39.417,00	0,00
5489	2.1.1.01.00001	SUZANA CORDEIRO	148.536,00C	97.000,00	0,00	51.536,00C
5612	2.1.1.01.00001	T M EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS'S LTDA - ME	655,00C	655,00	0,00	0,00
5439	2.1.1.01.00001	TRANSPORTES IRMÃOS REINERT LTDA ME	17.001,53D	72.934,00	83.204,75	6.730,78D
5306	2.1.1.01.00001	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	423,51C	423,51	0,00	0,00
5260	2.1.1.01.00001	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	31.914,00C	0,00	0,00	31.914,00C
5274	2.1.1.01.00001	VISION HARD INFORMÁTICA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
5384	2.1.1.01.00001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
5626	2.1.1.01.00001	WILSON BECKER	18.778,04C	0,00	0,00	18.778,04C
5628	2.1.1.01.00001	WILSON FERNANDES	41.192,70C	0,00	0,00	41.192,70C
5655	2.1.1.01.00002	TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS I	0,00	4.385,23	4.385,23	0,00
5656	2.1.1.01.00003	FITEC EMBALAGENS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5657	2.1.1.01.00004	FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA	0,00	173.965,44	326.169,03	152.203,59C
5658	2.1.1.01.00005	CANILLA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00C
5659	2.1.1.01.00006	VALMOR DAGNONI	0,00	0,00	75.842,04	75.842,04C
5660	2.1.1.01.00007	ENIO SOARES	0,00	3.037,40	19.975,80	16.938,40C
5661	2.1.1.01.00008	FRIGORIFICO TURMENA LTDA	0,00	0,00	5.627,25	5.627,25C
5662	2.1.1.01.00009	DERCILIO PENSKY	0,00	5.818,22	65.502,50	59.684,28C
5665	2.1.1.01.00012	ROGERIO VENTURI	0,00	0,00	40.842,03	40.842,03C
5666	2.1.1.01.00013	29.979.383 LEANDRO DOS SANTOS ZENDRON	374,10D	374,10	748,20	0,00
5667	2.1.1.01.00014	COMERCIO DE TRIPA VILA NOVA LTDA	0,00	0,00	2.339,99	2.339,99C
5670	2.1.1.01.00017	PEDRO ZUCHI	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00
5671	2.1.1.01.00018	MAICON ELOI SCHNAIDER	0,00	1.392,79	9.850,00	8.457,21C
5672	2.1.1.01.00019	LUIZ FERNANDO DAGNONI	0,00	16.548,00	16.548,00	0,00
5673	2.1.1.01.00020	MARCOS STEFFEN	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00C
5674	2.1.1.01.00021	JOÃO VICENTE RAMOS HOCHMULLER JUNIOR	0,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00C
5675	2.1.1.01.00022	JEFERSON FERNANDO MULLER ME	0,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.270,99C	428.374,55	427.545,79	20.442,23C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.270,99C	428.374,55	427.545,79	20.442,23C
180	2.1.2.01.00001	COFINS A RECOLHER	0,00	2.553,34	2.553,34	0,00
182	2.1.2.01.00001	CRF A RECOLHER	776,45C	912,42	1.966,89	1.830,92C
490	2.1.2.01.00001	FUNRURAL A RECOLHER	7.432,80C	7.432,54	6.986,72	6.986,98C
172	2.1.2.01.00001	ICMS A RECOLHER	0,00	407.478,12	407.478,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	2.1.2.01.00001	ICMS FUNDO SOCIAL A RECOLHER	8.121,26C	7.544,38	7.102,58	7.679,46C
621	2.1.2.01.00001	ICMS PARCELADO	3.304,56C	1.537,67	0,00	1.766,89C
178	2.1.2.01.00001	IRRF A RECOLHER	1.635,92C	361,74	903,80	2.177,98C
179	2.1.2.01.00001	PIS A RECOLHER	0,00	554,34	554,34	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	149.402,89C	76.828,66	120.230,55	192.804,78C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.305,93C	45.146,63	50.438,51	62.597,81C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.171,67C	37.243,73	43.140,90	41.068,84C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.852,20C	5.612,55	3.000,00	1.239,65C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	955,77C	2.290,35	4.297,61	2.963,03C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	17.326,29C	0,00	0,00	17.326,29C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.073,09C	19.740,38	61.823,89	79.156,60C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	14.399,90C	14.388,21	13.117,11	13.128,80C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	11.904,59C	2.654,45	2.625,04	11.875,18C
691	2.1.3.02.00005	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.697,72	46.081,74	43.384,02C
703	2.1.3.02.00006	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200205006312163	5.992,12C	0,00	0,00	5.992,12C
706	2.1.3.02.00009	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	4.776,48C	0,00	0,00	4.776,48C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	55.023,87C	11.941,65	7.968,15	51.050,37C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.345,78C	7.480,97	3.287,23	26.152,04C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.548,14C	0,00	2.711,24	8.259,38C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.542,41C	3.869,57	834,65	11.507,49C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.716,18C	0,00	662,47	2.378,65C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.427,57C	591,11	255,67	2.092,13C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	443,79C	0,00	216,89	660,68C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.126,00C	0,00	0,00	13.126,00C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.126,00C	0,00	0,00	13.126,00C
692	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	13.126,00C	0,00	0,00	13.126,00C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	641.589,59C	95.275,85	0,00	546.313,74C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	641.589,59C	95.275,85	0,00	546.313,74C
665	2.1.5.01.00011	SICOOB Nº3621242	46.015,51C	5.838,47	0,00	40.177,04C
666	2.1.5.01.00012	BRABESCO Nº 3612609293	54.631,24C	6.587,82	0,00	48.043,42C
675	2.1.5.01.00015	BRABESCO Nº 3612609943	66.255,55C	7.685,02	0,00	58.570,53C
677	2.1.5.01.00017	SICOOB Nº3951718	181.031,62C	44.799,06	0,00	136.232,56C
686	2.1.5.01.00026	SCANIA Nº 83684	59.913,27C	11.667,70	0,00	48.245,57C
687	2.1.5.01.00027	MERCEDEZ BENS Nº 1590207254	14.278,98C	1.886,29	0,00	12.392,69C
688	2.1.5.01.00028	MERCEDES BENS Nº 1590208153	11.578,69C	1.264,01	0,00	10.314,68C
689	2.1.5.01.00029	MERCEDES BENS Nº 1590208145	47.377,54C	5.053,87	0,00	42.323,67C
690	2.1.5.01.00030	MERCEDES BENS Nº 1590207033	46.310,46C	5.053,87	0,00	41.256,59C
739	2.1.5.01.00036	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831101963	2.730,78C	0,00	0,00	2.730,78C
740	2.1.5.01.00037	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº314806611	64.477,02C	0,00	0,00	64.477,02C
742	2.1.5.01.00039	BRABESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	46.988,93C	5.439,74	0,00	41.549,19C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.451.339,11C	46.081,74	0,00	20.405.257,37C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.451.339,11C	46.081,74	0,00	20.405.257,37C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.625.465,03C	0,00	0,00	2.625.465,03C
710	2.2.1.01.00007	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3621242	57.479,19C	0,00	0,00	57.479,19C
711	2.2.1.01.00008	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3621242	1.668,95C	0,00	0,00	1.668,95C
712	2.2.1.01.00009	BRABESCO FINANCIAMENTO Nº 36126099293	160.645,74C	0,00	0,00	160.645,74C
713	2.2.1.01.00010	BRABESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	190.650,97C	0,00	0,00	190.650,97C
714	2.2.1.01.00011	SICOOB FINANCIAMENTO CCB Nº 3951718	1.817.505,19C	0,00	0,00	1.817.505,19C
719	2.2.1.01.00016	SCANIA CONTRATO Nº 83684	58.165,82C	0,00	0,00	58.165,82C
721	2.2.1.01.00018	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	17.084,11C	0,00	0,00	17.084,11C
723	2.2.1.01.00020	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	9.437,86C	0,00	0,00	9.437,86C
725	2.2.1.01.00022	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	36.678,43C	0,00	0,00	36.678,43C
727	2.2.1.01.00024	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	37.745,51C	0,00	0,00	37.745,51C
729	2.2.1.01.00026	BRABESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	134.949,81C	0,00	0,00	134.949,81C
837	2.2.1.01.00030	BANCO SICOOB 314806611	103.453,45C	0,00	0,00	103.453,45C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.554,56C	46.081,74	0,00	1.527,18D
627	2.2.1.09.00003	PARCELAMENTO ICMS	1.527,18D	0,00	0,00	1.527,18D
732	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO INSS Nº 000908412002050006312163	26.676,82C	26.676,82	0,00	0,00
733	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	19.404,92C	19.404,92	0,00	0,00
761	2.2.1.11	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE I	12.321,41C	0,00	0,00	12.321,41C
762	2.2.1.11.00001	GABRIEL SCHRAMM	1.548,07C	0,00	0,00	1.548,07C
763	2.2.1.11.00001	JAIR DE ESPINDOLA	2.365,34C	0,00	0,00	2.365,34C
764	2.2.1.11.00001	ROZILDA PEREIRA DE SOUZA	362,25C	0,00	0,00	362,25C
765	2.2.1.11.00001	TG REPRESENTAÇÕES LTDA	8.045,75C	0,00	0,00	8.045,75C
766	2.2.1.12	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	10.701.536,40C	0,00	0,00	10.701.536,40C
767	2.2.1.12.00001	BANCO DO BRASIL	10.701.536,40C	0,00	0,00	10.701.536,40C
768	2.2.1.13	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	5.294.978,39C	0,00	0,00	5.294.978,39C
769	2.2.1.13.00001	ARTEFLEXIVEIS LTDA	5.458,62C	0,00	0,00	5.458,62C
770	2.2.1.13.00001	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MEDICOS VETERINARIOS	7.280,85C	0,00	0,00	7.280,85C
771	2.2.1.13.00001	DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.737,00C	0,00	0,00	1.737,00C
772	2.2.1.13.00001	ELETRICA ZATA LTDA	3.042,46C	0,00	0,00	3.042,46C
773	2.2.1.13.00001	FM PNEUS LTDA	1.943,85C	0,00	0,00	1.943,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	2.2.1.13.00001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	2.782.189,37C	0,00	0,00	2.782.189,37C
825	2.2.1.13.00001	FRIGOLAN FRIGORIFICO LTDA	176.475,44C	0,00	0,00	176.475,44C
775	2.2.1.13.00001	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
776	2.2.1.13.00001	MECANICA DE VEICULOS PIÇARRAS	3.349,85C	0,00	0,00	3.349,85C
777	2.2.1.13.00001	NEWDROP QUIMICA LTDA	6.054,36C	0,00	0,00	6.054,36C
778	2.2.1.13.00001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	665,25C	0,00	0,00	665,25C
779	2.2.1.13.00001	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	60.923,50C	0,00	0,00	60.923,50C
781	2.2.1.13.00001	SICOOB	2.231.331,32C	0,00	0,00	2.231.331,32C
780	2.2.1.13.00001	WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	12.892,52C	0,00	0,00	12.892,52C
782	2.2.1.14	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	1.772.483,32C	0,00	0,00	1.772.483,32C
800	2.2.1.14.00001	ADVINGTEGRA SERVIÇOS DE APOIO	3.356,42C	0,00	0,00	3.356,42C
802	2.2.1.14.00001	AFONSO SCHIMITT NETO	13.111,54C	0,00	0,00	13.111,54C
804	2.2.1.14.00001	ALCEU RODRIGUES BORGES	102.300,00C	0,00	0,00	102.300,00C
803	2.2.1.14.00001	ALEX ATANASIO DOS SANTOS	89.033,00C	0,00	0,00	89.033,00C
805	2.2.1.14.00001	ANA MARIA KLEIS RAINERT	135.559,69C	0,00	0,00	135.559,69C
806	2.2.1.14.00001	ANTONIO CARLOS SCHNEIDER	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
826	2.2.1.14.00001	BR DIESEL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
783	2.2.1.14.00001	BR LACER COMERCIAL INJETO BALBUSSI LTDA	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
807	2.2.1.14.00001	CARLOS HENRIQUE BENACI	3.529,44C	0,00	0,00	3.529,44C
784	2.2.1.14.00001	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO BALBUSSI LTDA	61.581,00C	0,00	0,00	61.581,00C
785	2.2.1.14.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	401,70C	0,00	0,00	401,70C
786	2.2.1.14.00001	EXTEC COMERCIO DE BALANÇAS LTDA	481,60C	0,00	0,00	481,60C
808	2.2.1.14.00001	GENESIO DE SOUZA NETO	39.734,89C	0,00	0,00	39.734,89C
809	2.2.1.14.00001	GILBERTO BORGES	22.598,00C	0,00	0,00	22.598,00C
787	2.2.1.14.00001	GT SC RASTREAMENTO, LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO	11.626,70C	0,00	0,00	11.626,70C
811	2.2.1.14.00001	ISAAC IVANIR DA SILVA	9.736,68C	0,00	0,00	9.736,68C
810	2.2.1.14.00001	IVANDRO FIGUEIREDO	25.586,10C	0,00	0,00	25.586,10C
789	2.2.1.14.00001	JACARE ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA ME	678,92C	0,00	0,00	678,92C
812	2.2.1.14.00001	JARDEL WEHRMEISTER	33.664,00C	0,00	0,00	33.664,00C
788	2.2.1.14.00001	JM REFRIGERAÇÃO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
813	2.2.1.14.00001	JOAO VENILTO PIRES	56.872,00C	0,00	0,00	56.872,00C
801	2.2.1.14.00001	JOSE VALMIR PIRES	107.862,00C	0,00	0,00	107.862,00C
814	2.2.1.14.00001	JOSE ZIMMERMANN	6.166,50C	0,00	0,00	6.166,50C
815	2.2.1.14.00001	JUAREZ PEREIRA DA SILVA	78.859,00C	0,00	0,00	78.859,00C
790	2.2.1.14.00001	MASTER COMP INFORMATICA LTDA	1.220,57C	0,00	0,00	1.220,57C
816	2.2.1.14.00001	MATEUS SENEM	130.145,00C	0,00	0,00	130.145,00C
791	2.2.1.14.00001	MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS EIRELI	360.749,18C	0,00	0,00	360.749,18C
827	2.2.1.14.00001	MURYGI ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
792	2.2.1.14.00001	OFICINA MECANICA ZABEL-ME	4.190,68C	0,00	0,00	4.190,68C
817	2.2.1.14.00001	OSCAR VIANA	15.661,23C	0,00	0,00	15.661,23C
793	2.2.1.14.00001	PAULO KELLER NETO EPP	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
794	2.2.1.14.00001	R & A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	504,31C	0,00	0,00	504,31C
818	2.2.1.14.00001	RECIERI GERMANIANI DOS SANTOS	6.973,00C	0,00	0,00	6.973,00C
819	2.2.1.14.00001	RENATO TONIOLO	5.437,59C	0,00	0,00	5.437,59C
795	2.2.1.14.00001	SCABA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.842,14C	0,00	0,00	1.842,14C
820	2.2.1.14.00001	SEBASTIAO RIBEIRO BITTENCOURT	126.317,00C	0,00	0,00	126.317,00C
821	2.2.1.14.00001	SERGIO FRANCISCO	77.560,52C	0,00	0,00	77.560,52C
796	2.2.1.14.00001	TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA	4.284,23C	0,00	0,00	4.284,23C
797	2.2.1.14.00001	TECNENGE ENGENHARIA LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
798	2.2.1.14.00001	THERMOKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.610,43C	0,00	0,00	2.610,43C
822	2.2.1.14.00001	VALDECI FERNANDES COSTA	21.101,97C	0,00	0,00	21.101,97C
823	2.2.1.14.00001	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	118.195,00C	0,00	0,00	118.195,00C
824	2.2.1.14.00001	WALDEMIRO DALBOSCO	58.521,29C	0,00	0,00	58.521,29C
799	2.2.1.14.00001	ZANA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.669.483,49D	0,00	0,00	13.669.483,49D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.679.483,49D	0,00	0,00	13.679.483,49D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.679.483,49D	0,00	0,00	13.679.483,49D
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	11.584,52C	0,00	0,00	11.584,52C
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.396.539,06D	0,00	0,00	13.396.539,06D
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	538.402,65D	0,00	0,00	538.402,65D
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	205.355,44C	0,00	0,00	205.355,44C
562	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.518,26C	0,00	0,00	38.518,26C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.599.301,87C	417.626,63	4.424.322,42	7.605.997,66C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.599.301,87C	417.626,63	4.424.322,42	7.605.997,66C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.022.633,43C	0,00	4.129.052,46	8.151.685,89C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.022.633,43C	0,00	4.129.052,46	8.151.685,89C
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	4.022.633,43C	0,00	4.129.052,46	8.151.685,89C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	431.365,18D	417.626,63	287.976,55	561.015,26D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	27.733,92D	3.190,68	0,00	30.924,60D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	27.733,92D	3.190,68	0,00	30.924,60D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	403.631,26D	414.435,95	287.976,55	530.090,66D
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	403.631,26D	414.435,95	284.868,87	533.198,34D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	0,00	2.553,34	2.553,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	0,00	554,34	554,34C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.033,62C	0,00	7.293,41	15.327,03C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	8.033,62C	0,00	7.293,41	15.327,03C
433	3.1.3.01.00002	JUROS	7.726,65C	0,00	7.254,37	14.981,02C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	306,97C	0,00	39,04	346,01C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.223.873,26D	4.041.095,77	23.857,98	7.241.111,05D
500	4.1	CUSTOS	2.772.941,87D	3.668.615,37	0,00	6.441.557,24D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	53.302,39D	53.224,89	0,00	106.527,28D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	77,50D	0,00	0,00	77,50D
698	4.1.2.04.00001	FRETE	77,50D	0,00	0,00	77,50D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	53.224,89D	53.224,89	0,00	106.449,78D
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIação	53.224,89D	53.224,89	0,00	106.449,78D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.719.639,48D	3.615.390,48	0,00	6.335.029,96D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.719.639,48D	3.615.390,48	0,00	6.335.029,96D
464	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.719.639,48D	3.615.390,48	0,00	6.335.029,96D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	450.931,39D	372.480,40	23.857,98	799.553,81D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	193.032,43D	99.314,93	0,00	292.347,36D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	174.702,21D	83.401,75	0,00	258.103,96D
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	174.702,21D	83.401,75	0,00	258.103,96D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAções	50,00D	0,00	0,00	50,00D
315	4.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	18.280,22D	15.913,18	0,00	34.193,40D
237	4.2.1.06.00001	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	12.226,63D	0,00	0,00	12.226,63D
321	4.2.1.06.00001	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	922,69	0,00	922,69D
325	4.2.1.06.00001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.053,99D	14.510,92	0,00	20.564,91D
847	4.2.1.06.00001	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS	0,00	479,57	0,00	479,57D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.898,96D	273.165,47	23.857,98	507.206,45D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	73.021,96D	69.197,65	18.125,92	124.093,69D
334	4.2.2.01.00001	13º SALÁRIO	2.947,86D	2.711,24	0,00	5.659,10D
339	4.2.2.01.00001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.197,93D	2.197,93	0,00	4.395,86D
521	4.2.2.01.00001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	918,15	600,00	318,15D
335	4.2.2.01.00001	FÉRIAS	10.948,56D	3.287,23	5.190,62	9.045,17D
337	4.2.2.01.00001	FGTS	3.679,12D	2.914,38	407,89	6.185,61D
336	4.2.2.01.00001	INSS	15.104,29D	10.887,83	3.209,97	22.782,15D
332	4.2.2.01.00001	PRÓ-LABORE	4.392,86D	3.500,00	0,00	7.892,86D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.566,34D	40.440,90	8.717,44	64.289,80D
630	4.2.2.01.00001	UNIFORME	1.185,00D	2.339,99	0,00	3.524,99D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções	3.664,69D	1.311,29	0,00	4.975,98D
349	4.2.2.03.00001	IPVA	834,82D	516,73	0,00	1.351,55D
350	4.2.2.03.00001	TAXAS DIVERSAS	2.829,87D	794,56	0,00	3.624,43D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	166.466,54D	175.250,60	5.731,70	335.985,44D
699	4.2.2.04.00001	COMBUSTIVEL	72.579,01D	71.258,43	0,00	143.837,44D
558	4.2.2.04.00001	DESPESAS COM INTERNET	349,80D	349,80	0,00	699,60D
357	4.2.2.04.00001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.474,15D	1.467,74	0,00	2.941,89D
632	4.2.2.04.00001	EMBALAGENS	3.375,90D	7.831,68	0,00	11.207,58D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	18.637,34D	19.679,64	4.927,60	33.389,38D
361	4.2.2.04.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.820,00D	1.820,00	0,00	3.640,00D
631	4.2.2.04.00001	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	423,51D	0,00	0,00	423,51D
634	4.2.2.04.00001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.808,50D	766,67	0,00	6.575,17D
635	4.2.2.04.00001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.705,64D	2.470,00	0,00	9.175,64D
559	4.2.2.04.00001	MANUTENÇÃO E REPAROS	410,41D	0,00	0,00	410,41D
360	4.2.2.04.00001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.513,00	0,00	1.513,00D
526	4.2.2.04.00001	MATERIAL USO E CONSUMO	16.290,05D	1.740,46	804,10	17.226,41D
661	4.2.2.04.00001	PEDAGIO	621,83D	702,93	0,00	1.324,76D
358	4.2.2.04.00001	SEGUROS	15.977,00D	16.030,35	0,00	32.007,35D
362	4.2.2.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.993,40D	48.871,70	0,00	70.865,10D
658	4.2.2.04.00001	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	748,20	0,00	748,20D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.546,83D	14.748,27	0,36	17.294,74D
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	288,38D	5.062,58	0,00	5.350,96D
371	4.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	601,07D	789,26	0,36	1.389,97D
373	4.2.2.05.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00D
598	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCARIAS	1.657,38D	6.284,43	0,00	7.941,81D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.198,94D	12.657,66	0,00	24.856,60D
529	4.2.2.06.00004	BONIFICAções CONCEDIDAS	872,43D	756,05	0,00	1.628,48D
644	4.2.2.07.0001	MULTAS INDEDUTIVEIS	234,29D	195,23	0,00	429,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
828	4.2.2.07.0002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	11.092,22D	11.706,38	0,00	22.798,60D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.549.854,12D	12.337.207,07	12.036.946,16	10.850.115,03D
PASSIVO			10.174.425,51C	4.509.923,13	4.820.726,04	10.485.228,42C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.599.301,87C	417.626,63	4.424.322,42	7.605.997,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.223.873,26D	4.041.095,77	23.857,98	7.241.111,05D
CONTAS DEVEDORAS			13.773.727,38D	16.378.302,84	12.060.804,14	18.091.226,08D
CONTAS CREDORAS			13.773.727,38C	4.927.549,76	9.245.048,46	18.091.226,08C
RESULTADO DO MES			0,00	4.017.237,79	4.006.695,79	10.542,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			375.428,61C	7.241.111,05	7.605.997,66	364.886,61C

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

CPF: 582.484.559-04

OSVALDO BALDUINO FILHO

Reg. no CRC - SC sob o No. SC01623300

CPF: 586.590.999-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.517.705,26D	13.488.221,23	14.073.467,71	9.932.458,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.840.650,93D	13.488.221,23	14.020.242,82	5.308.629,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.615.703,90D	3.742.276,80	5.315.451,14	42.529,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	17.932,40D	8.799,55	26.731,95	0,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	17.932,40D	8.799,55	26.731,95	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.597.751,50D	3.733.477,25	5.288.719,19	42.509,56D
565	1.1.1.02.00001	BRABESCO	0,00	10.882,00	10.866,68	15,32D
567	1.1.1.02.00001	SICOOB	1.597.751,50D	3.722.595,25	5.277.852,51	42.494,24D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
593	1.1.1.03.00010	SICOOB	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	1.1.2	CLIENTES	4.085.855,88D	3.904.714,48	3.773.068,54	4.217.501,82D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.085.855,88D	3.904.714,48	3.773.068,54	4.217.501,82D
5000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	4.085.855,88D	3.904.714,48	3.773.068,54	4.217.501,82D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	253.301,18C	1.395.148,25	400.083,70	741.763,37D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	12.952,89D	0,00	0,00	12.952,89D
835	1.1.3.02.00002	BANCO SICOOB	12.225,89D	0,00	0,00	12.225,89D
836	1.1.3.02.00003	BANCO BRASIL	727,00D	0,00	0,00	727,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.555,86D	17.913,61	0,00	35.469,47D
611	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17.555,86D	17.913,61	0,00	35.469,47D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.801,34	4.801,34	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.801,34	4.801,34	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	283.809,93C	1.372.433,30	395.282,36	693.341,01D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	327.363,54D	277.772,48	2.513,02	602.623,00D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	4.856,79D	0,00	0,00	4.856,79D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	8.390,65D	1.511,63	8,84	9.883,44D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	1.862,34D	328,18	1,92	2.188,60D
745	1.1.3.08.00017	CREDITO PRESUMIDO ICMS TTD	626.283,25C	1.092.821,01	392.758,58	73.779,18D
53	1.1.5	ESTOQUE	392.392,33D	4.446.081,70	4.531.639,44	306.834,59D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	392.392,33D	4.446.081,70	4.531.639,44	306.834,59D
56	1.1.5.01.00002	PRODUTOS PARA REVENDA	392.392,33D	4.446.081,70	4.531.639,44	306.834,59D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.677.054,33D	0,00	53.224,89	4.623.829,44D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	565.289,50D	0,00	0,00	565.289,50D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	450.209,59D	0,00	0,00	450.209,59D
607	1.2.2.01.00002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRASIL	114.664,03D	0,00	0,00	114.664,03D
662	1.2.2.01.00006	CONSORCIO	335.545,56D	0,00	0,00	335.545,56D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.111.764,83D	0,00	53.224,89	4.058.539,94D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.523.433,00D	0,00	0,00	2.523.433,00D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	1.822.733,60D	0,00	0,00	1.822.733,60D
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	386.476,96D	0,00	0,00	386.476,96D
616	1.2.4.01.00004	INSTALAÇÕES	174.571,35D	0,00	0,00	174.571,35D
844	1.2.4.01.00005	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	139.651,09D	0,00	0,00	139.651,09D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.604,50D	0,00	0,00	27.604,50D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.604,50D	0,00	0,00	27.604,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	867.543,63D	0,00	0,00	867.543,63D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	847.132,41D	0,00	0,00	847.132,41D
595	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.411,22D	0,00	0,00	20.411,22D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	3.541.050,01D	0,00	0,00	3.541.050,01D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	3.541.050,01D	0,00	0,00	3.541.050,01D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.847.866,31C	0,00	53.224,89	2.901.091,20C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	1.357,37C	0,00	33,24	1.390,61C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.575,54C	0,00	230,04	6.805,58C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	279.062,51C	0,00	6.367,75	285.430,26C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.459.789,39C	0,00	44.934,36	2.504.723,75C
597	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.279,82C	0,00	204,74	14.484,56C
619	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	86.801,68C	0,00	1.454,76	88.256,44C
149	2	PASSIVO	10.517.705,26C	7.160.534,78	6.575.288,30	9.932.458,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.965.970,35C	5.614.596,26	5.802.981,53	3.154.355,62C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.627.914,65C	5.015.959,80	4.607.853,84	2.219.808,69C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.627.914,65C	5.015.959,80	4.607.853,84	2.219.808,69C
5578	2.1.1.01.00001	ADILSON MAFRA DA SILVA	0,00	1.500,00	3.800,00	2.300,00C
5331	2.1.1.01.00001	ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	0,00	360,00	950,00	590,00C
5579	2.1.1.01.00001	ALEXANDRE DE OLIVEIRA AMARO 88689204920	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5302	2.1.1.01.00001	ARTFLEXIVEIS LTDA	2.835,30C	2.835,30	0,00	0,00
5259	2.1.1.01.00001	ATAC FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	0,00	0,00	620,00	620,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5256	2.1.1.01.00001	AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA	7.921,06C	7.921,06	0,00	0,00
5559	2.1.1.01.00001	BRTAC SERVICOS DE CRONOTACOGRAFOS LTDA	0,00	452,00	452,00	0,00
5420	2.1.1.01.00001	BUSCHLE & LEPPER S.A. - BLUMENAU	0,00	502,00	502,00	0,00
5564	2.1.1.01.00001	CASA REQUINTE DECORAÇÕES & ACABAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.844,04	1.844,04	0,00
5333	2.1.1.01.00001	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	20.982,78C	20.982,78	19.889,89	19.889,89C
5512	2.1.1.01.00001	COM DE COMB GUIA LOPES LTDA EPP	7.330,45C	7.331,00	0,55	0,00
5442	2.1.1.01.00001	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00
5322	2.1.1.01.00001	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIO:	10.008,51C	10.008,55	0,04	0,00
5557	2.1.1.01.00001	DANIELA DOS SANTOS	0,00	0,00	11.102,92	11.102,92C
5562	2.1.1.01.00001	DIETRICH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MATRIZ	0,00	117,00	117,00	0,00
5361	2.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	0,00	335,30	680,63	345,33C
5526	2.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	310,39C	374,39	64,00	0,00
5487	2.1.1.01.00001	EDUARDO VIEIRA CARDOSO 05271296903	1.923,00C	961,50	0,00	961,50C
5560	2.1.1.01.00001	FOR OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
5363	2.1.1.01.00001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	1.124.660,38C	3.202.834,22	3.320.675,74	1.242.501,90C
5292	2.1.1.01.00001	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA.	422.560,00C	680.258,00	570.580,00	312.882,00C
5318	2.1.1.01.00001	FRIOSUL REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5320	2.1.1.01.00001	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	484,00	484,00C
5576	2.1.1.01.00001	HELTON JUDSON CORDEIRO ME	0,00	581,00	581,00	0,00
5565	2.1.1.01.00001	HERCILIO DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	0,00	192.512,34	192.512,34C
5262	2.1.1.01.00001	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.342,12C	2.374,42	2.723,63	1.691,33C
5517	2.1.1.01.00001	ITAJAI CONTABILIDADE LTDA	1.682,00C	1.682,00	1.820,00	1.820,00C
5501	2.1.1.01.00001	J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV. E SUINAS	437.315,81C	437.315,81	0,00	0,00
5580	2.1.1.01.00001	J.M. DEDETIZACAO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
5279	2.1.1.01.00001	JACARE ACESSORIOS E AUTOPECAS LTDA -ME	0,00	231,00	231,00	0,00
5332	2.1.1.01.00001	JM REFRIGERACAO LTDA	1.500,00C	1.500,00	800,00	800,00C
5500	2.1.1.01.00001	JOAO GUILHERME DA ROCHA QUADROS	44.130,43C	0,00	0,00	44.130,43C
5572	2.1.1.01.00001	JORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIC	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
5570	2.1.1.01.00001	JOSE MORELLO SCARIOTT	0,00	0,00	259.424,37	259.424,37C
5568	2.1.1.01.00001	KALUNGA SA	0,00	49,50	49,50	0,00
5264	2.1.1.01.00001	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	548,00C	548,00	0,00	0,00
5577	2.1.1.01.00001	MA ANALISES TECNICAS LTDA	0,00	405,40	405,40	0,00
5573	2.1.1.01.00001	MARCELO MATHIOLA	0,00	0,00	42.142,24	42.142,24C
5293	2.1.1.01.00001	MARCIO GENESIO SCHNAIDER	42.700,00C	42.700,00	0,00	0,00
5566	2.1.1.01.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	0,00	73,00	4.027,00	3.954,00C
5518	2.1.1.01.00001	MF SOLUCOES LTDA	3.385,50C	3.385,50	1.076,00	1.076,00C
5563	2.1.1.01.00001	MONTREAL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5561	2.1.1.01.00001	OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO:	0,00	543,00	6.366,00	5.823,00C
5294	2.1.1.01.00001	PAULO KELLER NETO EPP	0,00	0,00	2.048,71	2.048,71C
5508	2.1.1.01.00001	PCH COMERCIO DE CARNES LTDA	312.508,64C	312.508,64	0,00	0,00
5428	2.1.1.01.00001	PETROPLAST IND. DE FITAS E SELOS LTDA.	0,00	620,00	620,00	0,00
5490	2.1.1.01.00001	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	6.360,22	6.360,22	0,00
5571	2.1.1.01.00001	POSTO PILAO LTDA	0,00	612,00	612,00	0,00
5486	2.1.1.01.00001	POSTO SONHO MEU - ILHOTA	0,00	3.223,02	7.883,31	4.660,29C
5488	2.1.1.01.00001	PREVEMAX IND. E COM. DE EMBAL. E DISTR. DE EPIS LTDA	837,63C	837,63	0,00	0,00
5553	2.1.1.01.00001	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART	0,00	0,00	260,81	260,81C
5491	2.1.1.01.00001	QUIMILAUS IND COM PROD QUIM LTDA	2.943,60C	2.943,60	0,00	0,00
5077	2.1.1.01.00001	REFRIGERAÇÃO DUFRIO	1.092,28C	546,14	0,00	546,14C
5558	2.1.1.01.00001	RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	617,20	617,20	0,00
5524	2.1.1.01.00001	RN CERTIFICADORA EIRELI	0,00	0,00	1.575,06	1.575,06C
5329	2.1.1.01.00001	RN CERTIFICADORA EIRELI	0,00	1.575,06	1.575,06	0,00
5271	2.1.1.01.00001	ROBSON JARDEL SCHNAIDER	0,00	41.173,00	41.173,00	0,00
5272	2.1.1.01.00001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	0,00	43.435,20	43.435,20	0,00
5503	2.1.1.01.00001	SANTOS CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	206,82	206,82	0,00
5255	2.1.1.01.00001	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	682,20	682,20	0,00
5519	2.1.1.01.00001	SCABA QUIMICA LTDA	352,09C	352,09	0,00	0,00
5523	2.1.1.01.00001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.150,25C	1.150,25	1.625,82	1.625,82C
5323	2.1.1.01.00001	SCHMITT E CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSU	0,00	31.909,00	31.909,00	0,00
5498	2.1.1.01.00001	SERGIO ROBERTO CASAS	11.244,76C	11.244,76	0,00	0,00
5555	2.1.1.01.00001	SKG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	626,94	626,94	0,00
5489	2.1.1.01.00001	SUZANA CORDEIRO	151.535,35C	0,00	0,00	151.535,35C
5567	2.1.1.01.00001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	228,60	228,60	0,00
5273	2.1.1.01.00001	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
5515	2.1.1.01.00001	TOP BOI CARNES COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	6.703,11C	0,00	0,00	6.703,11C
5439	2.1.1.01.00001	TRANSPORTES IRMÃOS REINERT LTDA ME	6.187,15C	103.025,00	0,00	96.837,85D
5575	2.1.1.01.00001	UNIMARCA AGNCIA DE CRIAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5306	2.1.1.01.00001	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.169,06C	2.169,06	0,00	0,00
5384	2.1.1.01.00001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
5362	2.1.1.01.00001	ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA	0,00	2.209,60	2.209,60	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	595.577,24D	421.594,09	1.043.934,09	26.762,76C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	595.577,24D	421.594,09	1.043.934,09	26.762,76C
491	2.1.2.01.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	296,54C	296,54	0,00	0,00
489	2.1.2.01.00001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	52,43C	52,43	0,00	0,00
182	2.1.2.01.00001	CRF A RECOLHER	1.687,79C	1.713,47	1.660,28	1.634,60C
490	2.1.2.01.00001	FUNRURAL A RECOLHER	7.186,13C	7.186,06	8.320,13	8.320,20C
172	2.1.2.01.00001	ICMS A RECOLHER	628.539,87D	392.758,58	1.021.298,45	0,00
702	2.1.2.01.00001	ICMS FUNDO SOCIAL A RECOLHER	15.657,08C	15.657,08	11.537,79	11.537,79C
621	2.1.2.01.00001	ICMS PARCELADO	4.818,96C	1.514,40	0,00	3.304,56C
178	2.1.2.01.00001	IRRF A RECOLHER	3.224,14C	2.375,97	1.117,44	1.965,61C
183	2.1.2.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	39,56C	39,56	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	109.069,26C	100.502,01	115.203,87	123.771,12C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.147,26C	47.328,03	63.438,39	48.257,62C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.922,16C	40.053,88	38.837,95	25.706,23C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.225,10C	6.000,00	6.000,00	5.225,10C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.274,15	18.600,44	17.326,29C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.794,85C	47.179,54	36.671,07	38.286,38C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	33.643,41C	33.546,12	15.674,02	15.771,31C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	4.382,84C	13.633,42	20.997,05	11.746,47C
703	2.1.3.02.00006	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200205006312163	5.992,12C	0,00	0,00	5.992,12C
706	2.1.3.02.00009	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	4.776,48C	0,00	0,00	4.776,48C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	28.127,15C	5.994,44	15.094,41	37.227,12C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.272,24C	3.815,89	8.027,60	20.483,95C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	180,03	2.780,31	2.600,28C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.521,68C	1.550,84	2.521,09	11.491,93C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	56,20	860,51	804,31C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.333,23C	377,08	682,53	1.638,68C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14,40	222,37	207,97C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	13.126,00	13.126,00C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	13.126,00	13.126,00C
692	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	13.126,00	13.126,00C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	824.563,68C	76.540,36	22.863,73	770.887,05C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	824.563,68C	76.540,36	22.863,73	770.887,05C
665	2.1.5.01.00011	SICOOB Nº3621242	54.527,45C	4.221,02	2.009,45	52.315,88C
666	2.1.5.01.00012	BRADESCO Nº 3612609293	65.910,00C	6.587,82	1.896,88	61.219,06C
675	2.1.5.01.00015	BRADESCO Nº 3612609943	76.775,22C	7.685,02	4.850,37	73.940,57C
677	2.1.5.01.00017	SICOOB Nº3951718	247.241,20C	16.013,32	0,00	231.227,88C
686	2.1.5.01.00026	SCANIA Nº 83684	87.248,72C	23.335,40	7.667,65	71.580,97C
687	2.1.5.01.00027	MERCEDEZ BENS Nº 1590207254	17.762,33C	1.886,29	289,23	16.165,27C
688	2.1.5.01.00028	MERCEDES BENS Nº 1590208153	13.912,90C	1.264,01	193,81	12.842,70C
689	2.1.5.01.00029	MERCEDES BENS Nº 1590208145	56.710,15C	5.053,87	775,13	52.431,41C
690	2.1.5.01.00030	MERCEDES BENS Nº 1590207033	55.643,07C	5.053,87	775,13	51.364,33C
739	2.1.5.01.00036	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831101963	29.956,25C	0,00	937,04	30.893,29C
740	2.1.5.01.00037	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº314806611	62.737,77C	0,00	1.739,25	64.477,02C
742	2.1.5.01.00039	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	56.138,62C	5.439,74	1.729,79	52.428,67C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.454.191,27C	1.324,98	0,00	20.452.866,29C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.454.191,27C	1.324,98	0,00	20.452.866,29C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.625.465,03C	0,00	0,00	2.625.465,03C
710	2.2.1.01.00007	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3621242	57.479,19C	0,00	0,00	57.479,19C
711	2.2.1.01.00008	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 362124	1.668,95C	0,00	0,00	1.668,95C
712	2.2.1.01.00009	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 36126099293	160.645,74C	0,00	0,00	160.645,74C
713	2.2.1.01.00010	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	190.650,97C	0,00	0,00	190.650,97C
714	2.2.1.01.00011	SICOOB FINANCIAMENTO CCB Nº 3951718	1.817.505,19C	0,00	0,00	1.817.505,19C
719	2.2.1.01.00016	SCANIA CONTRATO Nº 83684	58.165,82C	0,00	0,00	58.165,82C
721	2.2.1.01.00018	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	17.084,11C	0,00	0,00	17.084,11C
723	2.2.1.01.00020	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	9.437,86C	0,00	0,00	9.437,86C
725	2.2.1.01.00022	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	36.678,43C	0,00	0,00	36.678,43C
727	2.2.1.01.00024	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	37.745,51C	0,00	0,00	37.745,51C
729	2.2.1.01.00026	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	134.949,81C	0,00	0,00	134.949,81C
837	2.2.1.01.00030	BANCO SICOOB 314806611	103.453,45C	0,00	0,00	103.453,45C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.406,72C	1.324,98	0,00	46.081,74C
732	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200205006312163	27.434,86C	758,04	0,00	26.676,82C
733	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	19.971,86C	566,94	0,00	19.404,92C
761	2.2.1.11	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE I	12.321,41C	0,00	0,00	12.321,41C
762	2.2.1.11.00001	GABRIEL SCHRAMM	1.548,07C	0,00	0,00	1.548,07C
763	2.2.1.11.00001	JAIR DE ESPINDOLA	2.365,34C	0,00	0,00	2.365,34C
764	2.2.1.11.00001	ROZILDA PEREIRA DE SOUZA	362,25C	0,00	0,00	362,25C
765	2.2.1.11.00001	TG REPRESENTAÇÕES LTDA	8.045,75C	0,00	0,00	8.045,75C
766	2.2.1.12	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	10.701.536,40C	0,00	0,00	10.701.536,40C
767	2.2.1.12.00001	BANCO DO BRASIL	10.701.536,40C	0,00	0,00	10.701.536,40C
768	2.2.1.13	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	5.294.978,39C	0,00	0,00	5.294.978,39C
769	2.2.1.13.00001	ARTEFLEXIVEIS LTDA	5.458,62C	0,00	0,00	5.458,62C
770	2.2.1.13.00001	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MEDICOS VETERINARI(C	7.280,85C	0,00	0,00	7.280,85C
771	2.2.1.13.00001	DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.737,00C	0,00	0,00	1.737,00C
772	2.2.1.13.00001	ELETRICA ZATA LTDA	3.042,46C	0,00	0,00	3.042,46C
773	2.2.1.13.00001	FM PNEUS LTDA	1.943,85C	0,00	0,00	1.943,85C
774	2.2.1.13.00001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	2.782.189,37C	0,00	0,00	2.782.189,37C
825	2.2.1.13.00001	FRIGOLAN FRIGORIFICO LTDA	176.475,44C	0,00	0,00	176.475,44C
775	2.2.1.13.00001	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
776	2.2.1.13.00001	MECANICA DE VEICULOS PIÇARRAS	3.349,85C	0,00	0,00	3.349,85C
777	2.2.1.13.00001	NEWDROP QUÍMICA LTDA	6.054,36C	0,00	0,00	6.054,36C
778	2.2.1.13.00001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	665,25C	0,00	0,00	665,25C
779	2.2.1.13.00001	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	60.923,50C	0,00	0,00	60.923,50C
781	2.2.1.13.00001	SICOOB	2.231.331,32C	0,00	0,00	2.231.331,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
780	2.2.1.13.00001	WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	12.892,52C	0,00	0,00	12.892,52C
782	2.2.1.14	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	1.772.483,32C	0,00	0,00	1.772.483,32C
800	2.2.1.14.00001	ADVINTEGRA SERVIÇOS DE APOIO	3.356,42C	0,00	0,00	3.356,42C
802	2.2.1.14.00001	AFONSO SCHIMITT NETO	13.111,54C	0,00	0,00	13.111,54C
804	2.2.1.14.00001	ALCEU RODRIGUES BORGES	102.300,00C	0,00	0,00	102.300,00C
803	2.2.1.14.00001	ALEX ATANASIO DOS SANTOS	89.033,00C	0,00	0,00	89.033,00C
805	2.2.1.14.00001	ANA MARIA KLEIS RAINERT	135.559,69C	0,00	0,00	135.559,69C
806	2.2.1.14.00001	ANTONIO CARLOS SCHNEIDER	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
826	2.2.1.14.00001	BR DIESEL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
783	2.2.1.14.00001	BR LACER COMERCIAL INJETO BALBUSSI LTDA	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
807	2.2.1.14.00001	CARLOS HENRIQUE BENACI	3.529,44C	0,00	0,00	3.529,44C
784	2.2.1.14.00001	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO BALBUSSI LTDA	61.581,00C	0,00	0,00	61.581,00C
785	2.2.1.14.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	401,70C	0,00	0,00	401,70C
786	2.2.1.14.00001	EXTEC COMERCIO DE BALANÇAS LTDA	481,60C	0,00	0,00	481,60C
808	2.2.1.14.00001	GENESIO DE SOUZA NETO	39.734,89C	0,00	0,00	39.734,89C
809	2.2.1.14.00001	GILBERTO BORGES	22.598,00C	0,00	0,00	22.598,00C
787	2.2.1.14.00001	GT SC RASTREAMENTO, LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO	11.626,70C	0,00	0,00	11.626,70C
811	2.2.1.14.00001	ISAAC IVANIR DA SILVA	9.736,68C	0,00	0,00	9.736,68C
810	2.2.1.14.00001	IVANDRO FIGUEIREDO	25.586,10C	0,00	0,00	25.586,10C
789	2.2.1.14.00001	JACARE ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA ME	678,92C	0,00	0,00	678,92C
812	2.2.1.14.00001	JARDEL WEHRMEISTER	33.664,00C	0,00	0,00	33.664,00C
788	2.2.1.14.00001	JM REFRIGERAÇÃO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
813	2.2.1.14.00001	JOAO VENILTO PIRES	56.872,00C	0,00	0,00	56.872,00C
801	2.2.1.14.00001	JOSE VALMIR PIRES	107.862,00C	0,00	0,00	107.862,00C
814	2.2.1.14.00001	JOSE ZIMMERMANN	6.166,50C	0,00	0,00	6.166,50C
815	2.2.1.14.00001	JUAREZ PEREIRA DA SILVA	78.859,00C	0,00	0,00	78.859,00C
790	2.2.1.14.00001	MASTER COMP INFORMATICA LTDA	1.220,57C	0,00	0,00	1.220,57C
816	2.2.1.14.00001	MATEUS SENEM	130.145,00C	0,00	0,00	130.145,00C
791	2.2.1.14.00001	MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS EIRELI	360.749,18C	0,00	0,00	360.749,18C
827	2.2.1.14.00001	MURYGI ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
792	2.2.1.14.00001	OFICINA MECANICA ZABEL-ME	4.190,68C	0,00	0,00	4.190,68C
817	2.2.1.14.00001	OSCAR VIANA	15.661,23C	0,00	0,00	15.661,23C
793	2.2.1.14.00001	PAULO KELLER NETO EPP	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
794	2.2.1.14.00001	R & A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	504,31C	0,00	0,00	504,31C
818	2.2.1.14.00001	RECIERI GERMANIANO DOS SANTOS	6.973,00C	0,00	0,00	6.973,00C
819	2.2.1.14.00001	RENATO TONIOLO	5.437,59C	0,00	0,00	5.437,59C
795	2.2.1.14.00001	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.842,14C	0,00	0,00	1.842,14C
820	2.2.1.14.00001	SEBASTIAO RIBEIRO BITTENCOURT	126.317,00C	0,00	0,00	126.317,00C
821	2.2.1.14.00001	SERGIO FRANCISCO	77.560,52C	0,00	0,00	77.560,52C
796	2.2.1.14.00001	TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA	4.284,23C	0,00	0,00	4.284,23C
797	2.2.1.14.00001	TECNENGE ENGENHARIA LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
798	2.2.1.14.00001	THERMOKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.610,43C	0,00	0,00	2.610,43C
822	2.2.1.14.00001	VALDECI FERNANDES COSTA	21.101,97C	0,00	0,00	21.101,97C
823	2.2.1.14.00001	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	118.195,00C	0,00	0,00	118.195,00C
824	2.2.1.14.00001	WALDEMIRO DALBOSCO	58.521,29C	0,00	0,00	58.521,29C
799	2.2.1.14.00001	ZANA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.902.456,36D	1.544.613,54	772.306,77	13.674.763,13D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.912.456,36D	1.544.613,54	772.306,77	13.684.763,13D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.912.456,36D	1.544.613,54	772.306,77	13.684.763,13D
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	11.584,52C	0,00	0,00	11.584,52C
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.624.232,29D	772.306,77	0,00	13.396.539,06D
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	538.402,65D	0,00	0,00	538.402,65D
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	205.355,44C	772.306,77	772.306,77	205.355,44C
562	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.238,62C	0,00	0,00	33.238,62C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.374.326,33	4.374.326,33	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.374.326,33	4.374.326,33	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.879.968,22	3.879.968,22	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.879.968,22	3.879.968,22	0,00
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.879.968,22	3.879.968,22	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	487.042,90	487.042,90	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	20.941,95	20.941,95	0,00
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	20.941,95	20.941,95	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	466.100,95	466.100,95	0,00
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	0,00	466.100,95	466.100,95	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.216,30	7.216,30	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.216,30	7.216,30	0,00
433	3.1.3.01.00002	JUROS	0,00	7.190,27	7.190,27	0,00
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	26,03	26,03	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	98,91	98,91	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	98,91	98,91	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
696	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	98,91	98,91	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.730.794,46	4.730.794,46	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	4.323.209,38	4.323.209,38	0,00
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	53.224,89	53.224,89	0,00
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAçóES E EXAUSTóES	0,00	53.224,89	53.224,89	0,00
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIaçãO	0,00	53.224,89	53.224,89	0,00
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.258.446,70	4.258.446,70	0,00
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.258.446,70	4.258.446,70	0,00
464	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.258.446,70	4.258.446,70	0,00
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.537,79	11.537,79	0,00
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.537,79	11.537,79	0,00
470	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.537,79	11.537,79	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	407.585,08	407.585,08	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	43.156,69	43.156,69	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	43.156,69	43.156,69	0,00
237	4.2.1.06.00001	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	28.144,69	28.144,69	0,00
325	4.2.1.06.00001	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.012,00	15.012,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	364.428,39	364.428,39	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	109.449,29	109.449,29	0,00
334	4.2.2.01.00001	13º SALÁRIO	0,00	2.780,31	2.780,31	0,00
339	4.2.2.01.00001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.524,66	4.524,66	0,00
335	4.2.2.01.00001	FÉRIAS	0,00	8.027,60	8.027,60	0,00
337	4.2.2.01.00001	FGTS	0,00	21.789,93	21.789,93	0,00
338	4.2.2.01.00001	INDENIZAçóES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.786,75	12.786,75	0,00
336	4.2.2.01.00001	INSS	0,00	15.123,62	15.123,62	0,00
333	4.2.2.01.00001	PRÊMIOS E GRATIFICAçóES	0,00	124,04	124,04	0,00
332	4.2.2.01.00001	PRÓ-LABORE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.292,38	38.292,38	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	0,00	3.238,23	3.238,23	0,00
349	4.2.2.03.00001	IPVA	0,00	834,82	834,82	0,00
350	4.2.2.03.00001	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.403,41	2.403,41	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	177.243,73	177.243,73	0,00
699	4.2.2.04.00001	COMBUSTIVEL	0,00	60.099,98	60.099,98	0,00
558	4.2.2.04.00001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	349,80	349,80	0,00
365	4.2.2.04.00001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	638,37	638,37	0,00
357	4.2.2.04.00001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.521,81	1.521,81	0,00
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.889,89	19.889,89	0,00
361	4.2.2.04.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
635	4.2.2.04.00001	MANUTENçãO DE VEICULOS	0,00	581,00	581,00	0,00
526	4.2.2.04.00001	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	37.880,44	37.880,44	0,00
661	4.2.2.04.00001	PEDAGIO	0,00	989,87	989,87	0,00
560	4.2.2.04.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
358	4.2.2.04.00001	SEGUROS	0,00	15.967,47	15.967,47	0,00
362	4.2.2.04.00001	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	35.705,10	35.705,10	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65.817,33	65.817,33	0,00
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	20.886,93	20.886,93	0,00
371	4.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.145,53	2.145,53	0,00
375	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.103,75	40.103,75	0,00
598	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.640,47	2.640,47	0,00
642	4.2.2.05.00011	IOF	0,00	40,65	40,65	0,00
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.679,81	8.679,81	0,00
529	4.2.2.06.00004	BONIFICAçóES CONCEDIDAS	0,00	804,47	804,47	0,00
644	4.2.2.07.0001	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	130,16	130,16	0,00
828	4.2.2.07.0002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	7.745,18	7.745,18	0,00
460	5	CONTAS DE APURAçãO	0,00	4.730.832,66	4.730.832,66	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIçOS VENDIDOS	0,00	4.730.832,66	4.730.832,66	0,00
471	5.1.4	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.730.832,66	4.730.832,66	0,00
472	5.1.4.01	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.730.832,66	4.730.832,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.730.832,66	4.730.832,66	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.517.705,26D	13.488.221,23	14.073.467,71	9.932.458,78D
PASSIVO			10.517.705,26C	7.160.534,78	6.575.288,30	9.932.458,78C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	4.374.326,33	4.374.326,33	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	4.730.794,46	4.730.794,46	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.517.705,26D	18.219.015,69	18.804.262,17	9.932.458,78D
CONTAS CREDORAS			10.517.705,26C	11.534.861,11	10.949.614,63	9.932.458,78C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

CPF: 582.484.559-04

OSVALDO BALDUINO FILHO

Reg. no CRC - SC sob o No. SC01623300

CPF: 586.590.999-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.932.458,78D	10.888.108,22	10.270.712,88	10.549.854,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.308.629,34D	10.888.108,22	10.217.487,99	5.979.249,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.529,56D	3.162.111,31	2.932.825,29	271.815,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	4.177,75	4.177,75	0,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	4.177,75	4.177,75	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.509,56D	3.157.933,56	2.928.647,54	271.795,58D
565	1.1.1.02.00001	BRABESCO	15,32D	114.086,97	102.099,86	12.002,43D
567	1.1.1.02.00001	SICOOB	42.494,24D	3.043.846,59	2.826.547,68	259.793,15D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
593	1.1.1.03.00010	SICOOB	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	1.1.2	CLIENTES	4.217.501,82D	4.034.724,52	3.728.565,64	4.523.660,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.217.501,82D	4.034.724,52	3.728.565,64	4.523.660,70D
5000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	4.217.501,82D	4.034.724,52	3.728.565,64	4.523.660,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	741.763,37D	469.562,58	415.163,21	796.162,74D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	12.952,89D	0,00	0,00	12.952,89D
835	1.1.3.02.00002	BANCO SICOOB	12.225,89D	0,00	0,00	12.225,89D
836	1.1.3.02.00003	BANCO BRASIL	727,00D	0,00	0,00	727,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.469,47D	29.224,25	900,00	63.793,72D
611	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	35.469,47D	29.224,25	900,00	63.793,72D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.064,01	4.064,01	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.108,24	3.108,24	0,00
650	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	955,77	955,77	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	693.341,01D	436.274,32	410.199,20	719.416,13D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	602.623,00D	434.389,38	406.659,52	630.352,86D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	4.856,79D	0,00	0,00	4.856,79D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	9.893,44D	1.548,71	2.874,85	8.567,30D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	2.188,60D	336,23	664,83	1.860,00D
745	1.1.3.08.00017	CREDITO PRESUMIDO ICMS TTD	73.779,18D	0,00	0,00	73.779,18D
53	1.1.5	ESTOQUE	306.834,59D	3.221.709,81	3.140.933,85	387.610,55D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	306.834,59D	3.221.709,81	3.140.933,85	387.610,55D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	495.714,16	236.222,47	259.491,69D
56	1.1.5.01.00002	PRODUTOS PARA REVENDA	306.834,59D	2.725.995,65	2.904.711,38	128.118,86D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.623.829,44D	0,00	53.224,89	4.570.604,55D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	565.289,50D	0,00	0,00	565.289,50D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	450.209,59D	0,00	0,00	450.209,59D
607	1.2.2.01.00002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRASIL	114.664,03D	0,00	0,00	114.664,03D
662	1.2.2.01.00006	CONSORCIO	335.545,56D	0,00	0,00	335.545,56D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.058.539,94D	0,00	53.224,89	4.005.315,05D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.523.433,00D	0,00	0,00	2.523.433,00D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	1.822.733,60D	0,00	0,00	1.822.733,60D
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	386.476,96D	0,00	0,00	386.476,96D
616	1.2.4.01.00004	INSTALAÇÕES	174.571,35D	0,00	0,00	174.571,35D
844	1.2.4.01.00005	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	139.651,09D	0,00	0,00	139.651,09D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.604,50D	0,00	0,00	27.604,50D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.604,50D	0,00	0,00	27.604,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	867.543,63D	0,00	0,00	867.543,63D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	847.132,41D	0,00	0,00	847.132,41D
595	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.411,22D	0,00	0,00	20.411,22D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	3.541.050,01D	0,00	0,00	3.541.050,01D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	3.541.050,01D	0,00	0,00	3.541.050,01D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.901.091,20C	0,00	53.224,89	2.954.316,09C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	1.390,61C	0,00	33,24	1.423,85C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.805,58C	0,00	230,04	7.035,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	285.430,26C	0,00	6.367,75	291.798,01C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	2.504.723,75C	0,00	44.934,36	2.549.658,11C
597	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.484,56C	0,00	204,74	14.689,30C
619	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	88.256,44C	0,00	1.454,76	89.711,20C
149	2	PASSIVO	9.932.458,78C	3.814.667,85	4.056.634,58	10.174.425,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.154.355,62C	3.813.140,67	4.051.354,94	3.392.569,89C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.219.808,69C	3.197.055,24	3.544.426,97	2.567.180,42C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.219.808,69C	3.197.055,24	3.544.426,97	2.567.180,42C
5578	2.1.1.01.00001	ADILSON MAFRA DA SILVA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
5331	2.1.1.01.00001	ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	590,00C	590,00	0,00	0,00
5259	2.1.1.01.00001	ATAC FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	620,00C	620,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5333	2.1.1.01.00001	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	19.889,89C	19.889,89	20.377,73	20.377,73C
5441	2.1.1.01.00001	CENTRAL DE EXAMES LABORATORIO CLINICO EI	0,00	0,00	152,66	152,66C
5627	2.1.1.01.00001	CLEUDINEI BOEGER	0,00	0,00	51.942,99	51.942,99C
5442	2.1.1.01.00001	CONSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	238,38	238,38	0,00
5322	2.1.1.01.00001	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIO:	0,00	2.336,12	4.672,24	2.336,12C
5557	2.1.1.01.00001	DANIELA DOS SANTOS	11.102,92C	0,00	0,00	11.102,92C
5619	2.1.1.01.00001	DENISE PETERSEN CONZATI	0,00	0,00	16.351,00	16.351,00C
5609	2.1.1.01.00001	DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	144,75	144,75	0,00
5361	2.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	345,33C	345,33	0,00	0,00
5526	2.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	0,00	0,00	418,28	418,28C
5502	2.1.1.01.00001	EDELBERTO THEISS	0,00	6.003,40	48.960,40	42.957,00C
5487	2.1.1.01.00001	EDUARDO VIEIRA CARDOSO 05271296903	961,50C	961,50	0,00	0,00
5607	2.1.1.01.00001	EKW DO BRASIL PRODUTOS REFRATARIOS LTDA	0,00	410,41	410,41	0,00
5615	2.1.1.01.00001	ERF INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00C
5630	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	194,35	194,35	0,00
5363	2.1.1.01.00001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	1.242.501,90C	2.459.554,37	1.666.652,47	449.600,00C
5292	2.1.1.01.00001	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA.	312.882,00C	315.696,00	1.059.226,00	1.056.412,00C
5318	2.1.1.01.00001	FRIOSUL REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
5320	2.1.1.01.00001	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	484,00	484,00	65,00	65,00C
5614	2.1.1.01.00001	GILBERTO DOMINGOS REGIS	0,00	0,00	12.753,78	12.753,78C
5620	2.1.1.01.00001	GRECI KELLY REIF	0,00	0,00	3.035,77	3.035,77C
5576	2.1.1.01.00001	HELTON JUDSON CORDEIRO ME	0,00	886,00	886,00	0,00
5565	2.1.1.01.00001	HERCILIO DOMINGOS DOS SANTOS	192.512,34C	0,00	0,00	192.512,34C
5608	2.1.1.01.00001	IMPERIO DAS MOLDURAS LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
5262	2.1.1.01.00001	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.691,33C	1.164,29	0,00	527,04C
5517	2.1.1.01.00001	ITAJAI CONTABILIDADE LTDA	1.820,00C	1.820,00	1.820,00	1.820,00C
5580	2.1.1.01.00001	J.M. DEDETIZACAO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5332	2.1.1.01.00001	JM REFRIGERACAO LTDA	800,00	1.850,00	4.290,00	3.240,00C
5500	2.1.1.01.00001	JOAO GUILHERME DA ROCHA QUADROS	44.130,43C	44.130,43	22.280,70	22.280,70C
5572	2.1.1.01.00001	JORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIC	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
5570	2.1.1.01.00001	JOSE MORELLO SCARIOTT	259.424,37C	0,00	0,00	259.424,37C
5316	2.1.1.01.00001	JOSEMAR DOS SANTOS	0,00	11.361,38	11.361,38	0,00
5264	2.1.1.01.00001	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	272,00	272,00C
5573	2.1.1.01.00001	MARCELO MATHIOLA	42.142,24C	0,00	0,00	42.142,24C
5293	2.1.1.01.00001	MARCIO GENESIO SCHNAIDER	0,00	42.134,36	42.134,36	0,00
5291	2.1.1.01.00001	MARCOS ROBERTO SCHNAIDER	0,00	0,00	55.554,00	55.554,00C
5610	2.1.1.01.00001	MARIA CLAUDIA NARCISO ROSA	0,00	0,00	7.141,64	7.141,64C
5566	2.1.1.01.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	3.954,00C	3.954,00	0,00	0,00
5074	2.1.1.01.00001	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	0,00	5.279,64	5.279,64	0,00
5518	2.1.1.01.00001	MF SOLUCOES LTDA	1.076,00C	1.076,00	0,00	0,00
5258	2.1.1.01.00001	MKF SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	3.699,95	3.699,95C
5629	2.1.1.01.00001	MONDINI EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA	0,00	0,00	2.568,50	2.568,50C
5561	2.1.1.01.00001	OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO:	5.823,00C	1.941,00	0,00	3.882,00C
5613	2.1.1.01.00001	ORDILEY ZIMMERMANN & CIA LTDA	0,00	0,00	2.242,37	2.242,37C
5294	2.1.1.01.00001	PAULO KELLER NETO EPP	2.048,71C	297,85	297,85	2.048,71C
5624	2.1.1.01.00001	PLEXPOL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.953,53	4.953,53C
5486	2.1.1.01.00001	POSTO SONHO MEU - ILHOTA	4.660,29C	25.503,75	21.871,40	1.027,94C
5618	2.1.1.01.00001	PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.375,90	3.375,90C
5553	2.1.1.01.00001	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART	260,81C	260,81	0,00	0,00
5077	2.1.1.01.00001	REFRIGERAÇÃO DUFRI	546,14C	546,14	0,00	0,00
5558	2.1.1.01.00001	RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
5524	2.1.1.01.00001	RN CERTIFICADORA EIRELI	1.575,06C	3.267,60	1.692,60	0,06C
5605	2.1.1.01.00001	ROBERTO RAFAELI	0,00	0,00	47.847,36	47.847,36C
5271	2.1.1.01.00001	ROBSON JARDEL SCHNAIDER	0,00	76.830,00	76.830,00	0,00
5272	2.1.1.01.00001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	0,00	33.512,60	47.822,60	14.310,00C
5255	2.1.1.01.00001	SCABA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	695,40	1.626,30	930,90C
5523	2.1.1.01.00001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.625,82C	1.625,82	0,00	0,00
5323	2.1.1.01.00001	SCHMITT E CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSU	0,00	15.954,50	15.954,50	0,00
5489	2.1.1.01.00001	SUZANA CORDEIRO	151.535,35C	2.999,35	0,00	148.536,00C
5612	2.1.1.01.00001	T M EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS'S LTDA - ME	0,00	0,00	655,00	655,00C
5567	2.1.1.01.00001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
5273	2.1.1.01.00001	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
5515	2.1.1.01.00001	TOP BOI CARNES COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	6.703,11C	6.703,11	0,00	0,00
5439	2.1.1.01.00001	TRANSPORTES IRMÃOS REINERT LTDA ME	96.837,85D	94.704,58	174.540,90	17.001,53D
5306	2.1.1.01.00001	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	423,51	423,51C
5260	2.1.1.01.00001	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	31.914,00	31.914,00C
5384	2.1.1.01.00001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
5626	2.1.1.01.00001	WILSON BECKER	0,00	0,00	18.778,04	18.778,04C
5628	2.1.1.01.00001	WILSON FERNANDES	0,00	0,00	41.192,70	41.192,70C
5362	2.1.1.01.00001	ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA	0,00	3.971,03	3.971,03	0,00
5666	2.1.1.01.00013	29.979.383 LEANDRO DOS SANTOS ZENDRON	0,00	374,10	0,00	374,10D
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.762,76C	429.046,03	423.554,26	21.270,99C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.762,76C	429.046,03	423.554,26	21.270,99C
182	2.1.2.01.00001	CRF A RECOLHER	1.634,60C	1.660,28	802,13	776,45C
490	2.1.2.01.00001	FUNRURAL A RECOLHER	8.320,20C	8.320,07	7.432,67	7.432,80C
172	2.1.2.01.00001	ICMS A RECOLHER	0,00	406.659,52	406.659,52	0,00
702	2.1.2.01.00001	ICMS FUNDO SOCIAL A RECOLHER	11.537,79C	11.248,09	7.831,56	8.121,26C
621	2.1.2.01.00001	ICMS PARCELADO	3.304,56C	0,00	0,00	3.304,56C
178	2.1.2.01.00001	IRRF A RECOLHER	1.965,61C	1.158,07	828,38	1.635,92C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	123.771,12C	57.741,94	83.373,71	149.402,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.257,62C	37.953,86	47.002,17	57.305,93C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.706,23C	31.101,37	40.566,81	35.171,67C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.225,10C	5.765,76	4.392,86	3.852,20C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.086,73	2.042,50	955,77C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	17.326,29C	0,00	0,00	17.326,29C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.286,38C	18.255,15	17.041,86	37.073,09C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	15.771,31C	15.758,86	14.387,45	14.399,90C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	11.746,47C	2.496,29	2.654,41	11.904,59C
703	2.1.3.02.00006	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200205006312163	5.992,12C	0,00	0,00	5.992,12C
706	2.1.3.02.00009	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	4.776,48C	0,00	0,00	4.776,48C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	37.227,12C	1.532,93	19.329,68	55.023,87C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.483,95C	1.109,87	10.971,70	30.345,78C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.600,28C	0,00	2.947,86	5.548,14C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.491,93C	336,12	3.386,60	14.542,41C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	804,31C	0,00	911,87	1.716,18C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.638,68C	86,94	875,83	2.427,57C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	207,97C	0,00	235,82	443,79C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.126,00C	0,00	0,00	13.126,00C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.126,00C	0,00	0,00	13.126,00C
692	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	13.126,00C	0,00	0,00	13.126,00C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	770.887,05C	129.297,46	0,00	641.589,59C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	770.887,05C	129.297,46	0,00	641.589,59C
665	2.1.5.01.00011	SICOOB Nº3621242	52.315,88C	6.300,37	0,00	46.015,51C
666	2.1.5.01.00012	BRADESCO Nº 3612609293	61.219,06C	6.587,82	0,00	54.631,24C
675	2.1.5.01.00015	BRADESCO Nº 3612609943	73.940,57C	7.685,02	0,00	66.255,55C
677	2.1.5.01.00017	SICOOB Nº3951718	231.227,88C	50.196,26	0,00	181.031,62C
686	2.1.5.01.00026	SCANIA Nº 83684	71.580,97C	11.667,70	0,00	59.913,27C
687	2.1.5.01.00027	MERCEDEZ BENS Nº 1590207254	16.165,27C	1.886,29	0,00	14.278,98C
688	2.1.5.01.00028	MERCEDES BENS Nº 1590208153	12.842,70C	1.264,01	0,00	11.578,69C
689	2.1.5.01.00029	MERCEDES BENS Nº 1590208145	52.431,41C	5.053,87	0,00	47.377,54C
690	2.1.5.01.00030	MERCEDES BENS Nº 1590207033	51.364,33C	5.053,87	0,00	46.310,46C
739	2.1.5.01.00036	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831101963	30.893,29C	28.162,51	0,00	2.730,78C
740	2.1.5.01.00037	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº314806611	64.477,02C	0,00	0,00	64.477,02C
742	2.1.5.01.00039	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	52.428,67C	5.439,74	0,00	46.988,93C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.452.866,29C	1.527,18	0,00	20.451.339,11C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.452.866,29C	1.527,18	0,00	20.451.339,11C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.625.465,03C	0,00	0,00	2.625.465,03C
710	2.2.1.01.00007	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3621242	57.479,19C	0,00	0,00	57.479,19C
711	2.2.1.01.00008	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 362124	1.668,95C	0,00	0,00	1.668,95C
712	2.2.1.01.00009	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 36126099293	160.645,74C	0,00	0,00	160.645,74C
713	2.2.1.01.00010	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	190.650,97C	0,00	0,00	190.650,97C
714	2.2.1.01.00011	SICOOB FINANCIAMENTO CCB Nº 3951718	1.817.505,19C	0,00	0,00	1.817.505,19C
719	2.2.1.01.00016	SCANIA CONTRATO Nº 83684	58.165,82C	0,00	0,00	58.165,82C
721	2.2.1.01.00018	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	17.084,11C	0,00	0,00	17.084,11C
723	2.2.1.01.00020	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	9.437,86C	0,00	0,00	9.437,86C
725	2.2.1.01.00022	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	36.678,43C	0,00	0,00	36.678,43C
727	2.2.1.01.00024	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	37.745,51C	0,00	0,00	37.745,51C
729	2.2.1.01.00026	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	134.949,81C	0,00	0,00	134.949,81C
837	2.2.1.01.00030	BANCO SICOOB 314806611	103.453,45C	0,00	0,00	103.453,45C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.081,74C	1.527,18	0,00	44.554,56C
627	2.2.1.09.00003	PARCELAMENTO ICMS	0,00	1.527,18	0,00	1.527,18D
732	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO INSS Nº 000908412002050006312163	26.676,82C	0,00	0,00	26.676,82C
733	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	19.404,92C	0,00	0,00	19.404,92C
761	2.2.1.11	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE I	12.321,41C	0,00	0,00	12.321,41C
762	2.2.1.11.00001	GABRIEL SCHRAMM	1.548,07C	0,00	0,00	1.548,07C
763	2.2.1.11.00001	JAIR DE ESPINDOLA	2.365,34C	0,00	0,00	2.365,34C
764	2.2.1.11.00001	ROZILDA PEREIRA DE SOUZA	362,25C	0,00	0,00	362,25C
765	2.2.1.11.00001	TG REPRESENTAÇÕES LTDA	8.045,75C	0,00	0,00	8.045,75C
766	2.2.1.12	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	10.701.536,40C	0,00	0,00	10.701.536,40C
767	2.2.1.12.00001	BANCO DO BRASIL	10.701.536,40C	0,00	0,00	10.701.536,40C
768	2.2.1.13	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	5.294.978,39C	0,00	0,00	5.294.978,39C
769	2.2.1.13.00001	ARTEFLEXIVEIS LTDA	5.458,62C	0,00	0,00	5.458,62C
770	2.2.1.13.00001	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MEDICOS VETERINARI(I	7.280,85C	0,00	0,00	7.280,85C
771	2.2.1.13.00001	DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.737,00C	0,00	0,00	1.737,00C
772	2.2.1.13.00001	ELETRICA ZATA LTDA	3.042,46C	0,00	0,00	3.042,46C
773	2.2.1.13.00001	FM PNEUS LTDA	1.943,85C	0,00	0,00	1.943,85C
774	2.2.1.13.00001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	2.782.189,37C	0,00	0,00	2.782.189,37C
825	2.2.1.13.00001	FRIGOLAN FRIGORIFICO LTDA	176.475,44C	0,00	0,00	176.475,44C
775	2.2.1.13.00001	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
776	2.2.1.13.00001	MECANICA DE VEICULOS PIÇARRAS	3.349,85C	0,00	0,00	3.349,85C
777	2.2.1.13.00001	NEWDROP QUIMICA LTDA	6.054,36C	0,00	0,00	6.054,36C
778	2.2.1.13.00001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	665,25C	0,00	0,00	665,25C
779	2.2.1.13.00001	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	60.923,50C	0,00	0,00	60.923,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
781	2.2.1.13.00001	SICOOB	2.231.331,32C	0,00	0,00	2.231.331,32C
780	2.2.1.13.00001	WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	12.892,52C	0,00	0,00	12.892,52C
782	2.2.1.14	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	1.772.483,32C	0,00	0,00	1.772.483,32C
800	2.2.1.14.00001	ADVINTEGRA SERVIÇOS DE APOIO	3.356,42C	0,00	0,00	3.356,42C
802	2.2.1.14.00001	AFONSO SCHMITT NETO	13.111,54C	0,00	0,00	13.111,54C
804	2.2.1.14.00001	ALCEU RODRIGUES BORGES	102.300,00C	0,00	0,00	102.300,00C
803	2.2.1.14.00001	ALEX ATANASIO DOS SANTOS	89.033,00C	0,00	0,00	89.033,00C
805	2.2.1.14.00001	ANA MARIA KLEIS RAINERT	135.559,69C	0,00	0,00	135.559,69C
806	2.2.1.14.00001	ANTONIO CARLOS SCHNEIDER	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
826	2.2.1.14.00001	BR DIESEL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
783	2.2.1.14.00001	BR LACER COMERCIAL INJETO BALBUSSI LTDA	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
807	2.2.1.14.00001	CARLOS HENRIQUE BENACI	3.529,44C	0,00	0,00	3.529,44C
784	2.2.1.14.00001	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO BALBUSSI LTDA	61.581,00C	0,00	0,00	61.581,00C
785	2.2.1.14.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	401,70C	0,00	0,00	401,70C
786	2.2.1.14.00001	EXTEC COMERCIO DE BALANÇAS LTDA	481,60C	0,00	0,00	481,60C
808	2.2.1.14.00001	GENESIO DE SOUZA NETO	39.734,89C	0,00	0,00	39.734,89C
809	2.2.1.14.00001	GILBERTO BORGES	22.598,00C	0,00	0,00	22.598,00C
787	2.2.1.14.00001	GT SC RASTREAMENTO, LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO	11.626,70C	0,00	0,00	11.626,70C
811	2.2.1.14.00001	ISAAC IVANIR DA SILVA	9.736,68C	0,00	0,00	9.736,68C
810	2.2.1.14.00001	IVANDRO FIGUEIREDO	25.586,10C	0,00	0,00	25.586,10C
789	2.2.1.14.00001	JACARE ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA ME	678,92C	0,00	0,00	678,92C
812	2.2.1.14.00001	JARDEL WEHRMEISTER	33.664,00C	0,00	0,00	33.664,00C
788	2.2.1.14.00001	JM REFRIGERAÇÃO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
813	2.2.1.14.00001	JOAO VENILTO PIRES	56.872,00C	0,00	0,00	56.872,00C
801	2.2.1.14.00001	JOSE VALMIR PIRES	107.862,00C	0,00	0,00	107.862,00C
814	2.2.1.14.00001	JOSE ZIMMERMANN	6.166,50C	0,00	0,00	6.166,50C
815	2.2.1.14.00001	JUAREZ PEREIRA DA SILVA	78.859,00C	0,00	0,00	78.859,00C
790	2.2.1.14.00001	MASTER COMP INFORMATICA LTDA	1.220,57C	0,00	0,00	1.220,57C
816	2.2.1.14.00001	MATEUS SENEM	130.145,00C	0,00	0,00	130.145,00C
791	2.2.1.14.00001	MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS EIRELI	360.749,18C	0,00	0,00	360.749,18C
827	2.2.1.14.00001	MURYGI ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
792	2.2.1.14.00001	OFICINA MECANICA ZABEL-ME	4.190,68C	0,00	0,00	4.190,68C
817	2.2.1.14.00001	OSCAR VIANA	15.661,23C	0,00	0,00	15.661,23C
793	2.2.1.14.00001	PAULO KELLER NETO EPP	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
794	2.2.1.14.00001	R & A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	504,31C	0,00	0,00	504,31C
818	2.2.1.14.00001	RECIERI GERMANIANI DOS SANTOS	6.973,00C	0,00	0,00	6.973,00C
819	2.2.1.14.00001	RENATO TONIOLO	5.437,59C	0,00	0,00	5.437,59C
795	2.2.1.14.00001	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.842,14C	0,00	0,00	1.842,14C
820	2.2.1.14.00001	SEBASTIAO RIBEIRO BITTENCOURT	126.317,00C	0,00	0,00	126.317,00C
821	2.2.1.14.00001	SERGIO FRANCO	77.560,52C	0,00	0,00	77.560,52C
796	2.2.1.14.00001	TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA	4.284,23C	0,00	0,00	4.284,23C
797	2.2.1.14.00001	TECNENGE ENGENHARIA LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
798	2.2.1.14.00001	THERMOKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.610,43C	0,00	0,00	2.610,43C
822	2.2.1.14.00001	VALDECI FERNANDES COSTA	21.101,97C	0,00	0,00	21.101,97C
823	2.2.1.14.00001	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	118.195,00C	0,00	0,00	118.195,00C
824	2.2.1.14.00001	WALDEMIRO DALBOSCO	58.521,29C	0,00	0,00	58.521,29C
799	2.2.1.14.00001	ZANA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.674.763,13D	0,00	5.279,64	13.669.483,49D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.684.763,13D	0,00	5.279,64	13.679.483,49D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.684.763,13D	0,00	5.279,64	13.679.483,49D
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	11.584,52C	0,00	0,00	11.584,52C
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.396.539,06D	0,00	0,00	13.396.539,06D
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	538.402,65D	0,00	0,00	538.402,65D
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	205.355,44C	0,00	0,00	205.355,44C
562	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.238,62C	0,00	5.279,64	38.518,26C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	434.072,89	4.033.374,76	3.599.301,87C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	434.072,89	4.033.374,76	3.599.301,87C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.022.633,43	4.022.633,43C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	4.022.633,43	4.022.633,43C
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.022.633,43	4.022.633,43C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	434.072,89	2.707,71	431.365,18D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	27.733,92	0,00	27.733,92D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	27.733,92	0,00	27.733,92D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	406.338,97	2.707,71	403.631,26D
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	0,00	406.338,97	2.707,71	403.631,26D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.033,62	8.033,62C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	8.033,62	8.033,62C
433	3.1.3.01.00002	JUROS	0,00	0,00	7.726,65	7.726,65C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	306,97	306,97C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.237.480,33	13.607,07	3.223.873,26D
500	4.1	CUSTOS	0,00	2.772.941,87	0,00	2.772.941,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	53.302,39	0,00	53.302,39D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	77,50	0,00	77,50D
698	4.1.2.04.00001	FRETE	0,00	77,50	0,00	77,50D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	53.224,89	0,00	53.224,89D
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIação	0,00	53.224,89	0,00	53.224,89D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.719.639,48	0,00	2.719.639,48D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.719.639,48	0,00	2.719.639,48D
464	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.719.639,48	0,00	2.719.639,48D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	464.538,46	13.607,07	450.931,39D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	193.065,47	33,04	193.032,43D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	174.735,25	33,04	174.702,21D
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	174.735,25	33,04	174.702,21D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAções	0,00	50,00	0,00	50,00D
315	4.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	50,00	0,00	50,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	18.280,22	0,00	18.280,22D
237	4.2.1.06.00001	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	12.226,63	0,00	12.226,63D
325	4.2.1.06.00001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.053,59	0,00	6.053,59D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	271.472,99	13.574,03	257.898,96D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.615,89	6.593,93	73.021,96D
334	4.2.2.01.00001	13º SALÁRIO	0,00	2.947,86	0,00	2.947,86D
339	4.2.2.01.00001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.197,93	0,00	2.197,93D
335	4.2.2.01.00001	FÉRIAS	0,00	10.971,70	23,14	10.948,56D
337	4.2.2.01.00001	FGTS	0,00	3.679,12	0,00	3.679,12D
336	4.2.2.01.00001	INSS	0,00	15.104,29	0,00	15.104,29D
332	4.2.2.01.00001	PRÓ-LABORE	0,00	4.392,86	0,00	4.392,86D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.137,13	6.570,79	32.566,34D
630	4.2.2.01.00001	UNIFORME	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções	0,00	3.664,69	0,00	3.664,69D
349	4.2.2.03.00001	IPVA	0,00	834,82	0,00	834,82D
350	4.2.2.03.00001	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.829,87	0,00	2.829,87D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	173.420,61	6.954,07	166.466,54D
699	4.2.2.04.00001	COMBUSTIVEL	0,00	72.579,01	0,00	72.579,01D
558	4.2.2.04.00001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	349,80	0,00	349,80D
357	4.2.2.04.00001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.474,15	0,00	1.474,15D
632	4.2.2.04.00001	EMBALAGENS	0,00	3.375,90	0,00	3.375,90D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.917,41	5.280,07	18.637,34D
361	4.2.2.04.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
631	4.2.2.04.00001	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	423,51	0,00	423,51D
634	4.2.2.04.00001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.808,50	0,00	5.808,50D
635	4.2.2.04.00001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.705,64	0,00	6.705,64D
559	4.2.2.04.00001	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	410,41	0,00	410,41D
526	4.2.2.04.00001	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	17.964,05	1.674,00	16.290,05D
661	4.2.2.04.00001	PEDAGIO	0,00	621,83	0,00	621,83D
358	4.2.2.04.00001	SEGUROS	0,00	15.977,00	0,00	15.977,00D
362	4.2.2.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.993,40	0,00	21.993,40D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.546,83	0,00	2.546,83D
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	288,38	0,00	288,38D
371	4.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	601,07	0,00	601,07D
598	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.657,38	0,00	1.657,38D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.224,97	26,03	12.198,94D
529	4.2.2.06.00004	BONIFICAções CONCEDIDAS	0,00	872,43	0,00	872,43D
644	4.2.2.07.0001	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	260,32	26,03	234,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
828	4.2.2.07.0002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	11.092,22	0,00	11.092,22D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.932.458,78D	10.888.108,22	10.270.712,88	10.549.854,12D
PASSIVO			9.932.458,78C	3.814.667,85	4.056.634,58	10.174.425,51C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	434.072,89	4.033.374,76	3.599.301,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.237.480,33	13.607,07	3.223.873,26D
CONTAS DEVEDORAS			9.932.458,78D	14.125.588,55	10.284.319,95	13.773.727,38D
CONTAS CREDORAS			9.932.458,78C	4.248.740,74	8.090.009,34	13.773.727,38C
RESULTADO DO MES			0,00	3.223.873,26	3.599.301,87	375.428,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.223.873,26	3.599.301,87	375.428,61C

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

CPF: 582.484.559-04

OSVALDO BALDUINO FILHO

Reg. no CRC - SC sob o No. SC01623300

CPF: 586.590.999-15