



medeiros²
costa beber
administração judicial

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5007772-39.2022.8.24.0025








RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentado em outubro de 2023

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 julho/2023 foram enviadas, com atraso, em 29/09/2023. Os questionamentos enviados em 10/10/2023 foram respondidos, parcialmente, nos dias 16 e 17/10/2023.

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.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- | | |
|--|---|
|  30/11/2022 – Pedido de Recuperação Judicial |  14/04/2023 – Prazo de apresentar impugnação ao juízo |
|  16/12/2022 – Deferimento da Recuperação Judicial |  04/05/2023 – Prazo para objeções ao PRJ |
|  23/01/2023 – Publicação do 1º Edital |  Assembleia geral de credores |
|  07/02/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências |  Homologação do plano |
|  24/03/2023 – Apresentação Plano de RJ |  Trânsito em julgado da homologação do plano |
|  04/04/2023 – Publicação do 2º Edital |  Fim do prazo da Recuperação Judicial |



ÚLTIMOS EVENTOS

**Evento
128**

Manifestação credor FRIGORIFICO FRIGOLON noticiando restituição de valores.

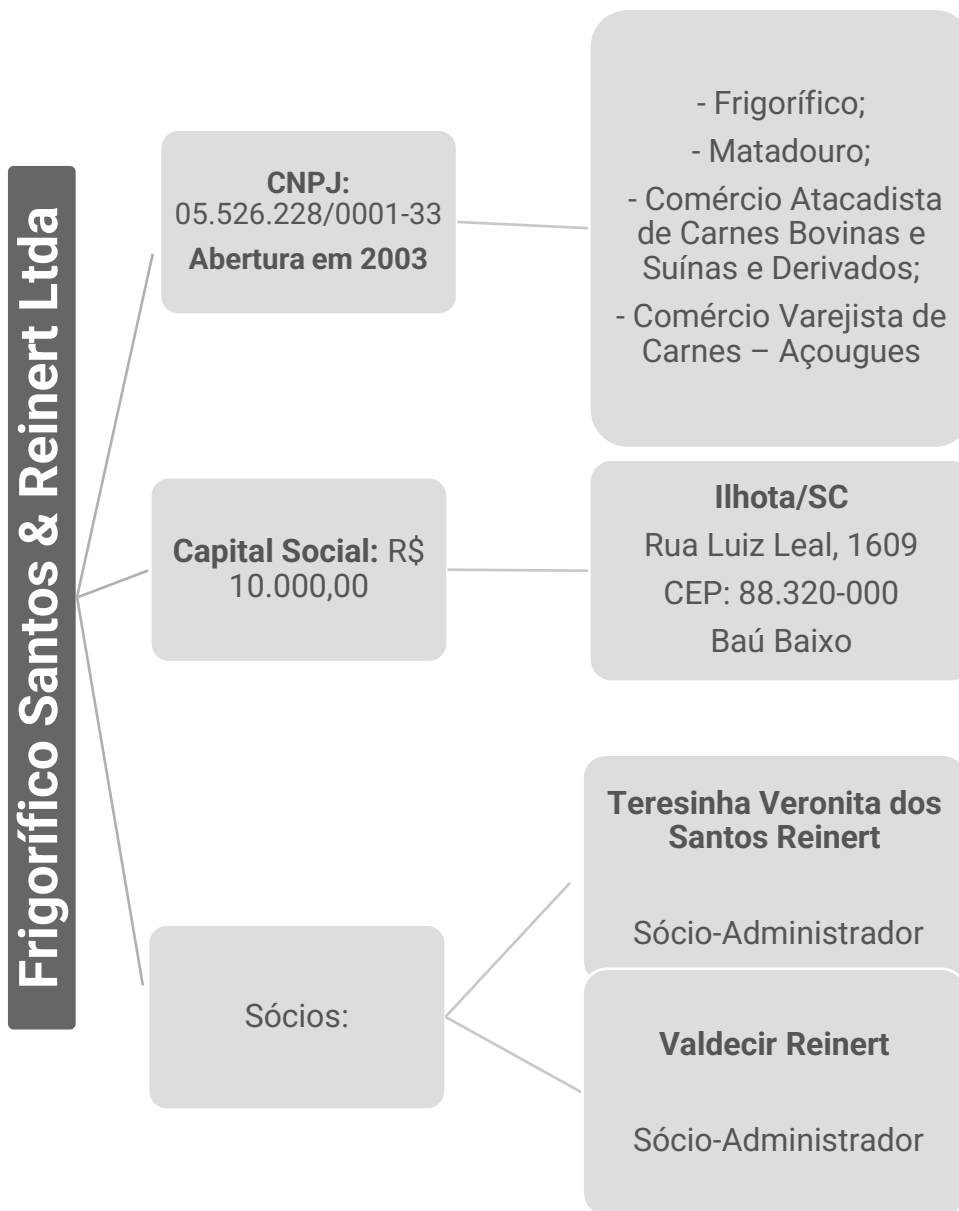
**Evento
134**

Expedição de alvará no valor de R\$ 73.536,07 em favor da Recuperanda.

**Evento
140**

Manifestação da Recuperanda informando abertura de conta judicial e anexando extratos da operações firmadas com o Banco do Brasil.





Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

25/10/2010:

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



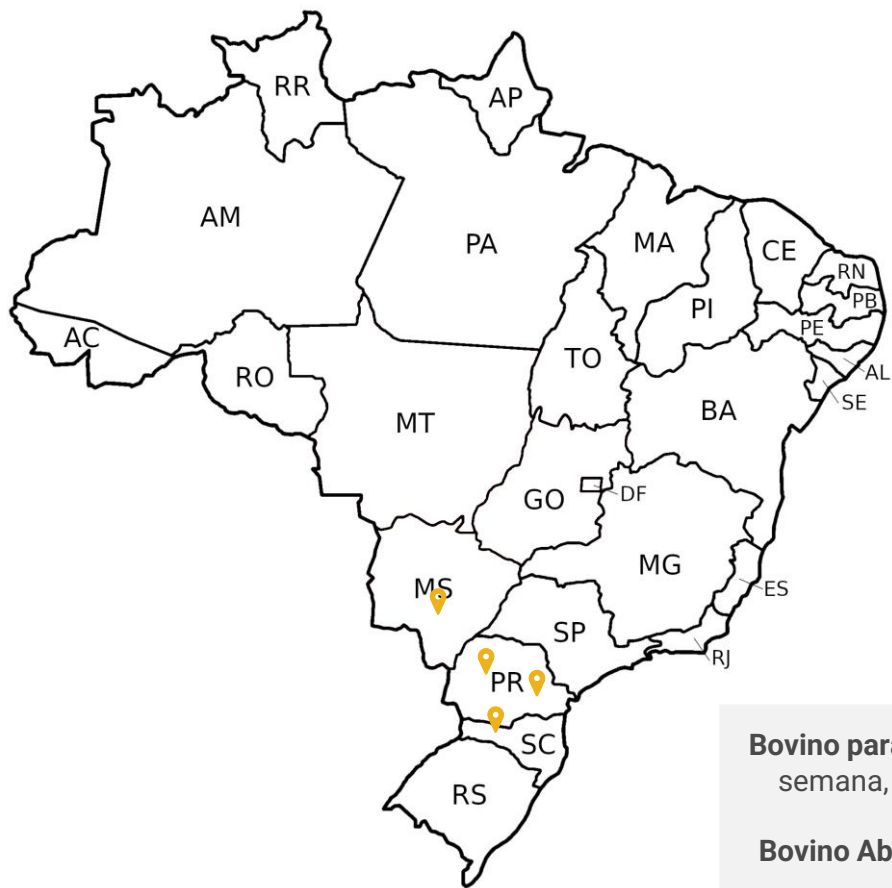


OPERAÇÃO

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

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

Aquisição de Bovinos



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

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

Localidades Atendidas



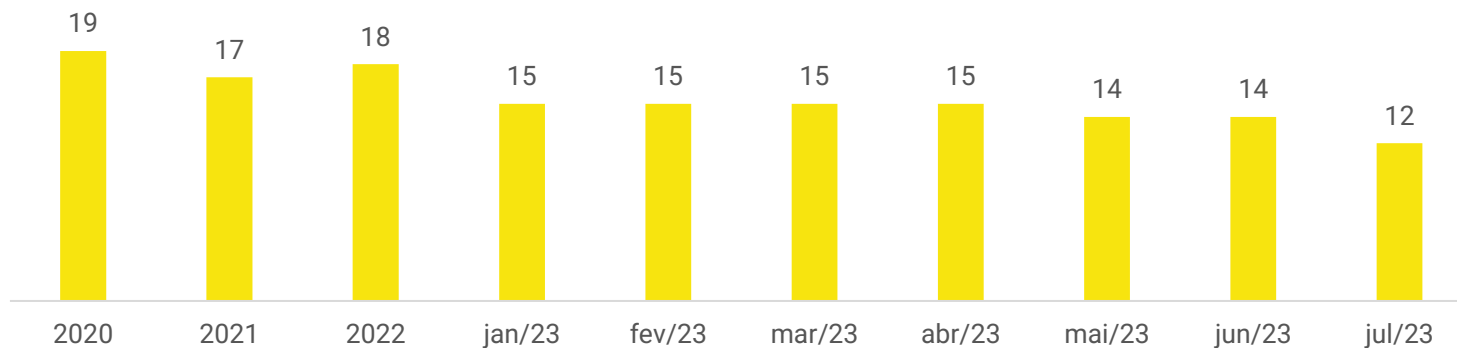


FUNCIONÁRIOS

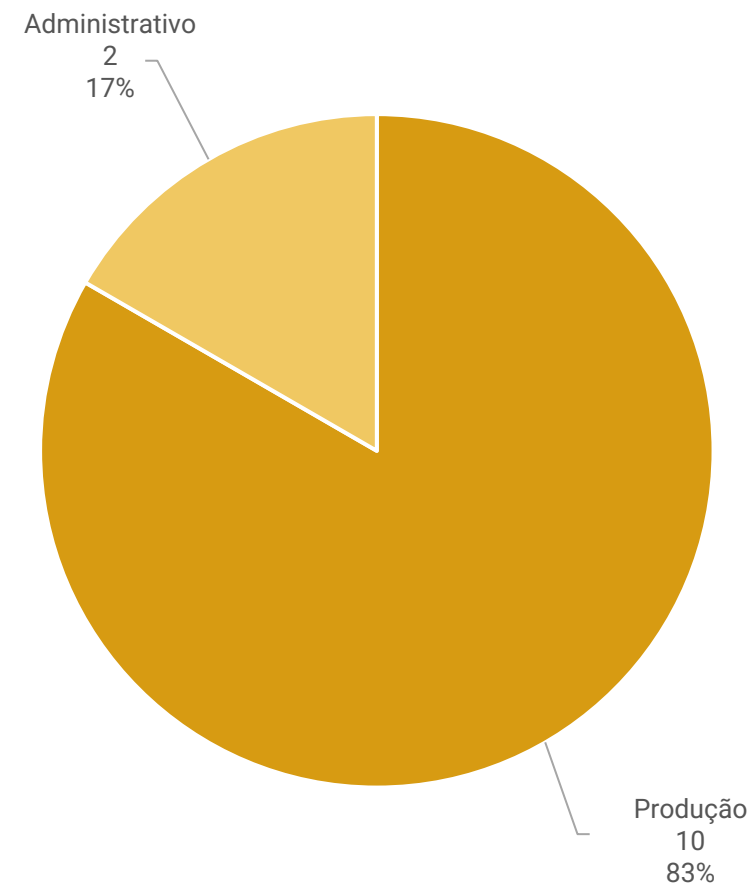
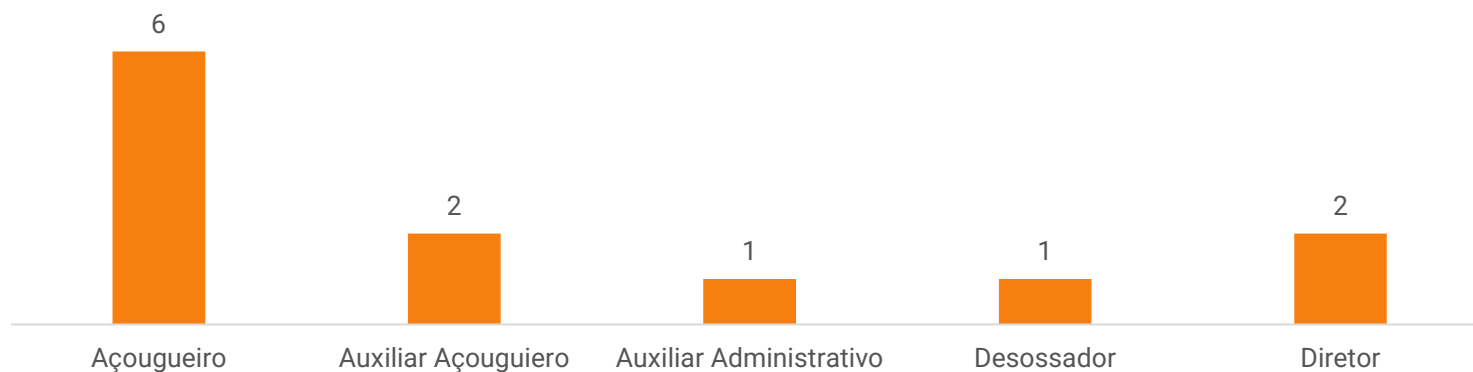
Em julho/2023 foram realizadas 2 demissões, encerrando o período com 10 funcionários ativos, 02 afastados e 02 diretores. As despesas com pessoal na competência somaram R\$ 77,5 mil, sendo que os salários e encargos se encontram em dia. A empresa possui duas contratações PJ, referentes aos serviços veterinários, sendo eles da RN Certificadora e Unimev.

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

Nº de Funcionários



Funções - Funcionários Ativos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	mai/23	jun/23	jul/23
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	- 99.555	826.545	- 424.926
Depreciações e Amortizações	53.281	53.281	40.021
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	- 46.274	879.826	- 384.905
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES			
Aumento (Redução) Contas a Receber	121.042	- 140.706	299.006
Aumento (Redução) Estoques	- 224.180	- 271.727	249.264
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar	- 115.846	- 128.945	101.263
Aumento (Redução) Outros Valores a Receber	- 6.010	4.046	- 5.424
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	432.989	- 166.517	- 402.154
Aumento (Redução) Fornecedores	479.121	- 152.179	- 421.861
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	- 8.115	- 9.232	17.323
Aumento (Redução) Obrigações Trab. e Previdenciárias	- 38.667	- 5.107	4.875
Aumento (Redução) Outras Obrigações	650	-	- 2.489
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	161.722	175.977	- 142.950
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) Instituições Financeiras	- 173.459	- 118.185	73.539
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	- 173.459	- 118.185	73.539
Aumento (Redução) Disponibilidades			
Caixa no início do período	70.457	58.720	116.512
Caixa no final do período	58.720	116.512	47.101

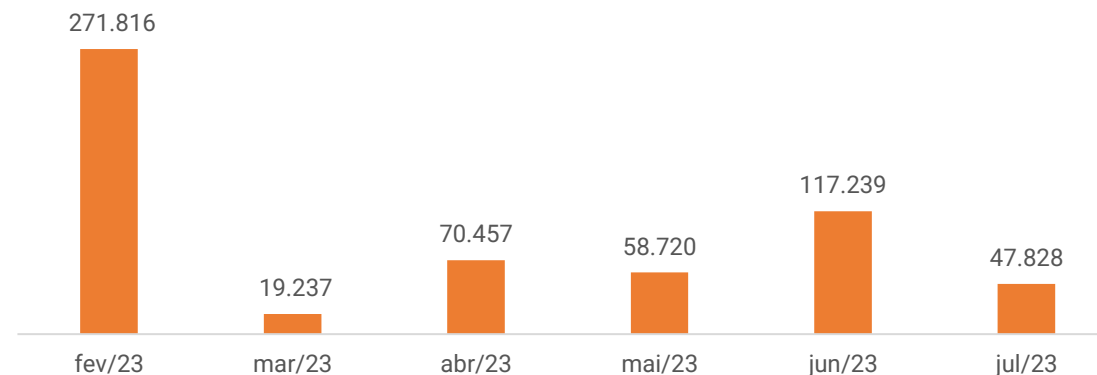
Atividades Operacionais: o resultado operacional em julho foi negativo em R\$ 142,9 mil devido, principalmente, ao resultado do exercício e os pagamentos de fornecedores.

Atividades de Investimento: em julho não apresentou movimentação.

Atividades de Financiamentos: compreende os pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais, além de ajustes contábeis realizados, que fizeram com que o período registrasse aumento de R\$ 73,5 mil.

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 47,1 mil, contudo o saldo está em desacordo com as demonstrações, devido aos ajustes contábeis realizados, sem maiores esclarecimentos pela empresa. O real saldo disponível, de acordo com as demonstrações, compreende R\$ 47.828,49 .

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (Balancete)	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante	6.605.433	7.765.847	7.052.327
Disponibilidades	58.720	117.239	47.828
<i>Bens Numerários</i>	-	-	4.741
<i>Bancos</i>	58.700	116.492	43.068
<i>Aplicações</i>	20	747	20
Duplicatas a Receber	5.196.169	5.336.875	5.037.870
Títulos a Receber	12.953	126.890	126.890
Adiantamentos	50.271	46.225	51.649
Tributos a Recuperar	1.031.562	1.275.587	1.174.324
Consórcios		335.546	335.546
Estoques	255.758	527.485	278.221
Ativo Não Circulante	4.445.387	3.826.817	3.786.796
Títulos a Receber	450.210	-	-
Tributos a Recuperar	115.080	-	-
Imobilizado	6.969.131	6.969.131	6.969.131
(-) Depreciação	- 3.114.085	- 3.167.366	- 3.207.387
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	11.050.821	11.592.664	10.839.123
Balanço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante	4.287.303	4.018.090	4.713.107
Empréstimos e Financiamentos	512.394	409.699	1.401.017
Fornecedores	3.555.918	3.385.674	3.088.813
Obrigações Tributárias	31.809	54.829	53.004
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	173.405	136.047	140.922
Outras Obrigações	13.776	31.841	29.352
Passivo Não Circulante	20.397.488	20.381.998	19.358.367
Empréstimos e Financiamentos	2.619.606	2.606.482	1.688.703
Outras Obrigações	-	8.046	8.046
RJ I II III e IV	17.779.409	17.768.998	17.643.998
Obrigações Tributárias	- 1.527	- 1.527	17.620
Patrimônio Líquido	-13.661.481	-12.807.425	-13.232.351
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Lucros e Prejuízos do Exercício	-13.671.481	-12.817.425	-13.242.351
Total do Passivo	11.023.310	11.592.664	10.839.123

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 4.740,79, contas correntes de R\$ 43.067,79 e aplicações de R\$ 20,00, contudo, os extratos bancários foram enviados apenas de forma parcial, não sendo possível atestar a veracidade das informações. A competência registrou decréscimo de R\$ 69,4 mil, devido ao maior volume de pagamentos em comparação aos recebimentos do período.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo somaram R\$ 3,4 milhões, enquanto os recebimentos foram de R\$ 3,7 milhões, ocasionando a retração de 6% na rubrica. O *aging list* não foi enviado pois estão sendo realizadas as conciliações para posterior confecção dos relatórios auxiliares. A empresa informa que apenas 2,7% do montante total em julho está inadimplente, onde a maior parte deste valor representa títulos que venceram ao final da competência e foram recebidos no mês seguinte.

Títulos a Receber: engloba os valores de R\$ 114.664,03 junto ao banco do Brasil e R\$ 12.225,89 com o banco Sicoob, ambos em curto prazo, sendo pertinentes a valores pagos indevidamente, devido ao crédito estar arrolado na RJ, os quais serão solicitados a restituição. Em julho foram realizados ajustes contábeis, contudo a empresa nada esclareceu quanto aos aumentos identificados, assunto que será retomado em próximo relatório. Há ainda valor de consórcio junto ao Banco do Brasil no montante de R\$ 335,5 mil, sem movimentação desde novembro/2022.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores de R\$ 50.999,29 e adiantamentos de salários e férias no montante de R\$ 650,00. No período foram realizados novos adiantamentos de R\$ 668,4 mil e recebidas as mercadorias no montante de R\$ 663 mil.

Estoques: trata-se, unicamente, de valores de mercadorias para revenda, as quais apresentam variações mensais, encerrando julho com saldo de R\$ 278.220,63. O inventário enviado se encontra de acordo com as demonstrações, sendo informado pela Recuperanda que o valor das demonstrações representa 70% do preço de venda.

Imobilizado: a movimentação do período é exclusivamente com depreciação, que em julho registrou R\$ 40.021,01.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial (Balancete)		mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante		6.605.433	7.765.847	7.052.327
Disponibilidades		58.720	117.239	47.828
	Bens Numerários	-	-	4.741
	Bancos	58.700	116.492	43.068
	Aplicações	20	747	20
Duplicatas a Receber		5.196.169	5.336.875	5.037.870
Títulos a Receber		12.953	126.890	126.890
Adiantamentos		50.271	46.225	51.649
Tributos a Recuperar		1.031.562	1.275.587	1.174.324
Consórcios			335.546	335.546
Estoques		255.758	527.485	278.221
Ativo Não Circulante		4.445.387	3.826.817	3.786.796
Títulos a Receber		450.210	-	-
Tributos a Recuperar		115.080	-	-
Imobilizado		6.969.131	6.969.131	6.969.131
(-) Depreciação		- 3.114.085	- 3.167.366	- 3.207.387
Intangível		25.051	25.051	25.051
Total do Ativo		11.050.821	11.592.664	10.839.123
Balança Patrimonial		mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante		4.287.303	4.018.090	4.713.107
Empréstimos e Financiamentos		512.394	409.699	1.401.017
Fornecedores		3.555.918	3.385.674	3.088.813
Obrigações Tributárias		31.809	54.829	53.004
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		173.405	136.047	140.922
Outras Obrigações		13.776	31.841	29.352
Passivo Não Circulante		20.397.488	20.381.998	19.358.367
Empréstimos e Financiamentos		2.619.606	2.606.482	1.688.703
Outras Obrigações		-	8.046	8.046
RJ I II III e IV		17.779.409	17.768.998	17.643.998
Obrigações Tributárias		- 1.527	- 1.527	17.620
Patrimônio Líquido		-13.661.481	-12.807.425	-13.232.351
Capital Social		10.000	10.000	10.000
Lucros e Prejuízos do Exercício		-13.671.481	-12.817.425	-13.242.351
Total do Passivo		11.023.310	11.592.664	10.839.123

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz e Bradesco, sendo R\$ 1.401.016,50 no curto prazo e R\$ 1.688.703,21 no longo prazo. Os pagamentos são referentes a alienações fiduciárias de valores extraconcursais.

Fornecedores: os pagamentos aos fornecedores somaram R\$ 6,4 milhões, enquanto as compras a prazo foram de R\$ 6,1 milhões, resultando na redução de 9%. 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 há inadimplência extraconcursal de R\$ 440.208,99, além de apresentar divergência de R\$ 9.600,75 a maior do que as demonstrações contábeis, o que foi justificado pela Recuperanda ser devido a notas fiscais canceladas, as quais deverão ser ajustados os lançamentos no próximo relatório.

Obrigações Tributárias: corresponde, principalmente, a impostos parcelados em curto prazo de R\$ 50.055,02 e longo prazo de R\$ 17.620,40. No período foram realizados as compensações pertinentes, além do pagamento dos tributos, conforme comprovantes enviados.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: refere-se a obrigações com pessoal de R\$ 27,6 mil, encargos de R\$ 29,6 mil e provisões de R\$ 83,6 mil. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, conforme comprovantes enviados.

Outras Obrigações: o saldo se deve a adiantamentos de clientes (R\$ 13.776,00) e energia elétrica (R\$ 15.575,75), os quais possuem movimentações mensais. No longo prazo o saldo de R\$ 8.045,75 corresponde a credor concursal da classe I.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: trata-se dos valores arrolados na Recuperação Judicial, os quais apresentam divergência de R\$ 488.497,85 do 2º edital, tendo em vista que a empresa ainda não realizou as adequações com o novo quadro de credores. Quando questionada, a Recuperanda informou que realizará o ajuste, porém não determinou prazo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Bruta	3.978.847	4.193.804	3.460.648	27.710.389
Deduções da Receita Bruta	- 114.485	- 127.240	- 360.740	- 1.117.365
Receita Líquida	3.864.363	4.066.565	3.099.908	26.593.025
Custos dos Produtos Vendidos	-3.688.481	-2.945.621	- 3.243.055	-24.302.498
Lucro Bruto	175.882	1.120.944	- 143.148	2.290.527
<i>Margem Bruta</i>	5%	28%	-5%	58%
Despesas Operacionais	- 272.855	- 293.705	- 102.441	- 2.084.987
Despesas Operacionais	- 266.094	- 282.407	- 91.133	- 2.009.506
<i>Despesa com Vendas</i>	- 102.985	- 107.868	-	- 642.633
<i>Despesa com Pessoal ADM</i>	- 23.915	- 41.238	- 6.561	- 349.234
<i>Despesas Gerais ADM</i>	- 139.194	- 133.301	- 84.572	- 1.017.639
Despesas Tributárias	- 4.612	- 10.081	- 11.309	- 38.121
Outras Receitas/Despesas Operacionais	- 2.149	- 1.216	-	- 37.360
Resultado do Operacional	- 96.973	827.239	- 245.589	205.539
Ebitida	- 43.692	880.520	- 205.568	511.797
<i>Margem Operacional</i>	-3%	20%	-8%	4%
Despesas Financeiras	- 18.036	- 10.940	- 186.637	- 475.305
Receitas Financeiras	15.455	10.246	7.301	68.070
Resultado antes IR	- 99.555	826.545	- 424.926	- 201.695
Resultado Contábil	- 99.555	826.545	- 424.926	- 201.695
<i>Margem Líquida</i>	-3%	20%	-14%	-1%

Receita Bruta: o faturamento corresponde a venda de mercadorias que somaram R\$ 3.460.647,51, sem maiores detalhes.

Deduções: compreende valores de devoluções de vendas de R\$ 4.182,07, 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 valor de R\$ 356,5 mil. O crescimento expressivo, embora a retração do faturamento, não foi esclarecida pela empresa, assunto que será retomado em próximo relatório.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos consumiram 105% da receita líquida e as principais movimentações ocorrem devido as compras de matéria prima e variações de estoques. Salienta-se que os estoques são registrados com aplicação de 70% do valor de venda, devido à falta de contabilidade de custos integrada a contabilidade comercial. A retração está relacionada com os ajustes contábeis realizados pela nova contabilidade, com a readequação de valores antes alocados em despesas para custos e vice versa, porém sem maiores esclarecimentos.

Despesas Operacionais: refere-se, principalmente, aos valores de comissões pagas ao representante comercial, que variam de acordo com as vendas. Na competência as despesas com pessoal somaram R\$ 6,5 mil e os serviços com terceiros registraram R\$ 545,00, que se referem, principalmente, a veterinário, contabilidade e jurídico, além de combustível de R\$ 43,6 mil. A retração está relacionada com os ajustes contábeis realizados pela nova contabilidade, com a readequação de valores antes alocados em despesas para custos e vice versa, porém sem maiores esclarecimentos.

Despesas Tributárias: as movimentações correspondem a IPVA (R\$ 5.642,37) e IPTU (R\$ 702,67), impostos e taxas diversos (R\$ 4.253,27), devido ao controle ambiental, taxa de bombeiros, entre outras, além de impostos estaduais com fundo social (R\$ 710,41).

Resultado Financeiro: as despesas financeiras englobam juros passivos, despesas bancárias, encargos sobre empréstimos e financiamentos e descontos concedidos que somaram R\$ 186.637,49. Enquanto as receitas são oriundas de juros de recebimentos de clientes e descontos obtidos no total de R\$ 7.300,70. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 179 mil.

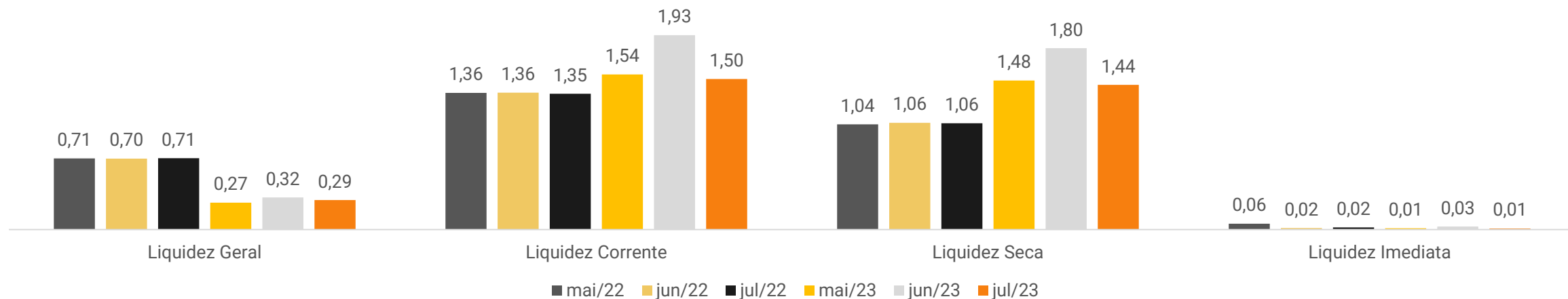
Resultado: a retração do faturamento de 17% aliado com o aumento dos custos e ajustes financeiros, resultaram em prejuízo de R\$ 424.925,89 em julho. Em 2023 o resultado acumulado é negativo de R\$ 201.695,40.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

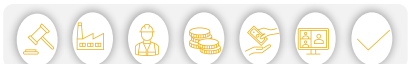
Índices de liquidez



Índices de Liquidez:

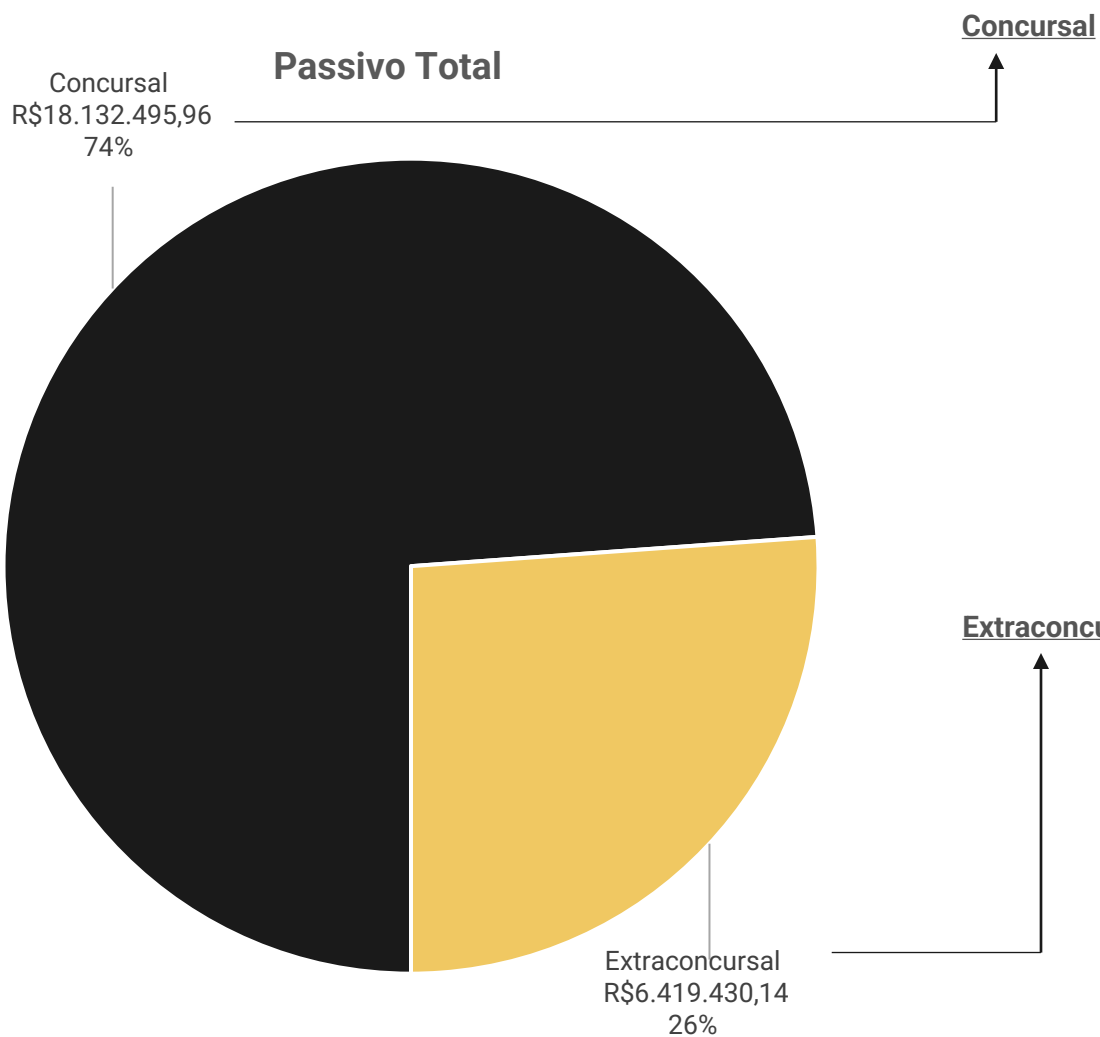
Indicam a saúde financeira da empresa e a sua capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. Na análise semestral da Recuperanda é possível visualizar a baixa capacidade de pagamentos da empresa de forma geral, com ênfase na liquidez imediata, o qual considera apenas as disponibilidades da empresa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

O Frigorífico Santos & Reinert apontam índices de liquidez corrente e liquidez seca, que demonstram as capacidades de curto prazo, com média de 1,66 e 1,57, respectivamente. Destacamos que os principais endividamentos da Recuperanda são com empréstimos e financiamentos que possuem parcelamento estendido, onde a maioria de seu saldo se encontra no passivo não circulante, além de estarem inclusos no longo prazo os valores concursais.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 24.551.926,10

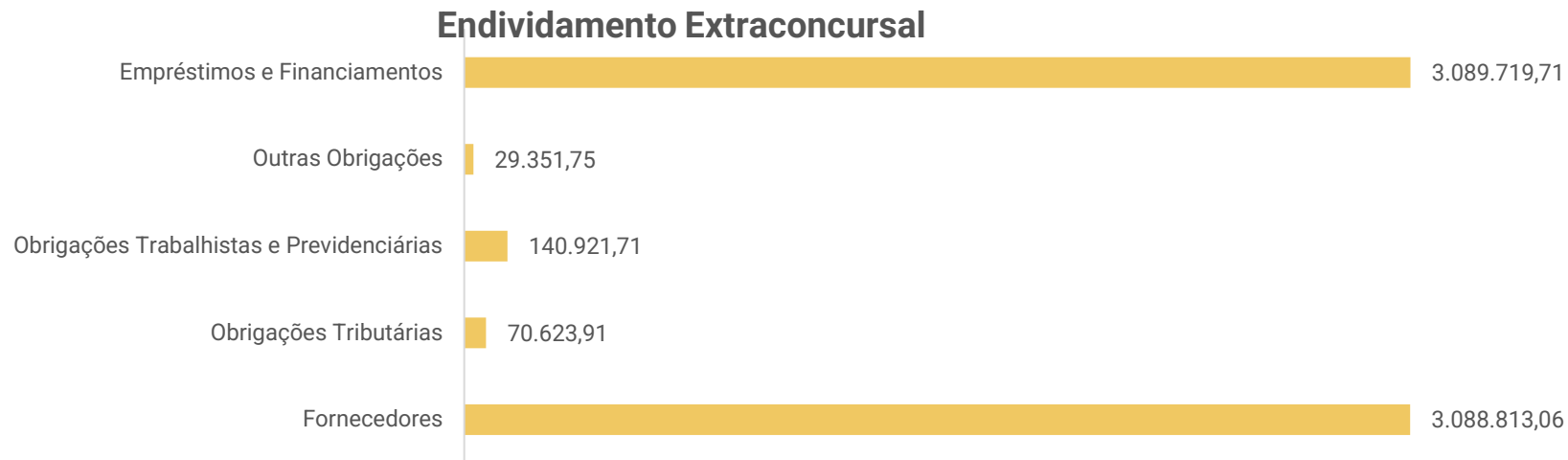


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	9,23%	43.151,52	0,24%
Garantia Real	0	0,00%	-	0,00%
Quirografário	39	60,00%	17.621.387	97,18%
ME e EPP	20	30,77%	467.958	2,58%
Total	65	100%	18.132.495,96	100%

Extraconcursal

O passivo extraconcursal encerrou julho no total de R\$ 6.419.430,14, sendo principalmente com fornecedores, que equivalem a 48,12% do total.





Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz e Bradesco, sendo R\$ 1.401.016,50 no curto prazo e R\$ 1.688.703,21 no longo prazo. Os pagamentos são referentes a alienações fiduciárias de valores extraconcursais, realizados mensalmente.

Outras Obrigações: se refere a valores de adiantamentos a clientes no montante de R\$ 13,7 mil e energia elétrica de R\$ 15,5 mil.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 27,6 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 29,6 mil) e provisões (R\$ 83,6 mil).

Obrigações Tributárias: o saldo de R\$ 70,6 mil compreende, principalmente, parcelamentos de curto prazo no montante de R\$ 50 mil e longo prazo de R\$ 17,6 mil, entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia. Do montante total, 69% corresponde a valores parcelados e 31% a valores a vencer.

Fornecedores: o saldo compreende 48,12% do total do passivo extraconcursal, sendo que o *aging list* demonstra que há inadimplência de R\$ 440.208,99.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 15.09.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades da empresa. Inicialmente, foi informado pelo advogado da Recuperanda, Sr. Antonio Bonifácio, que o faturamento se encontra estabilizado na média de R\$ 4 milhões/mês, apresentando pequena retração a partir de junho, devido a redução do preço de venda, porém, o volume de mercadorias vendidas segue na mesma média dos meses anteriores.

O faturamento do Frigorífico Santos & Reinert tem sido suficiente para cumprir com suas obrigações extraconcursais, tendo um equilíbrio nos valores de entradas e saídas. Foi esclarecido que os meses de dezembro a fevereiro possuem um aumento nas vendas, tendo em vista o maior volume de visitantes nas praias da região de Santa Catarina, fazendo com que o consumo aumente.

Os estoques possuem procedimento de controle interno que ocorre mensalmente, para contagem dos itens disponíveis e envio das informações para a contabilidade. A empresa se responsabiliza de enviar este relatório gerencial para a Administração Judicial.

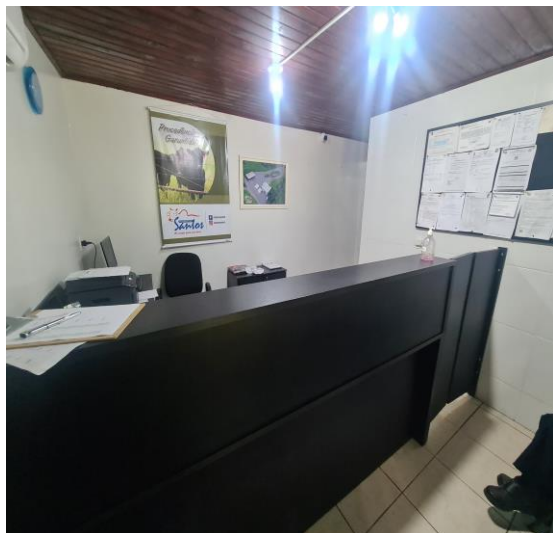
Atualmente, é utilizado a margem bruta de 12% sobre os produtos vendidos pela Recuperanda, para que seja possível cobrir os custos e despesas. Ocorrem alterações neste percentual apenas em casos pontuais, quando há negociação com o cliente para vendas em quantidades maiores.

Neste momento, a empresa passa pela migração da contabilidade, sendo que a nova prestadora iniciará os trabalhos a partir da competência julho/2023. Com esta migração, serão realizados também estudos dos créditos tributários possíveis de serem recuperados, sendo uma das possibilidades a venda do valor atual disponível, para que este valor agregue ao fluxo de caixa, além de que, poderá ser utilizado para pagamentos dos credores concursais, após a aprovação do plano.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Durante a visita técnica do dia 05/07/2023 as câmaras onde são realizadas as operações de corte e armazenagem estavam passando por vistoria da vigilância sanitária, motivo de não terem sido realizadas fotos.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.592.663,83	8.248.790,62	9.002.331,20	10.839.123,25
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.765.847,06	8.248.790,62	8.962.310,19	7.052.327,49
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.239,29	3.843.167,86	3.912.578,66	47.828,49
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	41.761,13	37.020,43	4.740,70
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	0,00	41.761,13	37.020,43	4.740,70
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.492,29	3.801.406,73	3.874.831,23	43.067,79
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A Matriz	(5.752,20)	216.812,89	210.871,31	189,38
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito Matriz	122.244,49	3.584.593,84	3.663.959,92	42.878,41
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747,00	0,00	727,00	20,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A Matriz	727,00	0,00	727,00	0,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital Matriz	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	5.336.875,38	3.481.024,38	3.780.030,13	5.037.869,63
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	5.336.875,38	3.481.024,38	3.780.030,13	5.037.869,63
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Matriz	5.337.671,58	3.480.228,18	3.780.030,13	5.037.869,63
25109	1.1.02.001.003 Riovivo Ambiental Ltda Matriz	(796,20)	796,20	0,00	0,00
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A Matriz	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob Matriz	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	46.225,27	668.801,03	663.377,01	51.649,29
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	45.575,27	668.433,91	663.009,89	50.999,29
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores Matriz	45.575,27	5.063,50	0,00	50.638,77
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT Matriz	0,00	663.370,41	663.009,89	360,52
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	650,00	367,12	367,12	650,00
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários Matriz	650,00	0,00	0,00	650,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias Matriz	0,00	367,12	367,12	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	1.275.586,59	255.797,35	357.059,97	1.174.323,97
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.275.586,59	255.797,35	357.059,97	1.174.323,97
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar Matriz	1.061.773,12	236.112,01	356.875,71	941.009,42
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar Matriz	3.584,97	3.646,28	184,26	7.046,99
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar Matriz	16.388,70	16.039,06	0,00	32.427,76
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras Matriz	4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado Matriz	115.079,91	0,00	0,00	115.079,91
5096	1.1.07.001.032 COFINS Creditos Presumido Estoque Matriz	123,92	0,00	0,00	123,92
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido Matriz	73.779,18	0,00	0,00	73.779,18
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A Matriz	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S 1.1.10 ESTOQUES	527.485,05	0,00	249.264,42	278.220,63
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	527.485,05	0,00	249.264,42	278.220,63
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima Matriz	527.485,05	0,00	249.264,42	278.220,63
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.826.816,77	0,00	40.021,01	3.786.795,76
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.801.765,49	0,00	40.021,01	3.761.744,48
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	6.969.131,14	0,00	0,00	6.969.131,14
1051	1.2.03.001.001 Terrenos Matriz	1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais Matriz	386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais Matriz	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais Matriz	174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais Matriz	856.632,41	0,00	0,00	856.632,41
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais Matriz	27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais Matriz	3.541.050,01	0,00	0,00	3.541.050,01
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais Matriz	20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S 1.2.03.002 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.167.365,65)	0,00	40.021,01	(3.207.386,66)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais Matriz	(1.556,81)	0,00	35,08	(1.591,89)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais Matriz	(15.508,26)	0,00	178,36	(15.686,62)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais Matriz	(95.530,24)	0,00	1.759,73	(97.289,97)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais Matriz	0,00	0,00	90,33	(90,33)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais Matriz	(2.729.395,55)	0,00	31.824,20	(2.761.219,75)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais Matriz	(7.955,78)	0,00	312,09	(8.267,87)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industrial Matriz	(317.419,01)	0,00	5.821,22	(323.240,23)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais Matriz	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.592.663,83	8.487.010,67	7.733.470,09	10.839.123,25
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.018.090,48	7.013.265,18	7.708.281,23	4.713.106,53
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	409.699,37	100.213,57	1.091.530,70	1.401.016,50
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	205.326,61	69.848,09	838.095,73	973.574,25
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3951718 Matriz	88.386,94	49.804,87	694.473,57	733.055,64
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242 Matriz	33.522,09	5.770,38	41.492,85	69.244,56
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP Matriz	33.406,06	6.587,82	52.235,57	79.053,81
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP Matriz	50.011,52	7.685,02	49.893,74	92.220,24
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	206.487,42	30.365,48	251.320,31	427.442,25
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684 Matriz	21.186,09	11.667,70	73.140,93	82.659,32
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254 Matriz	7.404,26	1.886,29	17.719,25	23.237,22
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153 Matriz	6.971,87	1.264,01	9.863,45	15.571,31
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145 Matriz	28.953,19	5.053,87	38.376,45	62.275,77
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033 Matriz	27.886,11	5.053,87	39.443,53	62.275,77
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963 Matriz	23.983,06	0,00	14.470,08	38.453,14
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611 Matriz	54.702,86	0,00	22.990,49	77.693,35
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190 Matriz	35.399,98	5.439,74	35.316,13	65.276,37
1480	S 2.1.01.005 OUTROS EMPRÉSTIMOS	(2.114,66)	0,00	2.114,66	0,00
1482	2.1.01.005.002 Empréstimos de Terceiros Matriz	(2.114,66)	0,00	2.114,66	0,00
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	3.385.674,45	6.412.970,62	6.116.109,23	3.088.813,06
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.385.674,45	6.412.970,62	6.116.109,23	3.088.813,06
648788	2.1.02.001.001 AFONSO SCHMITT NETO Matriz	0,00	0,00	11.648,61	11.648,61
743066	2.1.02.001.001 ALMIR DONIZETE DA CUNHA Matriz	0,00	0,00	23.885,86	23.885,86
503691	2.1.02.001.001 BUSCHLE & LEPPER SA Matriz	0,00	183,00	183,00	0,00
5001799	2.1.02.001.001 CALHAS SPENGLER LTDA Matriz	0,00	620,00	620,00	0,00
804152	2.1.02.001.001 CENTRAL DE EXAMES Matriz	0,00	289,28	289,28	0,00
689862	2.1.02.001.001 CLAUDIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR Matriz	0,00	0,00	25.087,95	25.087,95
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS Matriz	0,00	2.336,12	4.672,24	2.336,12
504339	2.1.02.001.001 COREMMA LTDA Matriz	0,00	408,80	408,80	0,00
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA Matriz	0,00	1.076,26	1.587,11	510,85
663112	2.1.02.001.001 EDUARDO VIEIRA CARDOSO 05271296903 Matriz	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
596042	2.1.02.001.001 FITEC EMBALAGENS LTDA Matriz	0,00	653,44	653,44	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA Matriz	0,00	473.407,10	911.454,86	438.047,76
683920	2.1.02.001.001 FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA Matriz	0,00	60.248,73	105.994,59	45.745,86
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA Matriz	0,00	161.339,80	340.443,40	179.103,60
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA Matriz	0,00	2.177.668,50	4.097.550,47	1.919.881,97
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA Matriz	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Matriz	0,00	371,82	940,36	568,54
569974	2.1.02.001.001 Inox do Brasil Com de Aco Ltda Matriz	0,00	596,14	596,14	0,00
5001410	2.1.02.001.001 JESUS DA SILVA TELES Matriz	0,00	470,00	470,00	0,00
5002067	2.1.02.001.001 JOAO BATISTA SOCREPPA Matriz	0,00	0,00	14.724,76	14.724,76
604788	2.1.02.001.001 JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA Matriz	0,00	0,00	34.274,65	34.274,65
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI Matriz	0,00	0,00	320,00	320,00
732066	2.1.02.001.001 JOSE ACACIO MERLO Matriz	0,00	0,00	5.939,55	5.939,55

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002068	2.1.02.001.001 JOSE DOS PASSOS SOUZA LEANDRO Matriz	0,00	0,00	15.035,83	15.035,83
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA Matriz	0,00	408,00	624,00	216,00
610466	2.1.02.001.001 LUIS DA CUNHA Matriz	0,00	0,00	23.885,86	23.885,86
5002066	2.1.02.001.001 MARINEY SONNTAG Matriz	0,00	0,00	5.805,59	5.805,59
503765	2.1.02.001.001 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EDEVAN LTDA Matriz	0,00	239,70	239,70	0,00
707829	2.1.02.001.001 MECANICA VANIO LTDA - ME Matriz	0,00	920,00	1.300,00	380,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
511745	2.1.02.001.001 ADMINISTRACAO DE MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA Matriz	0,00	320,00	320,00	0,00
5002069	2.1.02.001.001 MOACIR MELO DE SOUZA Matriz	0,00	0,00	66.559,90	66.559,90
622674	2.1.02.001.001 ODIRLEY ZIMMERMANN E CIA LTDA Matriz	0,00	1.043,86	1.043,86	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP Matriz	0,00	24.214,26	24.214,26	0,00
689863	2.1.02.001.001 PEDRO ROBERTO DESCHAMPS Matriz	0,00	36.008,45	61.092,85	25.084,40
584009	2.1.02.001.001 PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.STA.ROSA) Matriz	0,00	657,00	657,00	0,00
5002065	2.1.02.001.001 RAFAEL MEYER Matriz	0,00	0,00	34.077,06	34.077,06
502211	2.1.02.001.001 RECAPADORA DO SUL LTDA Matriz	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00
726560	2.1.02.001.001 RENATO ABELARDO BEDUSCHI Matriz	0,00	0,00	41.342,05	41.342,05
668757	2.1.02.001.001 REPRESENTACOES RJB LTDA - EPP Matriz	0,00	0,00	3.711,99	3.711,99
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI Matriz	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00
503204	2.1.02.001.001 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA Matriz	0,00	56.007,61	56.007,61	0,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA Matriz	0,00	1.133,95	1.133,95	0,00
568279	2.1.02.001.001 SCANIA LATIN AMERICA LTDA. Matriz	0,00	998,34	1.705,31	706,97
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
5001798	2.1.02.001.001 CONSUL TORRES S S Matriz	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
684092	2.1.02.001.001 TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA Matriz	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
501253	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME Matriz	0,00	91.579,00	91.579,00	0,00
597792	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	882,66	882,66	0,00
844000	2.1.02.001.001 MEDICO LTDA Matriz	0,00	1.885,85	1.885,85	0,00
25112	2.1.02.001.001 V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Matriz	0,00	1.885,85	1.885,85	0,00
25113	2.1.02.001.001 VALDEMAR TAMANINI Matriz	0,00	0,00	20.096,95	20.096,95
25117	2.1.02.001.002 Adilvo Reinert Matriz	18.227,96	18.227,96	0,00	0,00
25118	2.1.02.001.003 Adolfo Manoel Schmitt Matriz	16.601,00	0,00	0,00	16.601,00
25119	2.1.02.001.007 Aluicio de Souza Matriz	0,81	0,81	0,00	0,00
25120	2.1.02.001.008 Amauri Osvando Spengler Matriz	4.780,53	4.780,53	0,00	0,00
25121	2.1.02.001.009 Angela Maria de Souza e Silva Matriz	5.531,76	5.531,76	0,00	0,00
25122	2.1.02.001.012 Carlos Threiss Matriz	10.061,18	0,00	0,00	10.061,18
25123	2.1.02.001.013 Centerplast Embalagens Plásticas Ltda Matriz	3.760,50	3.760,50	0,00	0,00
25124	2.1.02.001.015 Claudecir Reinert Matriz	0,02	0,02	0,00	0,00
25125	2.1.02.001.017 Cooperativa de Trabalho dos Médicos Veterinários Matriz	2.336,12	2.336,12	0,00	0,00
25126	2.1.02.001.019 Distribuidora Schmitt Ltda Matriz	319,67	319,67	0,00	0,00
25127	2.1.02.001.020 Douglas Roberto da Silva Cubas Matriz	12.442,91	0,00	0,00	12.442,91
25128	2.1.02.001.021 Frig Roso e Dall Adniol Ltda. Matriz	700.922,86	700.922,86	0,00	0,00
25129	2.1.02.001.022 Frigmann Frigorífico Ltda Matriz	45.000,09	45.000,09	0,00	0,00
25130	2.1.02.001.023 Frigorífico Flach Ltda Matriz	0,01	0,01	0,00	0,00
25131	2.1.02.001.024 Frigorífico Vale do Iguaçu Ltda Matriz	2.064.243,47	2.064.243,47	0,00	0,00
25132	2.1.02.001.025 Friosul Refrigeração Peças e Serviços Eirelli - ME Matriz	829,36	829,36	0,00	0,00
25133	2.1.02.001.026 G2 Pneus Ltda Matriz	1.156,00	578,00	0,00	578,00
25134	2.1.02.001.027 Gasparzinho Distribuidora de Materiais Elétricos Matriz	169,60	169,60	0,00	0,00
25135	2.1.02.001.028 Gilmar de Souza e Silva Matriz	25.448,73	25.448,73	0,00	0,00
25136	2.1.02.001.029 Greci Kelly Reif Matriz	8.797,04	8.797,04	0,00	0,00
25137	2.1.02.001.030 Hercilio Domingos dos Santos Matriz	0,48	0,48	0,00	0,00
25138	2.1.02.001.031 Ildelfonso José Muller Matriz	13.988,30	13.988,31	0,01	0,00
25139	2.1.02.001.032 Incorzul Comércio de Ferragens Ltda Matriz	371,82	371,82	0,00	0,00
25140	2.1.02.001.033 Itajai Contabilidade Ltda Matriz	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
25141	2.1.02.001.034 Jeice Aparecida de Souza Matriz	26.256,16	26.256,16	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25145	2.1.02.001.035 João Domingos de Oliveira Matriz	95.506,39	95.506,39	0,00	0,00
25146	2.1.02.001.036 João Valdir dos Santos Matriz	5.996,29	0,00	0,00	5.996,29
25147	2.1.02.001.037 José Moacir dos Santos Matriz	5.850,90	5.850,90	0,00	0,00
25148	2.1.02.001.038 Josemar dos Santos Matriz	20.368,74	20.368,74	0,00	0,00
25149	2.1.02.001.039 LG Indústria Química Ltda Matriz	408,00	408,00	0,00	0,00
25150	2.1.02.001.040 Lino Rech Júnior Matriz	0,05	0,05	0,00	0,00
25151	2.1.02.001.041 Márcio Genésio Schneider Matriz	33.804,02	0,00	0,00	33.804,02
25152	2.1.02.001.042 Maria Cláudia Narciso Rosa Matriz	4.672,26	0,00	0,00	4.672,26
25153	2.1.02.001.043 Mecapel Empresa Brasileira de Papel e Celulose Ltd Matriz	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
25154	2.1.02.001.044 Nilson da Silva Porto Matriz	0,60	0,60	0,00	0,00
25155	2.1.02.001.045 Ordiley Zimmermann & AMP; Cia Ltda Matriz	1.043,86	1.043,86	0,00	0,00
25156	2.1.02.001.046 Osmar Silvino da Cunha Matriz	(0,39)	0,00	0,39	0,00
25157	2.1.02.001.047 Paulo César Medeiros Matriz	23.697,92	23.697,92	0,00	0,00
25158	2.1.02.001.048 Paulo Francisco Moser Matriz	49.397,83	74.749,96	25.352,13	0,00
25159	2.1.02.001.049 Paulo Keller Neto Matriz	22.060,33	22.060,33	0,00	0,00
25160	2.1.02.001.050 Pedro Roberto Deschamps Matriz	36.008,45	36.008,45	0,00	0,00
25161	2.1.02.001.051 Posto Sonho Meu - Ilhota Matriz	2.226,05	2.226,05	0,00	0,00
25162	2.1.02.001.052 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda Matriz	13.620,00	13.620,00	0,00	0,00
25163	2.1.02.001.053 Scania Latin América Ltda Matriz	998,34	998,34	0,00	0,00
25164	2.1.02.001.054 Silvio Raul Rosa Matriz	50.778,72	0,00	0,00	50.778,72
25165	2.1.02.001.055 Transportes Irmãos Reinert Ltda ME Matriz	(23.335,41)	0,00	23.335,41	0,00
25166	2.1.02.001.056 V Comércio de Alimentos Eireli Matriz	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
25167	2.1.02.001.057 Valmor Schneider Matriz	67.815,04	67.815,28	0,24	0,00
25168	2.1.02.001.058 Vanderlei Deschamps Matriz	5.304,68	5.304,68	0,00	0,00
25169	2.1.02.001.059 Westrock, Celulose, Papel e Embalagens Ltda Matriz	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
25170	2.1.02.001.060 Zeus do Brasil Ltda - Filial Rua Itajaí Matriz	(1.125,60)	0,00	1.125,60	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.828,58	373.344,87	371.519,80	53.003,51
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.389,08	341.774,13	334.672,35	1.287,30
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher Matriz	0,00	848,71	848,71	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher Matriz	502,34	332.931,83	332.429,49	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher Matriz	0,00	184,26	184,26	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher Matriz	7.886,74	7.809,33	1.209,89	1.287,30
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.646,35	1.293,12	1.307,96	1.661,19
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher Matriz	0,00	0,00	987,38	987,38
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher Matriz	1.646,35	1.293,12	320,58	673,81
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	44.793,15	30.277,62	35.539,49	50.055,02
1606	2.1.03.003.003 Parcelamento de ICMS Matriz	1.766,89	1.766,89	0,00	0,00
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163 Matriz	4.776,48	1.192,06	15.023,89	18.608,31
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº 00090841200268481362163 Matriz	38.249,78	27.318,67	14.448,45	25.379,56
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388 Matriz	0,00	0,00	6.067,15	6.067,15
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	136.047,08	106.779,59	111.654,22	140.921,71
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.928,06	36.928,06	27.658,70	27.658,70
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	30.245,54	30.245,54	25.015,70	25.015,70
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	1.383,55	1.383,55	2.643,00	2.643,00
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão Matriz	5.024,94	5.024,94	0,00	0,00
25171	2.1.04.001.011 Férias a Pagar Matriz	274,03	274,03	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.132,70	37.448,41	19.946,02	29.630,31
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher Matriz	24.833,48	24.833,48	11.929,77	11.929,77
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher Matriz	11.524,28	2.274,34	2.228,01	11.477,95
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	822,57	0,00	0,00	822,57
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar Matriz	0,00	388,01	497,14	109,13
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher Matriz	9.952,37	9.952,58	5.291,10	5.290,89
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES	51.986,32	32.403,12	64.049,50	83.632,70
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias Matriz	18.461,97	2.410,89	30.560,51	46.611,59
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias Matriz	10.198,41	7.950,37	9.404,85	11.652,89
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias Matriz	1.476,93	192,85	2.444,85	3.728,93
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário Matriz	15.726,40	15.726,40	15.575,73	15.575,73
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário Matriz	4.864,54	4.864,54	4.817,53	4.817,53
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário Matriz	1.258,07	1.258,07	1.246,03	1.246,03
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.841,00	19.956,53	17.467,28	29.351,75
1711	S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Matriz	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	18.065,00	19.956,53	17.467,28	15.575,75
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar Matriz	18.065,00	18.065,00	15.575,75	15.575,75
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar Matriz	0,00	1.891,53	1.891,53	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.381.998,21	1.048.819,60	25.188,86	19.358.367,47
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.606.481,53	917.778,32	0,00	1.688.703,21
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.317.859,73	727.837,97	0,00	1.590.021,76
25060	2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611 Matriz	103.453,45	0,00	0,00	103.453,45
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242 Matriz	51.620,45	37.035,68	0,00	14.584,77
25067	2.2.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242 Matriz	1.668,95	1.668,95	0,00	0,00
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP Matriz	160.645,74	46.920,87	0,00	113.724,87
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP Matriz	182.965,95	43.554,03	0,00	139.411,92
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP Matriz	1.817.505,19	598.658,44	0,00	1.218.846,75
1962	S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS	288.621,80	189.940,35	0,00	98.681,45
25033	2.2.01.002.024 Scania Contrato Nº 83684 Matriz	58.165,82	58.165,82	0,00	0,00
25035	2.2.01.002.026 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254 Matriz	17.084,11	17.084,11	0,00	0,00
25037	2.2.01.002.028 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153 Matriz	9.437,86	9.437,86	0,00	0,00
25039	2.2.01.002.030 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145 Matriz	36.678,43	36.678,43	0,00	0,00
25041	2.2.01.002.032 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033 Matriz	37.745,51	37.745,51	0,00	0,00
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190 Matriz	129.510,07	30.828,62	0,00	98.681,45
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.527,18)	6.041,28	25.188,86	17.620,40
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(1.527,18)	6.041,28	25.188,86	17.620,40
2067	2.2.02.001.003 Parcelamento de ICMS Matriz	(1.527,18)	0,00	1.527,18	0,00
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388 Matriz	0,00	6.041,28	23.661,68	17.620,40
2167	S 2.2.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2168	S 2.2.05.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25172	2.2.05.001.005 TG Representações Ltda Matriz	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25173	S 2.2.07 REDUPERAÇÃO JUDICIAL	17.768.998,11	125.000,00	0,00	17.643.998,11
25174	S 2.2.07.001 REDUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	10.701.536,40	0,00	0,00	10.701.536,40
25175	2.2.07.001.001 Banco do Brasil Matriz	10.701.536,40	0,00	0,00	10.701.536,40
25176	S 2.2.07.002 REDUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	5.294.978,39	125.000,00	0,00	5.169.978,39
25177	2.2.07.002.001 Arteflexíveis Ltda Matriz	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25178	2.2.07.002.002 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos Veterinários Matriz	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179	2.2.07.002.003 Deivid JS Transportes e Comércio de Combustíveis Matriz	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180	2.2.07.002.004 Elétrica Zata Ltda Matriz	3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181	2.2.07.002.005 FM Pneus Ltda Matriz	1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182	2.2.07.002.006 Frigmann Frigorífico Ltda Matriz	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.002.007 Frigolan Frigorífico Ltda Matriz	176.475,44	125.000,00	0,00	51.475,44
25184	2.2.07.002.008 Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda Matriz	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25185	2.2.07.002.009 Mecânica de Veículos Piçarras Matriz	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186	2.2.07.002.010 Newdrop Química Ltda Matriz	6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25187	2.2.07.002.011 Renovadora de Pneus Hoff SA Matriz	665,25	0,00	0,00	665,25
25188	2.2.07.002.012 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda Matriz	60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25189	2.2.07.002.013 Sicoob Matriz	2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25190	2.2.07.002.014 Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda Matriz	12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25191	S 2.2.07.003 REDUPERAÇÃO JUCIAIAL - CLASSE IV	1.772.483,32	0,00	0,00	1.772.483,32
25192	2.2.07.003.001 ADVIntegra serviços de Apoio Matriz	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25193	2.2.07.003.002 Afonso Schmitt Neto Matriz	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25194	2.2.07.003.003 Alceu Rodrigues Borges Matriz	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25195	2.2.07.003.004 Alex Atanasio dos Santos Matriz	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25196	2.2.07.003.005 Ana Maria Kleis Reinert Matriz	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25197	2.2.07.003.006 Antônio Carlos Schneider Matriz	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25198	2.2.07.003.007 BR Diesel Comércio de Peças para Veículos Ltda Matriz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199	2.2.07.003.008 BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda Matriz	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25200	2.2.07.003.009 Carlos Henrique Benaci Matriz	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25201	2.2.07.003.010 Comércio e Representação Balbussi Ltda Matriz	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202	2.2.07.003.011 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda Matriz	401,70	0,00	0,00	401,70
25203	2.2.07.003.012 Extec Comércio de Balanças Ltda Matriz	481,60	0,00	0,00	481,60
25204	2.2.07.003.013 Genesio de Souza Neto Matriz	39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25205	2.2.07.003.014 Gilberto Borges Matriz	22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25206	2.2.07.003.015 GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio Matriz	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25207	2.2.07.003.016 Isaac Ivanir da Silva Matriz	9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25208	2.2.07.003.017 Ivandro Figueiredo Matriz	25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25209	2.2.07.003.018 Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME Matriz	678,92	0,00	0,00	678,92
25210	2.2.07.003.019 Jardel Wehrmeister Matriz	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25211	2.2.07.003.020 JM Refrigeração Ltda Matriz	480,00	0,00	0,00	480,00
25212	2.2.07.003.021 João Venilto Pires Matriz	56.872,00	0,00	0,00	56.872,00
25213	2.2.07.003.022 José Valmir Pires Matriz	107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25214	2.2.07.003.023 José Zimmermann Matriz	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25215	2.2.07.003.024 Juarez Pereira da Silva Matriz	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25216	2.2.07.003.025 Master Comp Informática Ltda Matriz	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25217	2.2.07.003.026 Mateus Senem Matriz	130.145,00	0,00	0,00	130.145,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25218	2.2.07.003.027 MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli Matriz	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219	2.2.07.003.028 Murygi Artigos de Vestuário Ltda Matriz	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220	2.2.07.003.029 Oficina Mecânica Zabel-ME Matriz	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25221	2.2.07.003.030 Oscar Viana Matriz	15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25222	2.2.07.003.031 Paulo Keller Neto EPP Matriz	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223	2.2.07.003.032 R & A Automação Industrial Ltda Matriz	504,31	0,00	0,00	504,31
25224	2.2.07.003.033 Recieri Germaniani dos Santos Matriz	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25225	2.2.07.003.034 Renato Toniolo Matriz	5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25226	2.2.07.003.035 Scaba Produtos Químicos Ltda Matriz	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25227	2.2.07.003.036 Sebastião Ribeiro Bittencourt Matriz	126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25228	2.2.07.003.037 Sérgio Francisco Matriz	77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25229	2.2.07.003.038 Tazinho Auto Peças Ltda Matriz	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230	2.2.07.003.039 Tecnenge Engenharia Ltda Matriz	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231	2.2.07.003.040 Thermokar Comércio e Serviços Ltda Matriz	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25232	2.2.07.003.041 Valdeci Fernandes Costa Matriz	21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25233	2.2.07.003.042 Valeriano Pereira de Jesus Matriz	118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25234	2.2.07.003.043 Waldemiro Dalbosco Matriz	58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25235	2.2.07.003.044 Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda Matriz	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.807.424,86)	424.925,89	0,00	(13.232.350,75)
2346	S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito Matriz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO	(13.671.480,55)	0,00	0,00	(13.671.480,55)
2514	S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.671.480,55)	0,00	0,00	(13.671.480,55)
2515	2.3.05.001.001 Lucros Acumulados Matriz	(1.076.805,30)	0,00	0,00	(1.076.805,30)
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Matriz	(12.633.193,51)	0,00	0,00	(12.633.193,51)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores Matriz	38.518,26	0,00	0,00	38.518,26
2536	S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	854.055,69	424.925,89	0,00	429.129,80
2537	S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	854.055,69	424.925,89	0,00	429.129,80
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício Matriz	854.055,69	0,00	0,00	854.055,69
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício Matriz	0,00	424.925,89	0,00	(424.925,89)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	854.055,69	4.184.170,68	3.759.244,79	429.129,80
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.448.938,79	361.588,41	3.461.496,22	22.548.846,60
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.369.773,65	0,00	3.460.647,51	23.830.421,16
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	20.369.773,65	0,00	3.460.647,51	23.830.421,16
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos Matriz	20.369.773,65	0,00	3.460.647,51	23.830.421,16
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(920.834,86)	361.588,41	848,71	(1.281.574,56)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(39.319,06)	4.182,07	0,00	(43.501,13)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz	(39.319,06)	4.182,07	0,00	(43.501,13)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(881.515,80)	357.406,34	848,71	(1.238.073,43)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas Matriz	(884.623,48)	356.373,37	0,00	(1.240.996,85)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas Matriz	554,34	184,26	0,00	370,08
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas Matriz	2.553,34	848,71	848,71	2.553,34
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(16.796.698,92)	3.519.244,64	276.189,15	(20.039.754,41)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(16.775.341,41)	3.519.244,64	276.189,15	(20.018.396,90)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(16.509.066,96)	3.247.281,44	249.898,28	(19.506.450,12)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques Matriz	(16.508.989,46)	249.264,42	0,00	(16.758.253,88)
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima Matriz	(77,50)	0,00	0,00	(77,50)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima Matriz	0,00	2.998.017,02	473,39	(2.997.543,63)
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS Matriz	0,00	0,00	234.055,65	234.055,65
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS Matriz	0,00	0,00	2.876,38	2.876,38
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS Matriz	0,00	0,00	12.492,86	12.492,86
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	97.457,03	19.918,41	(77.538,62)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados Matriz	0,00	25.334,81	16.045,15	(9.289,66)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário Matriz	0,00	13.655,68	0,00	(13.655,68)
3023	3.2.01.002.006 Férias Matriz	0,00	27.905,39	1.775,61	(26.129,78)
3024	3.2.01.002.007 INSS Matriz	0,00	20.354,96	678,93	(19.676,03)
3025	3.2.01.002.008 FGTS Matriz	0,00	5.243,19	1.418,72	(3.824,47)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social Matriz	0,00	4.963,00	0,00	(4.963,00)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	3.976,99	0,00	(3.976,99)
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	0,00	810,00	0,00	(810,00)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	0,00	3.166,99	0,00	(3.166,99)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.171,62	0,00	(8.171,62)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Efícios Matriz	0,00	1.268,50	0,00	(1.268,50)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	0,00	1.164,68	0,00	(1.164,68)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos Matriz	0,00	5.738,44	0,00	(5.738,44)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	32.517,28	3.264,78	(29.252,50)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica Matriz	0,00	15.575,75	3.264,78	(12.310,97)
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação Matriz	0,00	180,00	0,00	(180,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros Matriz	0,00	16.761,53	0,00	(16.761,53)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(266.274,45)	38.261,28	3.107,68	(301.428,05)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações Matriz	(266.274,45)	38.261,28	3.107,68	(301.428,05)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	0,00	91.579,00	0,00	(91.579,00)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos Matriz	0,00	91.579,00	0,00	(91.579,00)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(21.357,51)	0,00	0,00	(21.357,51)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(21.357,51)	0,00	0,00	(21.357,51)
3031	3.2.03.001.001 Variação de Estoques Matriz	(21.357,51)	0,00	0,00	(21.357,51)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.798.184,18)	303.337,63	21.559,42	(2.079.962,39)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.597.981,36)	104.652,23	13.519,53	(1.689.114,06)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(243.556,84)	20.080,64	13.519,53	(250.117,95)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz	(114.407,75)	3.450,98	0,00	(117.858,73)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore Matriz	(16.892,86)	7.668,15	1.383,55	(23.177,46)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário Matriz	(13.922,10)	1.920,05	0,00	(15.842,15)
4019	3.4.01.001.006 Férias Matriz	(10.111,44)	2.672,90	0,00	(12.784,34)
4020	3.4.01.001.007 INSS Matriz	(54.494,74)	3.082,04	12.135,98	(45.440,80)
4021	3.4.01.001.008 FGTS Matriz	(14.325,70)	643,50	0,00	(14.969,20)
4022	3.4.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	(2.586,21)	0,00	0,00	(2.586,21)
4023	3.4.01.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	(8.791,72)	0,00	0,00	(8.791,72)
4025	3.4.01.001.012 Seguros de Empregados Matriz	0,00	643,02	0,00	(643,02)
4028	3.4.01.001.015 Alimentação do Trabalhador Matriz	(858,50)	0,00	0,00	(858,50)
4038	3.4.01.001.025 Uniformes Matriz	(7.165,82)	0,00	0,00	(7.165,82)
4083	S 3.4.01.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(242,00)	0,00	0,00	(242,00)
4084	3.4.01.003.001 Propaganda e Publicidade Matriz	(242,00)	0,00	0,00	(242,00)
4112	S 3.4.01.004 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
4113	3.4.01.004.001 Despesa com Viagens Matriz	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
4115	3.4.01.004.003 Hospedagem Matriz	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
4137	S 3.4.01.005 OCUPAÇÃO	(9.248,56)	0,00	0,00	(9.248,56)
4139	3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos Matriz	(9.248,56)	0,00	0,00	(9.248,56)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.759,73	0,00	(1.759,73)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações Matriz	0,00	1.759,73	0,00	(1.759,73)
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(531.743,91)	3.186,53	0,00	(534.930,44)
4185	3.4.01.007.002 Energia Elétrica Matriz	(76.544,15)	0,00	0,00	(76.544,15)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações Matriz	(1.749,00)	1.891,53	0,00	(3.640,53)
4187	3.4.01.007.004 Correios Matriz	(7.538,64)	0,00	0,00	(7.538,64)
4189	3.4.01.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	(9.550,38)	0,00	0,00	(9.550,38)
4191	3.4.01.007.008 Limpeza e Conservação Matriz	(3.080,89)	0,00	0,00	(3.080,89)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática Matriz	(750,00)	750,00	0,00	(1.500,00)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros Matriz	(432.530,85)	545,00	0,00	(433.075,85)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(338.949,69)	43.674,46	0,00	(382.624,15)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	(309.339,42)	43.674,46	0,00	(353.013,88)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos Matriz	(29.610,27)	0,00	0,00	(29.610,27)
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(472.906,46)	35.750,87	0,00	(508.657,33)
4242	3.4.01.009.003 Material de Expediente Matriz	(4.037,56)	1.535,50	0,00	(5.573,06)
4244	3.4.01.009.005 Legais e Judiciais Matriz	(6.249,51)	0,00	0,00	(6.249,51)
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis Matriz	(9.100,00)	3.800,00	0,00	(12.900,00)
4250	3.4.01.009.011 Cursos e Treinamentos Matriz	0,00	222,02	0,00	(222,02)
4253	3.4.01.009.014 Fretes e Carretos Matriz	(278.610,22)	0,00	0,00	(278.610,22)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz	(14.147,61)	80,00	0,00	(14.227,61)
4255	3.4.01.009.016 Segurança e Vigilância Matriz	(748,20)	0,00	0,00	(748,20)
4256	3.4.01.009.017 Seguros de Bens Matriz	(81.135,92)	15.460,39	0,00	(96.596,31)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações Matriz	(3.098,10)	473,18	0,00	(3.571,28)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos Matriz	(3.337,99)	379,49	0,00	(3.717,48)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo Matriz	(28.734,39)	1.800,29	0,00	(30.534,68)
4216	3.4.01.009.028 Material de Embalagem Matriz	(43.706,96)	0,00	0,00	(43.706,96)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocatórios Matriz	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
4281	S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(633,90)	200,00	0,00	(833,90)
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis Matriz	0,00	200,00	0,00	(200,00)
4283	3.4.01.010.002 Despesas Indedutíveis Matriz	(633,90)	0,00	0,00	(633,90)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(23.719,84)	11.808,20	499,48	(35.028,56)
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(23.719,84)	11.808,20	499,48	(35.028,56)
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais Matriz	0,00	1.209,89	499,48	(710,41)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	(6.984,97)	4.253,27	0,00	(11.238,24)
4668	3.4.03.001.013 IPTU Matriz	(2.108,01)	702,67	0,00	(2.810,68)
4669	3.4.03.001.014 IPVA Matriz	(14.481,14)	5.642,37	0,00	(20.123,51)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC Matriz	(145,72)	0,00	0,00	(145,72)
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	(176.482,98)	186.877,20	7.540,41	(355.819,77)
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	53.703,51	0,00	7.300,70	61.004,21
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos Matriz	2.000,01	0,00	509,37	2.509,38
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto Matriz	3.098,91	0,00	0,00	3.098,91
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos Matriz	48.604,59	0,00	6.791,33	55.395,92
4696	S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS	(230.186,49)	186.877,20	239,71	(416.823,98)
4697	3.4.04.002.001 Descontos Concedidos Matriz	(3.391,94)	1.415,79	0,00	(4.807,73)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias Matriz	(16.615,36)	2.472,03	0,00	(19.087,39)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos Matriz	0,00	171.637,72	0,00	(171.637,72)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	(203.705,82)	11.351,66	239,71	(214.817,77)
4702	3.4.04.002.006 Juros Sobre o Capital Próprio Matriz	(2.612,00)	0,00	0,00	(2.612,00)
4704	3.4.04.002.008 Multas Indedutíveis Matriz	(429,52)	0,00	0,00	(429,52)
4712	3.4.04.002.016 Despesas Com Cartão de Credito Matriz	(3.431,85)	0,00	0,00	(3.431,85)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	(854.055,69)	0,00	424.925,89	(429.129,80)
4876	S 6.1 RESULTADO	(854.055,69)	0,00	424.925,89	(429.129,80)
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(854.055,69)	0,00	424.925,89	(429.129,80)
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(854.055,69)	0,00	424.925,89	(429.129,80)
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício Matriz	(854.055,69)	0,00	424.925,89	(429.129,80)



TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT
Sócio
CPF: 582.484.559-04

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