



## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

1º Relatório Mensal de Atividades

Competências: 2019 a setembro/2022

Apresentado em fevereiro de 2022



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



FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

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 2019 a 2021 e janeiro a setembro de 2022 foram enviadas integralmente em 24/01/2023. Os questionamentos enviados em 25/01/2023 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto: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
07/03/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º			
24/03/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
	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			
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
	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			

Eventos ocorridos  
Data estimada

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:

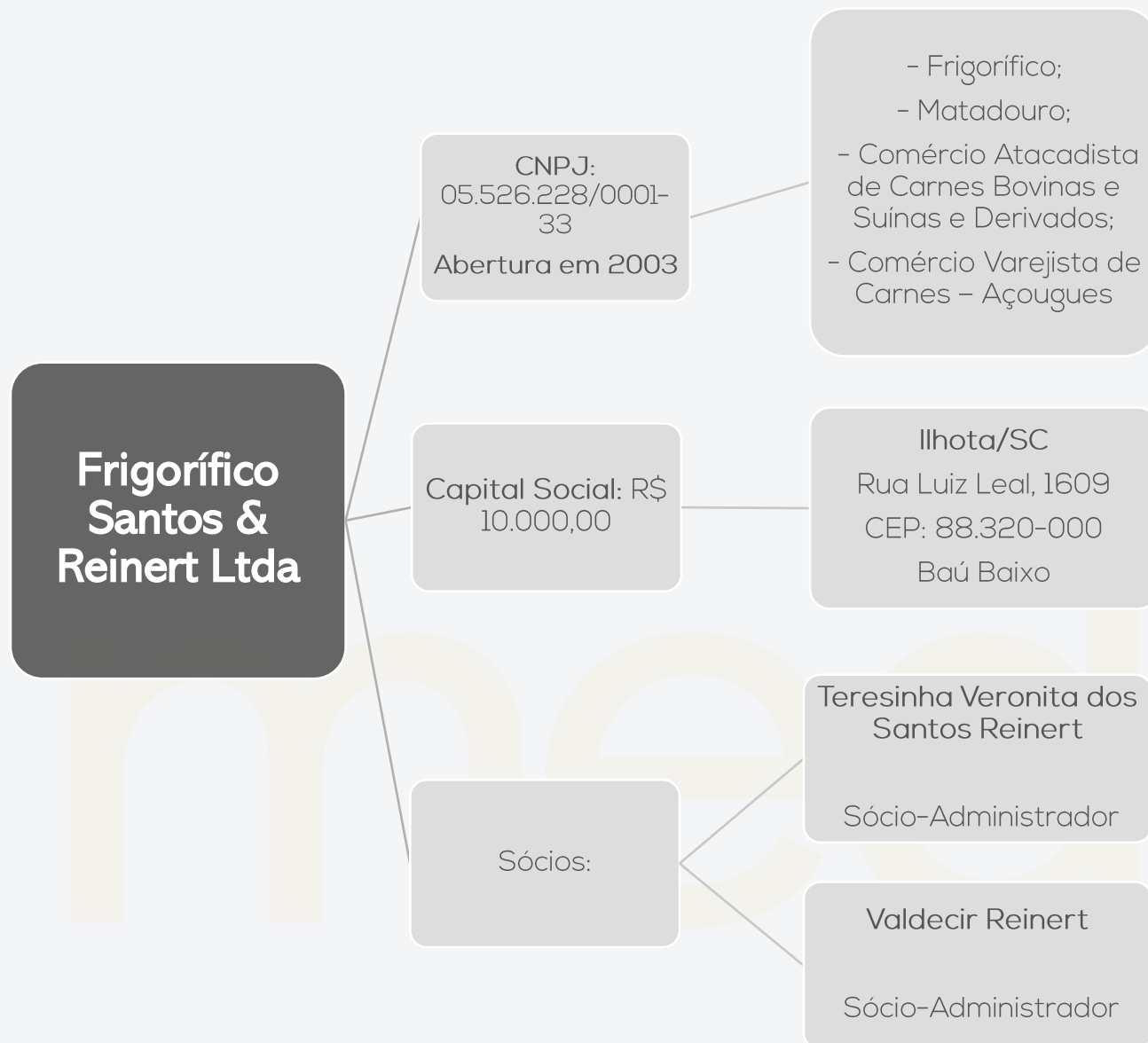
Em prazo de recebimento de habilitações e divergências administrativas, com decurso em 07/03/2023.

- 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 apresentem seus pedidos de habilitação ou divergências de créditos, com decurso em 07/03/2023.
- O Plano de Recuperação Judicial deverá ser apresentado pela devedora até 24/03/2023.

medeiros 2



### 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 enviadas pela Recuperanda em 02.02.2023.



# 3. RESUMO

## FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT

### Passivo Total

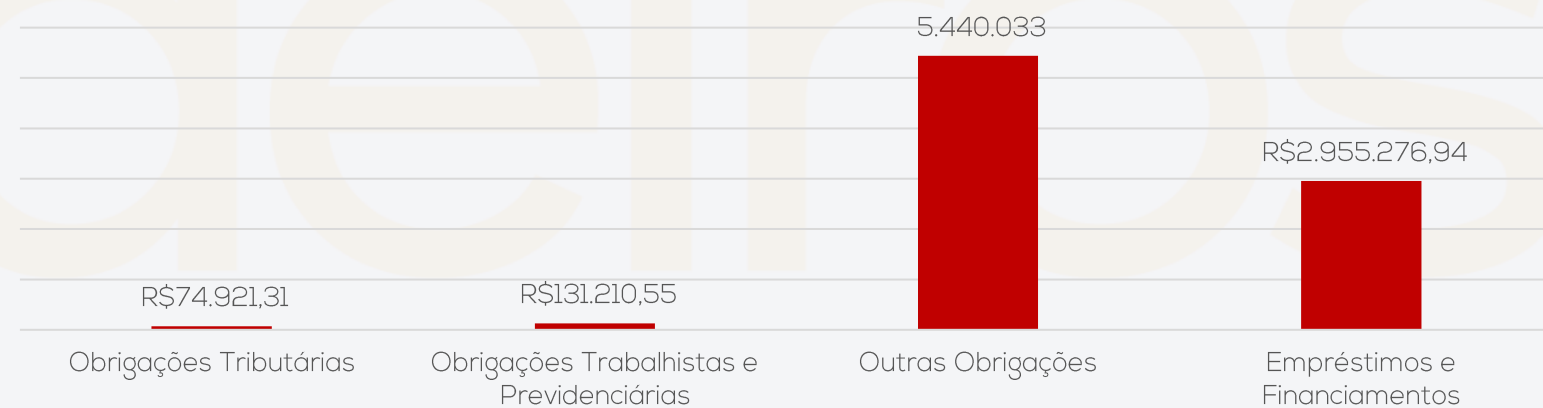
#### Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	4	6,45%	12.321	0,07%
Garantia Real	1	1,61%	10.701.536	60,18%
Quirografário	13	20,97%	5.294.978	29,78%
ME e EPP	44	70,97%	1.772.483	9,97%
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>	<b>17.781.320</b>	<b>100%</b>

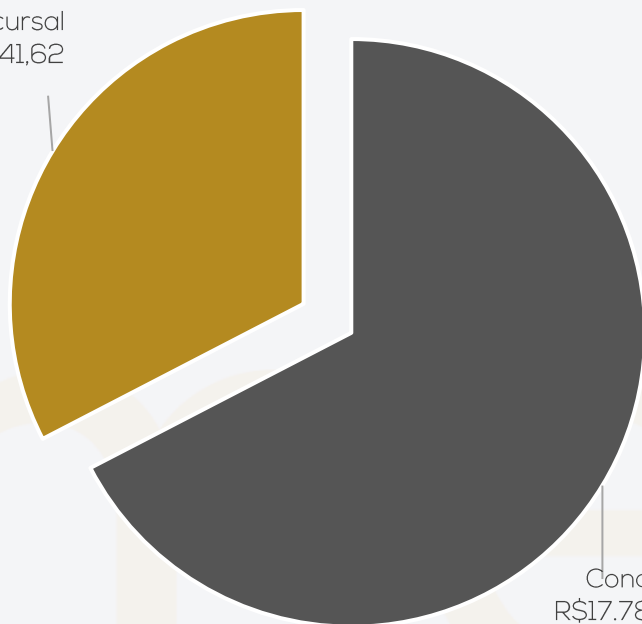
#### PRINCIPAIS CREDORES

Classe	Credor	Valor RJ
Classe II	BANCO DO BRASIL	R\$ 10.701.536,40
Classe III	FRIGMANN FRIGORÍFICO LTDA	R\$ 2.782.189,37
Classe III	SICOOB	R\$ 2.231.331,32
Classe IV	MS BOI COMÉRCIO E ABATE DE BOVINOS	R\$ 360.749,18
		R\$ 16.075.806,27

#### Extra Concursal



Extra Concursal  
R\$8.601.441,62  
33%



Concursal  
R\$17.781.319,53  
67%



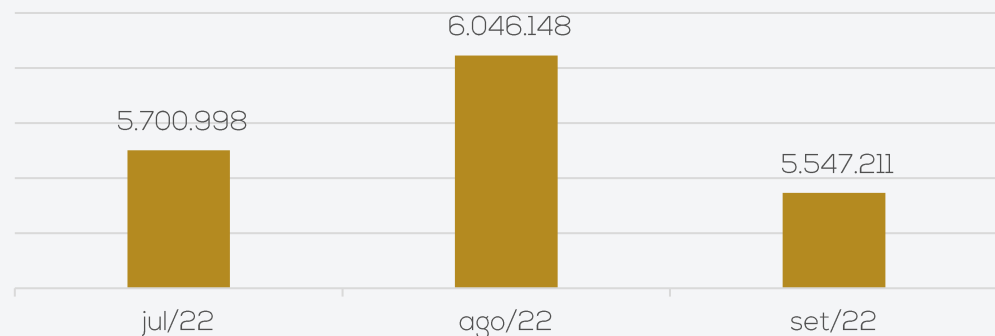
## 3. RESUMO

# FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT

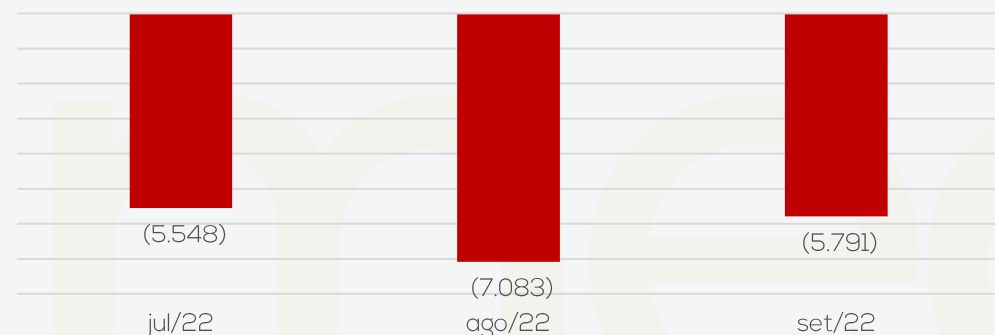
A empresa Frigorífico Santos & Reinert atua no setor de frigorífico, matadouro e comércio atacadista e varejista de carnes.

### Resultados

#### Receitas



#### Resultado



Devido aos custos e despesas elevadas, o faturamento, na maioria dos meses do ano de 2022, foram insuficientes, resultando em prejuízos que se acumulam e chegaram a R\$ 42,7 mil ao final de setembro/2022.

### Quadro de Funcionários

Abaixo segue a relação de funcionários ativos até novembro/2022 com seus respectivos salários base:

Nome do Funcionário	Setor	Admissão
Adilson de Souza Ribeiro	Produção	01/10/2016
Almir Lucas Dias	Produção	27/09/2022
Artur Jacob Henschel	Produção	17/01/2022
Celso Fogaça	Produção	04/11/2021
Domingos João Espindola	Produção	21/06/2022
Gabriel Schramm	Administrativo	17/07/2017
Jair de Espindola	Produção	21/11/2018
Jonas Dorow	Produção	03/10/2022
Juarez Teixeira Santos	Produção	20/07/2021
Juliano Luiz Rengel	Produção	15/09/2022
Maíke Silva dos Santos	Produção	11/10/2022
Milton Junio do Nascimento Vieira	Produção	14/02/2022
Rafael da Silva Graciolli	Produção	15/09/2022
Roselio de Paula Martins	Produção	01/07/2019
Rozilda Pereira de Souza	Produção	31/08/2022
Teresinha Veronita dos Santos Reinert	Administrativo	01/07/2010
Valdecir Reinert	Administrativo	03/03/2003
Valdinei Albino de Souza	Produção	28/03/2022
Waldemiro Franklin de Sant Ana Junipr	Produção	24/10/2022





### 3. RESUMO – ACOMPANHAMENTO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 01.02.2023 foi realizada reunião virtual com a empresa Frigorífico Santos & Reinert, através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa. Inicialmente, foi questionado ao advogado da Recuperanda, Dr. Antonio Bonifácio, sobre as operações atuais da empresa, sendo elucidado que a mesma atua de duas formas: a) comprando bovinos vivos para realização do abate diretamente; b) aquisição de bovinos já abatidos apenas para a separação e embalagem dos cortes para entrega aos seus clientes. Atualmente, a empresa atua apenas no estado de Santa Catarina, em regiões do litoral e próximos a Joinville, tendo em vista que possui autorização apenas para vendas dentro do estado, fornecida pela SIE (Serviço de Inspeção Estadual).

A empresa informa que está se preparando para realizar ação revisional dos valores cobrados pelo Banco do Brasil, principal credora da Recuperanda, tendo em vista a identificação de valores abusivos por parte desta, após a realização de análise por perito judicial. Esta ação visa a redução de aproximadamente R\$ 1,2 milhão do montante total, onde, parte deste valor, aproximadamente R\$ 200 mil, se refere a valores cobrados pela entidade para realizar a assessoria em negociações com o próprio banco.

Quanto a relação com os fornecedores, a empresa informa que alguns reduziram os prazos para pagamento após o ingresso na RJ, mas que a maioria segue mantendo os prazos ofertados anteriormente. Referente aos clientes, existe saldo de aproximadamente R\$ 500 mil que estão sendo cobrados judicialmente, enquanto o restante é feito a cobrança de forma administrativa. A empresa trabalha com uma média de 250 clientes, que transitam mensalmente.

Ao final de 2022 foi realizada a redução no quadro de funcionários, onde foram consumados os desligamentos de 3 pessoas da área comercial que possuíam vínculo direto, tendo a Recuperanda optado por seguir com a contratação de forma terceirizada, de um representante para as vendas na região. A empresa prevê retração no faturamento ao longo do ano de 2023, ficando na média de R\$ 4 milhões/mês, para que as vendas sejam realizadas apenas aos clientes que possuem assiduidade nos pagamentos, garantindo o recebimento das vendas. Além disto, estão sendo estudadas formas de redução dos custos e despesas para aumentar o fluxo de caixa.

De acordo com as projeções feitas pela Agência TradeMap em 05/01/2023, os frigoríficos brasileiros estão entre os mais importantes do mundo,

Com isso, as perspectivas para a operação dos frigoríficos do país condizem com os rumos do consumo global e os investimentos em produção.

Em pesquisa realizada pelo portal *Canal Pecuarista* em 12/2022, a estimativa de crescimento para a produção de carne bovina em 2023 deve crescer 2% no Brasil.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – Balanço Patrimonial 2019 a 2021

Balanço Patrimonial (Balancete)		2019	2020	2021
ATIVO	<b>Circulante</b>	<b>12.296.306</b>	<b>11.832.537</b>	<b>17.678.844</b>
	Caixa e Equivalentes de Caixa	96.913	2.699.319	2.157.356
	Bens Numerários	8.985	58.775	7.208
	Bancos	10.687	891.208	438.535
	Aplicações	77.241	1.749.336	1.711.613
	Duplicatas a Receber	4.270.907	5.283.171	6.520.255
	Títulos a Receber	124.652	296.651	163.049
	Adiantamentos	1.385.940	2.691.070	6.766.013
	Tributos a Recuperar	286.519	171.967	179.650
	Consórcios	155.237	195.491	238.728
	Estoques	5.953.216	440.760	1.586.058
	Despesas do Exercício Seguinte	22.923	54.107	67.735
	<b>Não Circulante</b>	<b>2.106.262</b>	<b>1.706.654</b>	<b>2.373.959</b>
	Imobilizado	4.552.898	4.544.211	5.748.655
	(-) Depreciação	- 2.446.636	- 2.837.557	- 3.374.696
Intangível	22.493	22.493	22.493	
(-) Amortizações	- 22.493	- 22.493	- 22.493	
<b>Total do Ativo</b>	<b>14.402.568</b>	<b>13.539.191</b>	<b>20.052.802</b>	

Balanço Patrimonial		2019	2020	2021
PASSIVO	<b>Circulante</b>	<b>17.459.770</b>	<b>8.940.843</b>	<b>13.393.252</b>
	Empréstimos e Financiamentos	1.601.275	2.800.937	4.388.238
	Fornecedores	2.950.120	1.492.829	4.173.816
	Obrigações Tributárias	413	982	29.353
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	111.796	157.423	133.625
	Outras Obrigações	12.796.166	4.488.672	4.668.220
	Contas Correntes	-	-	-
	<b>Não Circulante</b>	<b>1.308.655</b>	<b>8.757.656</b>	<b>10.870.238</b>
	Empréstimos e Financiamentos	1.308.655	8.757.656	10.816.577
	Obrigações Tributárias	-	-	53.661
	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 4.365.857</b>	<b>- 4.159.308</b>	<b>- 4.210.688</b>
	Capital Social	10.000	10.000	10.000
	Resultado Acumulado	- 4.385.729	- 4.169.308	- 4.220.688
	Lucros e Prejuízos do Exercício	9.872	-	-
	<b>Total do Passivo</b>	<b>14.402.568</b>	<b>13.539.191</b>	<b>20.052.802</b>

### Análise:

As disponibilidades compreendem o saldo em caixa, bancos e aplicações, que apresentaram crescimento expressivo de 2019 para 2020, sendo um aumento de R\$ 2,6 milhões, o que se manteve na faixa dos R\$ 2 milhões ao longo de 2021. As variações foram justificadas pela Recuperanda por serem devido a empréstimos feitos no período junto ao Banco do Brasil, que exigiu, em contrapartida ao empréstimo, que parte do valor ficasse aplicado no próprio banco, motivando o alto saldo na rubrica durante o período.

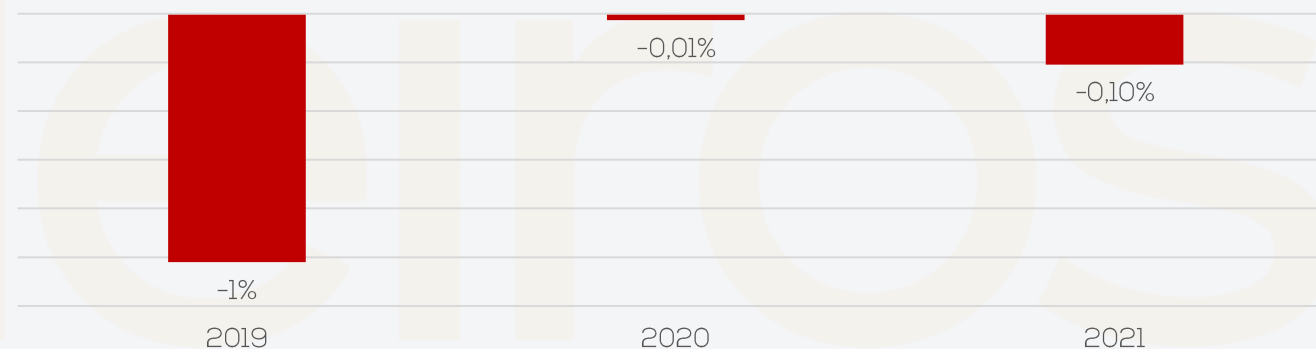
As contas a receber de duplicatas e títulos são representadas por valores históricos das vendas a prazo, ajustados por perdas prováveis na realização de créditos decorrentes da atividade, conforme esclarecido em nota explicativa enviada pela empresa.

Os adiantamentos, ao final do período analisado, exclusivamente a fornecedores, resultaram no porte de R\$ 6.766.012,95, demonstrando crescimento de 388% comparado ao ano de 2019.

O imobilizado cresceu 26% em 2021 comparado ao ano anterior, devido as aquisições de automóveis para utilização nas operações, financiados junto ao Banco Bradesco. O intangível refere-se exclusivamente a softwares e programas de computadores no montante de R\$ 22,4 mil, totalmente amortizados.

O endividamento com empréstimos e financiamentos apresentou crescimento de 257% no decorrer dos anos de 2020 e 2021.

### Índice de Rentabilidade



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – Demonstrativo do Resultado do Exercício 2019 a 2021

DRE	2019	2020	2021
Receita Bruta	56.504.770	63.217.283	82.785.971
Deduções da Receita Bruta	- 5.443.458	- 6.322.177	- 9.019.978
Receita Líquida	51.061.312	56.895.106	73.765.993
Custos dos Produtos Vendidos	- 48.294.888	- 53.937.424	- 70.980.928
Lucro Bruto	2.766.424	2.957.682	2.785.065
Despesas Operacionais	- 579.843	- 1.291.866	- 932.010
Despesas Tributárias	- 108.255	- 70.418	- 528.177
Outras Receitas/Despesas Operacionais	39.064	23.028	10.279
Resultado do Operacional	2.117.390	1.618.426	1.335.156
Despesas Financeiras	- 2.416.303	- 1.649.878	- 1.451.200
Receitas Financeiras	10.719	22.953	29.645
Resultado antes IR	- 288.194	- 8.500	- 86.399
Resultado Contábil	- 288.194	- 8.500	- 86.399

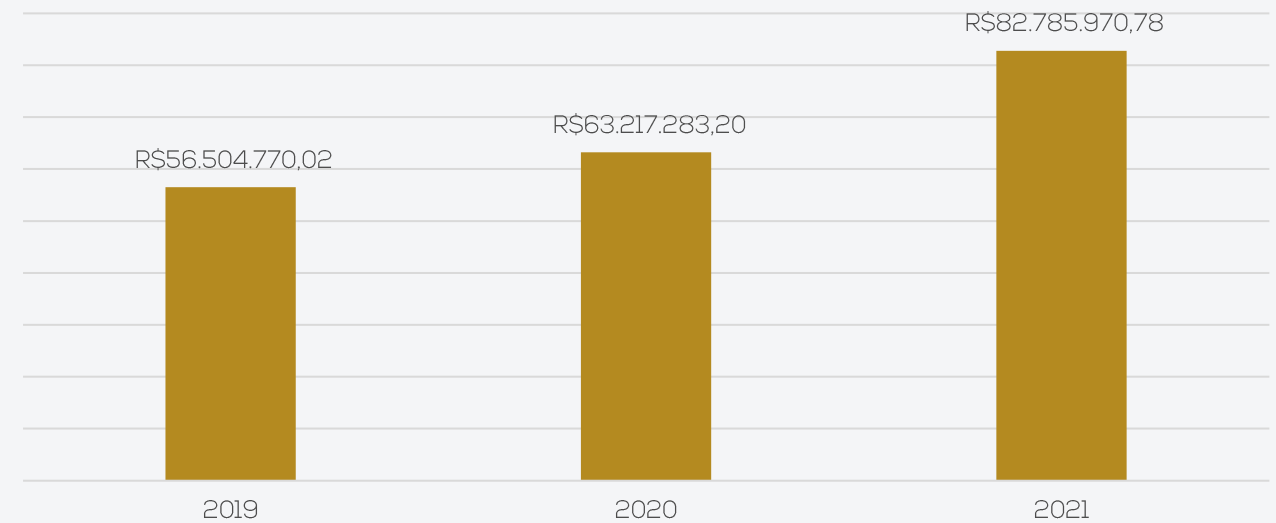
## Análise:

O faturamento da Recuperanda apresentou constantes crescimentos no decorrer dos anos, chegando a R\$ 82,7 milhões em 2021.

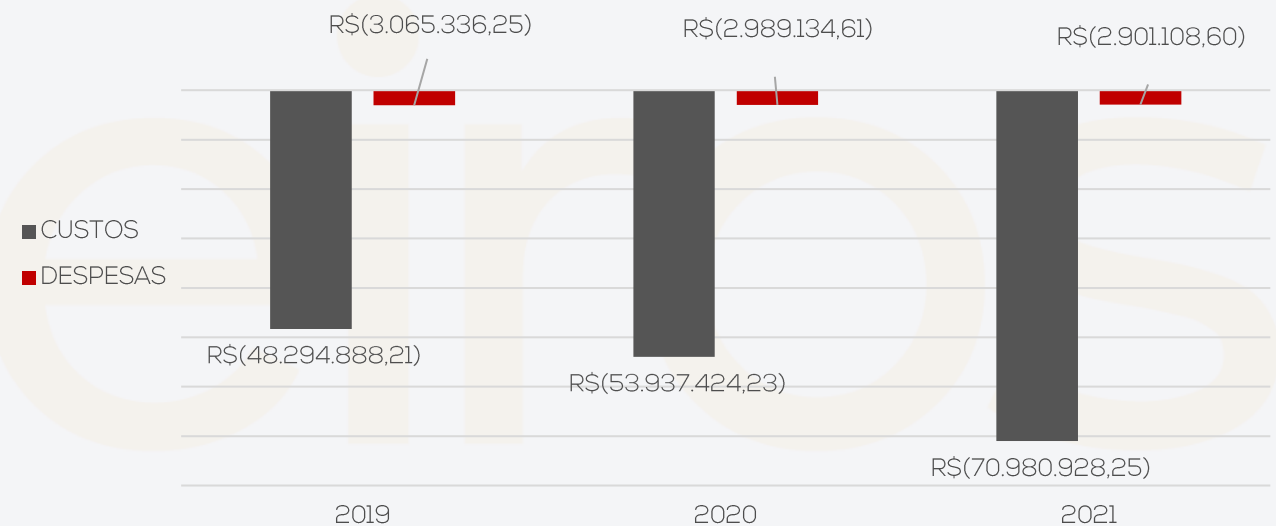
Contudo, embora o crescimento em frequente evolução, os custos representaram, em média, 95% da receita líquida que, em conjunto com as despesas elevadas, resultaram em prejuízos durante os três anos analisados.

A empresa é tributada pelo Lucro Real.

### Evolução da Receita Bruta



### Evolução Custos e Despesas



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial (Balancete)		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	<b>Circulante</b>	14.438.066	15.192.716	15.449.004	15.236.979	15.384.766	15.102.780	15.284.425	16.951.133	16.157.745
	Caixa e Equivalentes de Caixa	160.572	1.500.615	780.082	407.499	655.632	178.349	246.644	821.519	225.284
	Bens Numerários	3.576	5.619	9.205	14.369	9.317	5.442	7.097	7.819	10.120
	Bancos	148	59.183	258.357	33.826	63.717	4.446	54.049	772.754	174.219
	Aplicações	156.848	1.435.813	512.520	359.305	582.598	168.461	185.497	40.946	40.946
	Duplicatas a Receber	4.344.806	3.996.180	3.205.076	2.725.547	2.012.237	1.120.649	846.777	600.692	736.764
	Títulos a Receber	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	114.664	114.664
	Adiantamentos	6.776.457	6.830.715	7.066.705	8.443.054	8.507.278	9.819.754	10.191.282	10.204.422	10.215.511
	Tributos a Recuperar	184.729	178.853	191.099	175.210	145.324	143.091	137.808	132.633	126.331
	Consórcios	243.029	247.331	251.809	256.288	274.339	292.391	311.875	331.358	334.434
	Despesas	2.455.949	2.173.961	3.697.432	2.980.574	3.549.410	3.315.994	3.325.748	4.742.863	4.404.758
	Despesas do Exercício Seguinte	59.474	52.013	43.752	35.758	27.498	19.503	11.243	2.982	-
	<b>Não Circulante</b>	2.324.623	2.264.715	2.229.899	2.181.108	2.138.396	2.099.770	2.053.397	2.087.781	2.045.122
	Imobilizado	5.748.655	5.709.005	5.722.868	5.722.868	5.728.995	5.739.267	5.739.267	5.816.787	5.816.787
	(-) Depreciação	3.424.032	3.444.291	3.492.969	3.541.759	3.590.599	3.639.497	3.685.870	3.729.006	3.771.665
	Intangível	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493
	(-) Amortizações	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493
<b>Total do Ativo</b>	<b>16.762.689</b>	<b>17.457.430</b>	<b>17.678.903</b>	<b>17.418.088</b>	<b>17.523.162</b>	<b>17.202.550</b>	<b>17.337.821</b>	<b>19.038.914</b>	<b>18.202.867</b>	
<b>Balança Patrimonial</b>		<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>	<b>mar/22</b>	<b>abr/22</b>	<b>mai/22</b>	<b>jun/22</b>	<b>jul/22</b>	<b>ago/22</b>	<b>set/22</b>
PASSIVO	<b>Circulante</b>	10.206.730	10.983.362	11.288.363	11.113.966	11.325.897	11.106.108	11.328.950	14.556.651	14.336.505
	Empréstimos e Financiamentos	4.547.612	4.717.134	4.877.929	5.038.816	5.202.056	5.369.977	5.537.446	8.039.896	7.813.941
	Fornecedores	835.059	1.465.476	1.612.770	1.266.329	1.323.050	961.132	1.049.372	1.663.263	911.485
	Obrigações Tributárias	27.877	26.617	25.063	33.097	28.790	30.104	25.846	24.292	27.515
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	133.922	130.121	147.817	158.243	170.372	157.168	137.533	145.531	143.532
	Outras Obrigações	4.659.223	4.644.015	4.624.784	4.617.482	4.601.628	4.587.726	4.578.753	4.579.105	5.440.033
	Contas Correntes	3.037	-	-	-	-	-	-	104.565	-
	<b>Não Circulante</b>	10.776.017	10.699.597	10.604.484	10.522.576	10.425.294	10.333.269	10.251.246	8.731.721	8.121.611
	Empréstimos e Financiamentos	10.723.081	10.647.476	10.553.181	10.472.025	10.375.565	10.284.288	10.203.043	8.684.315	8.074.204
	Obrigações Tributárias	52.936	52.121	51.303	50.551	49.729	48.981	48.203	47.407	47.407
	<b>Patrimônio Líquido</b>	- 4.220.058	- 4.225.529	- 4.213.944	- 4.218.454	- 4.228.028	- 4.236.827	- 4.242.375	- 4.249.458	- 4.255.249
	Capital Social	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Resultado Acumulado	- 4.220.648	- 4.220.648	- 4.220.648	- 4.220.648	- 4.220.648	- 4.222.468	- 4.222.468	- 4.222.468	- 4.222.468
	Lucros e Prejuízos do Exercício	- 9.410	- 14.881	- 3.297	- 7.807	- 17.381	- 24.359	- 29.907	- 36.990	- 42.781
	<b>Total do Passivo</b>	<b>16.762.689</b>	<b>17.457.430</b>	<b>17.678.903</b>	<b>17.418.088</b>	<b>17.523.162</b>	<b>17.202.550</b>	<b>17.337.821</b>	<b>19.038.914</b>	<b>18.202.867</b>

**Adiantamentos:** corresponde aos valores de adiantamentos a fornecedores (R\$ 10,2 milhões) e adiantamentos de funcionários (R\$ 1,5 mil), que se referem aos adiantamentos de 13º salário.

**Consórcios:** o saldo corresponde a valores de consórcios junto a Caixa Econômica (R\$ 246,9 mil) e Banco do Brasil (R\$ 87,4 mil). Apesar de solicitado, a empresa não encaminhou os documentos pertinentes.

**Estoques:** trata-se, exclusivamente, de valores com matérias primas, as quais apresentam variações mensais, encerrando setembro com saldo de R\$ 4,4 milhões, devido a baixa de estoques, não sendo registradas novas entradas na competência. A Recuperanda salienta que o saldo não está de acordo com a realidade e que foram realizadas conciliações nas contas em outubro/2022, o que será acompanhado por esta administradora judicial.

**Despesas do Exercício Seguinte:** ao final do período encerrou com saldo zerado, tendo em vista a conclusão das apropriações dos seguros. A empresa enviou as apólices vigentes, conforme anexo III deste relatório.

**Imobilizado e Intangível:** compõe-se de bens e direitos em uso no montante de R\$ 5.816.787,00, dos quais já foram depreciados o montante de R\$ 3.771.665,33, além de software e programas de computador no porte de R\$ 22.493,40, totalmente depreciados. A relação de bens enviada pela Recuperanda apresenta divergência de R\$ 1,1 milhão a maior do que nas demonstrações, o que não foi elucidado pela empresa.

**Disponibilidades:** compreende saldo em caixa de R\$ 10.119,90, contas correntes de R\$ 174.218,67 e aplicações de R\$ 40.945,66, porém não foi possível confirmar a veracidade das informações, tendo em vista que os extratos foram enviados de forma parcial.

**Duplicatas a Receber:** em setembro movimentou R\$ 5,6 milhões de novas vendas e R\$ 5,5 milhões de recebimentos, encerrando com saldo de R\$ 736,7 mil. Durante o período analisado o saldo a receber retraiu aproximadamente 82%, devido aos maiores recebimentos. Questionada, a empresa elucida que, além dos recebimentos houve conciliações das contas, com o intuito de trazê-las para a realidade. A maioria das vendas ocorre com prazo de faturamento para 21 a 24 dias e podem ocorrer em 5 vencimentos: a vista, 7, 14, 21, 28 e 35 dias.

**Títulos a Receber:** se refere aos títulos de capitalização junto ao Banco do Brasil, que encerram o período com R\$ 114,6 mil, sendo que em agosto/2022 houve movimentação de R\$ 98.384,59 devido ao resgate realizado pela empresa. Além destes, há valores de cheques devolvidos a serem cobrados, que são apropriados e recebidos dentro da mesma competência, encerrando zerados, justificados pela empresa serem devido a pagamentos realizados por clientes em cheques próprios ou de terceiros que eventualmente são devolvidos e substituídos.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial (Balancete)		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	<b>Circulante</b>	14.438.066	15.192.716	15.449.004	15.236.979	15.384.766	15.102.780	15.284.425	16.951.133	16.157.745
	Caixa e Equivalentes de Caixa	160.572	1.500.615	780.082	407.499	655.632	178.349	246.644	821.519	225.284
	Bens Numerários	3.576	5.619	9.205	14.369	9.317	5.442	7.097	7.819	10.120
	Bancos	148	59.183	258.357	33.826	63.717	4.446	54.049	772.754	174.219
	Aplicações	156.848	1.435.813	512.520	359.305	582.598	168.461	185.497	40.946	40.946
	Duplicatas a Receber	4.344.806	3.996.180	3.205.076	2.725.547	2.012.237	1.120.649	846.777	600.692	736.764
	Títulos a Receber	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	114.664	114.664
	Adiantamentos	6.776.457	6.830.715	7.066.705	8.443.054	8.507.278	9.819.754	10.191.282	10.204.422	10.215.511
	Tributos a Recuperar	184.729	178.853	191.099	175.210	145.324	143.091	137.808	132.633	126.331
	Consórcios	243.029	247.331	251.809	256.288	274.339	292.391	311.875	331.358	334.434
	Estoques	2.455.949	2.173.961	3.697.432	2.980.574	3.549.410	3.315.994	3.325.748	4.742.863	4.404.758
	Despesas do Exercício Seguinte	59.474	52.013	43.752	35.758	27.498	19.503	11.243	2.982	-
	<b>Não Circulante</b>	2.324.623	2.264.715	2.229.899	2.181.108	2.138.396	2.099.770	2.053.397	2.087.781	2.045.122
	Imobilizado	5.748.655	5.709.005	5.722.868	5.722.868	5.728.995	5.739.267	5.739.267	5.816.787	5.816.787
	(-) Depreciação	- 3.424.032	- 3.444.291	- 3.492.969	- 3.541.759	- 3.590.599	- 3.639.497	- 3.685.870	- 3.729.006	- 3.771.665
Intangível	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	22.493	
(-) Amortizações	- 22.493	- 22.493	- 22.493	- 22.493	- 22.493	- 22.493	- 22.493	- 22.493	- 22.493	
<b>Total do Ativo</b>	<b>16.762.689</b>	<b>17.457.430</b>	<b>17.678.903</b>	<b>17.418.088</b>	<b>17.523.162</b>	<b>17.202.550</b>	<b>17.337.821</b>	<b>19.038.914</b>	<b>18.202.867</b>	
<b>Balanco Patrimonial</b>		<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>	<b>mar/22</b>	<b>abr/22</b>	<b>mai/22</b>	<b>jun/22</b>	<b>jul/22</b>	<b>ago/22</b>	<b>set/22</b>
PASSIVO	<b>Circulante</b>	10.206.730	10.983.362	11.288.363	11.113.966	11.325.897	11.106.108	11.328.950	14.556.651	14.336.505
	Empréstimos e Financiamentos	4.547.612	4.717.134	4.877.929	5.038.816	5.202.056	5.369.977	5.537.446	8.039.896	7.813.941
	Fornecedores	835.059	1.465.476	1.612.770	1.266.329	1.323.050	961.132	1.049.372	1.663.263	911.485
	Obrigações Tributárias	27.877	26.617	25.063	33.097	28.790	30.104	25.846	24.292	27.515
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	133.922	130.121	147.817	158.243	170.372	157.168	137.533	145.531	143.532
	Outras Obrigações	4.659.223	4.644.015	4.624.784	4.617.482	4.601.628	4.587.726	4.578.753	4.579.105	5.440.033
	Contas Correntes	3.037	-	-	-	-	-	-	104.565	-
	<b>Não Circulante</b>	10.776.017	10.699.597	10.604.484	10.522.576	10.425.294	10.333.269	10.251.246	8.731.721	8.121.611
	Empréstimos e Financiamentos	10.723.081	10.647.476	10.553.181	10.472.025	10.375.565	10.284.288	10.203.043	8.684.315	8.074.204
	Obrigações Tributárias	52.936	52.121	51.303	50.551	49.729	48.981	48.203	47.407	47.407
	<b>Patrimônio Líquido</b>	- 4.220.058	- 4.225.529	- 4.213.944	- 4.218.454	- 4.228.028	- 4.236.827	- 4.242.375	- 4.249.458	- 4.255.249
	Capital Social	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Resultado Acumulado	- 4.220.648	- 4.220.648	- 4.220.648	- 4.220.648	- 4.220.648	- 4.222.468	- 4.222.468	- 4.222.468	- 4.222.468
	Lucros e Prejuízos do Exercício	- 9.410	- 14.881	- 3.297	- 7.807	- 17.381	- 24.359	- 29.907	- 36.990	- 42.781
	<b>Total do Passivo</b>	<b>16.762.689</b>	<b>17.457.430</b>	<b>17.678.903</b>	<b>17.418.088</b>	<b>17.523.162</b>	<b>17.202.550</b>	<b>17.337.821</b>	<b>19.038.914</b>	<b>18.202.867</b>

**Fornecedores:** em setembro movimentou R\$ 5,5 milhões de pagamentos e R\$ 4,8 milhões de novas compras, encerrando com saldo de R\$ 911.485,18. A empresa salienta que, após o pedido da RJ, os prazos concedidos pelos fornecedores reduziram, sendo em média de 14 dias e, até o final de setembro, não há valores em aberto com fornecedores.

**Obrigações Tributárias:** corresponde valores de ICMS Fundo Social (R\$ 9,3 mil), contribuições retidas (R\$ 300,26), ISS (R\$ 39,56), IRRF (R\$ 461,53), parcelamentos em curto prazo (R\$ 17.412,46) e longo prazo (R\$ 47.406,72).

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** refere-se a obrigações com pessoal de R\$ 36,4 mil, encargos de R\$ 45 mil e provisões de R\$ 61,7 mil. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, identificados pelas demonstrações contábeis, tendo em vista que não foram encaminhados os comprovantes.

**Outras Obrigações:** trata-se de adiantamentos de clientes no porte de R\$ 1 milhão, sendo que em setembro apresentou crescimento de R\$ 863,4 mil, contudo a Recuperanda nada esclareceu sobre a quais empresas correspondem. Além destes, compreende valores de energia elétrica (R\$ 22 mil), telefones a pagar (R\$ 193,06) e outras contas a pagar (R\$ 4,3 milhões).

**Contas Correntes:** as movimentações são exclusivas com o saldo negativo junto ao banco do Brasil.

**Empréstimos e Financiamentos:** compreende empréstimos e financiamentos junto ao Banco do Brasil (R\$ 10.582.225,80), Banco Sicoob (R\$ 4.948.846,86), Bradesco (R\$ 1.444.505,69), Mercedes Benz (R\$ 304.934,92), Scania (R\$ 251.424,36), além de encargos sobre as movimentações (R\$ - 1.643.792,97). Os contratos bancários foram enviados de forma parcial, o que será retomado em próximo relatório.



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

DRE	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	2022
Receita Bruta	6.463.560	6.826.479	7.832.298	6.996.004	6.034.366	5.751.101	5.700.998	6.046.148	5.547.211	57.198.164
Deduções da Receita Bruta	- 711.603	- 727.805	- 843.981	- 743.907	- 647.189	- 623.624	- 612.876	- 667.618	- 598.283	- 6.176.886
Receita Líquida	5.751.957	6.098.673	6.988.317	6.252.097	5.387.177	5.127.477	5.088.121	5.378.530	4.948.928	51.021.278
Custos dos Produtos Vendidos	- 5.500.639	- 5.849.397	- 6.723.784	- 5.991.019	- 5.133.701	- 4.840.537	- 4.806.331	- 5.041.071	- 4.625.479	- 48.511.958
Lucro Bruto	251.319	249.276	264.533	261.078	253.476	286.941	281.790	337.459	323.448	2.509.320
Despesas Operacionais	- 50.656	- 42.528	- 42.465	- 46.931	- 50.580	- 52.039	- 65.770	- 94.348	- 96.708	- 542.024
Despesas Tributárias	- 18.227	- 15.886	- 21.556	- 23.055	- 20.804	- 40.331	- 20.750	- 15.413	- 24.149	- 200.171
Outras Receitas/Despesas Operacionais	1.450	16.026	10.885	-	11.946	12.845	12.781	18.529	10.505	94.966
Resultado do Operacional	183.886	206.888	211.397	191.092	194.038	207.415	208.051	246.226	213.098	1.862.091
Despesas Financeiras	- 196.893	- 217.293	- 207.874	- 201.070	- 205.480	- 215.823	- 215.207	- 255.418	- 220.091	- 1.935.149
Receitas Financeiras	3.597	4.934	8.062	5.468	1.868	1.429	1.607	2.109	1.203	30.277
Resultado antes IR	- 9.410	- 5.471	11.585	- 4.510	- 9.574	- 6.979	- 5.548	- 7.083	- 5.791	- 42.781
Resultado Contábil	- 9.410	- 5.471	11.585	- 4.510	- 9.574	- 6.979	- 5.548	- 7.083	- 5.791	- 42.781

**Receita Bruta:** o faturamento corresponde a venda de mercadorias que, durante o período analisado, foi em média de R\$ 6,3 milhões.

**Deduções:** compreende valores de devoluções de vendas (R\$ 5,8 mil), que ocorrem quando o cliente solicita troca de mercadoria devido ao excesso de gordura, pelo tamanho da peça ou pela embalagem estar violada, e impostos sobre as vendas (R\$ 592 mil).

**Custos dos Produtos Vendidos:** em setembro os custos representaram 93% sobre a receita líquida. As principais movimentações ocorrem devido as compras de matéria prima e variações de estoques.

**Despesas Operacionais:** refere-se, principalmente, as comissões sobre vendas que variam de acordo com as vendas. Na competência as despesas com pessoal somaram R\$ 11,9 mil e os serviços com terceiros registraram R\$ 21,4 mil, que se referem, principalmente, a veterinário, contabilidade e jurídico. A Recuperanda salienta que até julho/2022 a empresa contava com vendedores internos, mas a partir de agosto/2022 houve a contratação de representante comercial que recebe comissões pelas vendas, motivo das variações da conta.

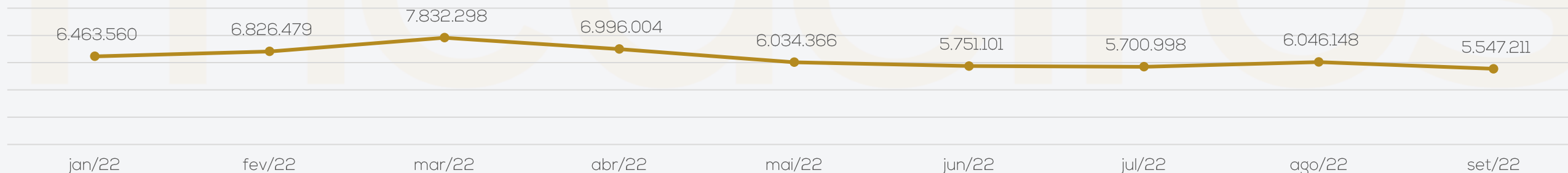
**Despesas Tributárias:** as movimentações de setembro correspondem a impostos estaduais (R\$ 16,9 mil), IPVA (R\$ 3,4 mil), impostos e taxas diversas (R\$ 2 mil) e IOF e IOC (R\$ 1,5 mil).

**Outras Receitas/Despesas Operacionais:** os valores consistem em compensações de INSS, que em setembro somaram R\$ 10,5 mil.

**Resultado Financeiro:** as despesas financeiras englobam encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 188 mil), juros pagos ou incorridos (R\$ 15,8 mil), multas dedutíveis (R\$ 10,5 mil) e tarifas bancárias (R\$ 5,4 mil), enquanto as receitas compreendem a juros recebidos (R\$ 1,2 mil) e descontos obtidos (R\$ 130,14). O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 218,8 mil.

**Resultado:** o faturamento da competência foi insuficiente para cobrir os custos e despesas elevados, resultado em prejuízo de R\$ 5.791,06 em setembro. No acumulado do ano o saldo é negativo de R\$ 42.781,35.

Resultados Mensais - 2022



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – Demonstração do Fluxo de Caixa

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	2019	2020	2021	2022*
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
Resultado Líquido do Exercício	- 288.194	- 8.500	- 86.399	- 42.781
Sobras Cooperados	9.872	-	-	-
Ajustes para conciliar o resultado	76.316	449.668	-	1.780
Depreciações e Amortizações	359.207	176.972	548.078	396.969
Venda de Ativos Permanentes	47.000	28.000	18.512	49.545
<b>LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO</b>	<b>204.201</b>	<b>646.140</b>	<b>443.166</b>	<b>401.953</b>
<b>VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 3.590.773</b>	<b>3.066.175</b>	<b>- 6.361.015</b>	<b>- 410.973</b>
Aumento (Redução) Contas a Receber	- 1.478.376	- 1.184.264	- 1.103.481	5.831.876
Aumento (Redução) Estoques	- 1.543.127	5.512.456	- 1.145.297	- 2.818.700
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar	600.693	114.552	7.683	53.320
Aumento (Redução) Outros Valores a Receber	- 1.147.041	- 1.345.383	- 4.118.180	- 3.545.203
Aumento (Redução) Despesas Pagas Antecipadamente	- 22.923	31.185	13.628	67.735
<b>VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3.543.093</b>	<b>- 9.718.589</b>	<b>2.918.552</b>	<b>- 2.488.704</b>
Aumento (Redução) Fornecedores	- 5.297.882	- 1.457.291	2.680.770	- 3.262.331
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	- 576	569	82.032	- 8.092
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	14.310	45.627	23.798	9907
Aumento (Redução) Outras Obrigações	8.827.240	- 8.307.494	179.548	771.813
<b>Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>156.521</b>	<b>- 6.006.274</b>	<b>- 2.999.296</b>	<b>- 2.497.724</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>				
Aquisição de Ativo Imobilizado	- 1.232.556	- 17.378	- 1.204.444	- 117.677
Custo Alienação de Ativo Imobilizado	- 32.944	- 22.605	7.574	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>- 1.265.500</b>	<b>- 39.983</b>	<b>- 1.196.869</b>	<b>- 117.677</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de financiamento</b>				
Aumento (Redução) Instituições Financeiras	908.745	8.648.664	3.646.221	683.330
<b>Caixa Líquido das Atividades de financiamento</b>	<b>908.745</b>	<b>8.648.664</b>	<b>3.646.221</b>	<b>683.330</b>
<b>Aumento (Redução) Disponibilidades</b>				
Caixa no início do período	297.147	96.913	2.699.319	2.149.374
Caixa no final do período	96.913	2.699.319	2.149.374	217.303

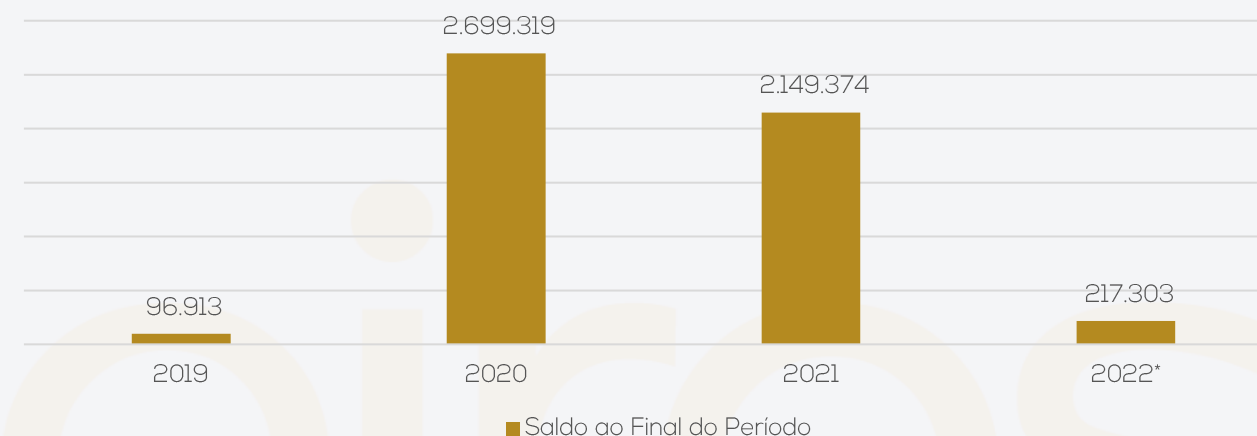
**Atividades Operacionais:** os principais recebimentos no período são das vendas de mercadorias e adiantamentos realizados por clientes. Os descaixes ocorrem, sobretudo, pela conta de outros valores a receber, que até setembro/2022 encerrou com R\$ 3,2 milhões, que correspondem aos valores de adiantamentos de fornecedores e funcionários além de consórcios, devem ser consideradas também as variações dos estoques.

**Atividades de Investimento:** correspondem as compras de imobilizado durante o período, o qual somou R\$ 117,6 mil no ano de 2022.

**Atividades de Financiamento:** as movimentações de financiamentos ocorrem mensalmente, onde ocorrem os pagamentos dos empréstimos e financiamentos ativos.

O saldo ao final de setembro/2022 é de R\$ 217.302,87 e possui divergência de R\$ 7.981,36 com as demonstrações, o que não foi esclarecido pela empresa.

## Disponibilidades





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019 A 2021;

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JANEIRO A SETEMBRO DE 2022;

III – APÓLICES DE SEGUROS VIGENTES.







**medeiros<sup>2</sup>**  
**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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	12.296.306,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.912,70	0,00
BENS NUMERÁRIOS	8.984,87	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.687,24	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.240,59	0,00
CONTAS A RECEBER	4.270.906,59	0,00
CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	4.270.906,59	0,00
TÍTULOS A RECEBER	124.651,53	0,00
TÍTULOS A RECEBER	124.651,53	0,00
ADIANTAMENTO	1.385.940,26	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.385.940,26	0,00
TRIBUTOS	286.519,34	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	286.519,34	0,00
CONSORCIOS	155.237,33	0,00
CONSORCIOS	155.237,33	0,00
ESTOQUES	5.953.215,79	0,00
ESTOQUES DIVERSOS	5.953.215,79	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.922,56	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	22.922,56	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.106.261,84	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	2.106.261,84	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	4.552.897,63	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.446.635,79)	0,00

*[Handwritten signature]*

FRIGORIFICO SANTOS & REINERT LTDA  
CNPJ: 05.526.228/0001-33  
Rua LUIZ LEAL, 1609 - BAU BAIXO - Ilhota - SC - 88.320-000

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019  
Valores expressos em Reais (R\$)

INTANGÍVEL	22.493,40	0,00
(-) AMORTIZAÇÕES	(22.493,40)	0,00
TOTAL DO ATIVO	14.402.567,94	0,00

*Teresinha Reinert*  
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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	17.459.769,67	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.601.274,63	0,00
EMPRÉSTIMOS	219.384,50	0,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.381.890,13	0,00
FORNECEDORES	2.950.120,07	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.950.120,07	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	413,07	0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	413,07	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	111.795,56	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.658,31	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.373,91	0,00
PROVISÕES	49.763,34	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.796.166,34	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.289.037,13	0,00
CONTAS A PAGAR	5.507.129,21	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.308.654,93	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.308.654,93	0,00
EMPRÉSTIMOS	356.511,83	0,00
FINANCIAMENTOS	952.143,10	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.365.856,66)	0,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	(4.385.729,12)	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019  
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.385.729,12)	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	9.872,46	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	9.872,46	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.402.567,94	0,00

*Teresinha Reinert*  
TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

Sócio  
CPF: 582.484.559-04

FRIGORÍFICO SANTOS E REINERT LTDA  
CNPJ: 05.526.228/0001-33



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

FRIGORIFICO SANTOS & REINERT LTDA  
 CNPJ: 05.526.228/0001-33  
 Rua LUIZ LEAL, 1609 - BAU BAIXO - Ilhota - SC - 88.320-000

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
FATURAMENTO BRUTO	56.504.770,02	0,00
Faturamento de Produtos	56.504.770,02	0,00
Venda de Produção no Mercado Interno	56.504.770,02	0,00
RECEITA BRUTA	56.504.770,02	0,00
Receita Bruta de Vendas de Produção, Mercadorias e Serviços	56.504.770,02	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.443.458,29)	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	(288.866,28)	0,00
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	(5.154.592,01)	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	51.061.311,73	0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(48.294.888,21)	0,00
Custos dos Produtos Fabricados	(48.294.888,21)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	2.766.423,52	0,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(579.843,20)	0,00
Despesa com Pessoal	(191.030,62)	0,00
Viagens e Representações	(2.601,01)	0,00
Depreciações e Amortizações	(23.636,14)	0,00
Utilidades e Serviços	(53.305,33)	0,00
Despesas com Veículos	(211.661,08)	0,00
Despesas Gerais	(88.629,90)	0,00
Despesas não Dedutíveis	(8.979,12)	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(108.254,72)	0,00
Contribuições, Impostos e Taxas	(108.254,72)	0,00
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(2.405.583,69)	0,00
Receitas Financeiras	10.718,94	0,00

FRIGORIFICO SANTOS & REINERT LTDA  
 CNPJ: 05.526.228/0001-33  
 Rua LUIZ LEAL, 1609 - BAU BAIXO - Ilhota - SC - 88.320-000

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Despesas Financeiras	(2.416.302,63)	0,00
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	327.258,09	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	0,00
OUTROS RECEITAS / CUSTOS OPERACIONAIS	39.064,30	0,00
Receitas	53.120,73	0,00
Vendas do Ativo Imobilizado	47.000,00	0,00
Indenizações e Avisos Prévios Descontados	6.120,73	0,00
Custos	(14.056,43)	0,00
Custo da Venda dos Ativos Imobilizados	(14.056,43)	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(288.193,79)	0,00

*Teresinha Reinert*

TERESINHA VERONITA  
 DOS SANTOS  
 REINERT:58248455904

Assinado de forma digital por  
 TERESINHA VERONITA DOS SANTOS  
 REINERT:58248455904  
 Dados: 2022.08.08 13:28:46 -03'00'

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

Sócio

CPF: 582.484.559-04

*Raul Eccher*

Raul Eccher

CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador

CPF: 082.039.629-04

FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA  
 CNPJ: 05.526.228/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	11.832.537,00	12.296.306,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.699.318,74	96.912,70
BENS NUMERÁRIOS	58.774,85	8.984,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	891.207,94	10.687,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.749.335,95	77.240,59
CONTAS A RECEBER	5.283.171,45	4.270.906,59
CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	5.283.171,45	4.270.906,59
TÍTULOS A RECEBER	296.650,81	124.651,53
TÍTULOS A RECEBER	296.650,81	124.651,53
ADIANTAMENTO	2.691.069,90	1.385.940,26
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.685.583,89	1.385.940,26
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.486,01	0,00
TRIBUTOS	171.967,38	286.519,34
TRIBUTOS A RECUPERAR	171.967,38	286.519,34
CONSORCIOS	195.491,04	155.237,33
CONSORCIOS	195.491,04	155.237,33
ESTOQUES	440.760,29	5.953.215,79
ESTOQUES DIVERSOS	440.760,29	5.953.215,79
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.107,39	22.922,56
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	54.107,39	22.922,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.706.654,45	2.106.261,84
ATIVO IMOBILIZADO	1.706.654,45	2.106.261,84
BENS E DIREITOS EM USO	4.544.211,39	4.552.897,63





BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

Valores expressos em Reais (RS)

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.837.556,94)	(2.446.635,79)
INTANGÍVEL	22.493,40	22.493,40
(-) AMORTIZAÇÕES	(22.493,40)	(22.493,40)
TOTAL DO ATIVO	13.539.191,45	14.402.567,94

*Teresinha Reinert*  
TERESINHA VERONICA DOS SANTOS REINERT

Sócio

CPF: 582.484.559-04

FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA  
CNPJ: 05.526.228/0001-33

Raul Eccher

CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador

CPF: 082.039.629-04

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.940.842,55	17.459.769,67
EMPRÉSTIMOS	2.800.936,88	1.601.274,63
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	181.550,64	219.384,50
FORNECEDORES	2.619.386,24	1.381.890,13
FORNECEDORES NACIONAIS	1.492.828,77	2.950.120,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.492.828,77	2.950.120,07
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	981,73	413,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	981,73	413,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	157.422,78	111.795,56
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.159,01	35.658,31
PROVISÕES	62.664,01	26.373,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.599,76	49.763,34
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.488.672,39	12.796.166,34
CONTAS A PAGAR	679,25	7.289.037,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.487.993,14	5.507.129,21
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.757.656,43	1.308.654,93
EMPRÉSTIMOS	8.757.656,43	1.308.654,93
FINANCIAMENTOS	544.127,09	356.511,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.213.529,34	952.143,10
CAPITAL SOCIAL	(4.159.307,53)	(4.365.856,66)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	10.000,00	10.000,00
	(4.169.307,53)	(4.385.729,12)

FRIGORIFICO SANTOS & REINERT LTDA  
CNPJ: 05.526.228/0001-33  
Rua LUIZ LEAL, 1609 - BAU BAIXO - Ilhota - SC - 88.320-000

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020  
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.169.307,53)	(4.385.729,12)
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	9.872,46
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	9.872,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.539.191,45	14.402.567,94

  
TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

Sócio  
CPF: 582.484.559-04

FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA  
CNPJ: 05.526.228/0001-33



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

FRIGORIFICO SANTOS & REINERT LTDA  
 CNPJ: 05.526.228/0001-33  
 Rua LUIZ LEAL, 1609 - BAU BAIXO - Ilhota - SC - 88.320-000

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
FATURAMENTO BRUTO	63.217.283,30	56.504.770,02
Faturamento de Produtos	63.217.283,30	56.504.770,02
Venda de Produção no Mercado Interno	63.217.283,30	56.504.770,02
RECEITA BRUTA	63.217.283,30	56.504.770,02
Receita Bruta de Vendas de Produção, Mercadorias e Serviços	63.217.283,30	56.504.770,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.322.177,22)	(5.443.458,29)
(-) Cancelamentos e Devoluções	(282.613,68)	(288.866,28)
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	(6.039.563,54)	(5.154.592,01)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	56.895.106,08	51.061.311,73
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(53.937.424,23)	(48.294.888,21)
Custos dos Produtos Fabricados	(53.937.424,23)	(48.294.888,21)
(=) LUCRO BRUTO	2.957.681,85	2.766.423,52
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.291.866,18)	(579.843,20)
Despesa com Pessoal	(251.388,25)	(191.030,62)
Viagens e Representações	0,00	(2.601,01)
Depreciações e Amortizações	(19.768,82)	(23.636,14)
Utilidades e Serviços	(123.139,22)	(53.305,33)
Despesas com Veículos	(719.508,56)	(211.661,08)
Despesas Gerais	(176.884,65)	(88.629,90)
Despesas não Dedutíveis	(1.176,68)	(8.979,12)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(70.417,80)	(108.254,72)
Contribuições, Impostos e Taxas	(70.417,80)	(108.254,72)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.626.925,64)	(2.405.583,69)
Receitas Financeiras	22.952,76	10.718,94

FRIGORIFICO SANTOS & REINERT LTDA  
 CNPJ: 05.526.228/0001-33  
 Rua LUIZ LEAL, 1609 - BAU BAIXO - Ilhota - SC - 88.320-000

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Despesas Financeiras	(1.649.878,40)	(2.416.302,63)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	31.527,77	327.258,09
OUTROS RECEITAS / CUSTOS OPERACIONAIS	23.027,77	39.064,30
Receitas	28.422,33	53.120,73
Vendas do Ativo Imobilizado	28.000,00	47.000,00
Indenizações e Avisos Prévios Descontados	422,33	6.120,73
Custos	(5.394,56)	(14.056,43)
Custo da Venda dos Ativos Imobilizados	(5.394,56)	(14.056,43)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(8.500,00)	(288.193,79)

*Teresinha Reinert*

TERESINHA VERONITA DOS  
SANTOS

REINERT:58248455904

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

Sócio

CPF: 582.484.559-04

Assinado de forma digital por  
TERESINHA VERONITA DOS SANTOS  
REINERT:58248455904

Dados: 2022.08.08 11:29:13 -03'00'

*Raul Eccher*

Raul Eccher

CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador

CPF: 082.039.629-04

FRIGORIFICO SANTOS & REINERT LTDA  
 CNPJ: 05.526.228/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	17.678.843,55	11.832.537,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.157.355,55	2.699.318,74
BENS NUMERÁRIOS	7.207,74	58.774,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.534,84	891.207,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.711.612,97	1.749.335,95
CONTAS A RECEBER	6.520.255,09	5.283.171,45
CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	6.520.255,09	5.283.171,45
TÍTULOS A RECEBER	163.048,62	296.650,81
TÍTULOS A RECEBER	163.048,62	296.650,81
ADIANTAMENTO	6.766.012,95	2.691.069,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.766.012,95	2.685.583,89
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.486,01
TRIBUTOS	179.650,39	171.967,38
TRIBUTOS A RECUPERAR	179.650,39	171.967,38
CONSORCIOS	238.728,29	195.491,04
CONSORCIOS	238.728,29	195.491,04
ESTOQUES	1.586.057,77	440.760,29
ESTOQUES DIVERSOS	1.586.057,77	440.760,29
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.734,89	54.107,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	67.734,89	54.107,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.373.958,83	1.706.654,45
ATIVO IMOBILIZADO	2.373.958,83	1.706.654,45
BENS E DIREITOS EM USO	5.748.655,03	4.544.211,39

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.374.696,20)	(2.837.556,94)
INTANGÍVEL	22.493,40	22.493,40
(-) AMORTIZAÇÕES	(22.493,40)	(22.493,40)
TOTAL DO ATIVO	20.052.802,38	13.539.191,45

  
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

FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA  
CNPJ: 05.526.228/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE	13.393.252,15	8.940.842,55
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.388.237,80	2.800.936,88
EMPRÉSTIMOS	692.586,92	181.550,64
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	3.695.650,88	2.619.386,24
FORNECEDORES	4.173.816,20	1.492.828,77
FORNECEDORES NACIONAIS	4.173.816,20	1.492.828,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.352,70	981,73
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	795,40	981,73
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	28.557,30	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	133.625,15	157.422,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.262,37	34.159,01
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.069,79	62.664,01
PROVISÕES	57.292,99	60.599,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.668.220,30	4.488.672,39
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	189.770,31	679,25
CONTAS A PAGAR	4.478.449,99	4.487.993,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.870.237,88	8.757.656,43
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.816.576,91	8.757.656,43
EMPRÉSTIMOS	2.470.333,08	544.127,09
FINANCIAMENTOS	8.346.243,83	8.213.529,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.660,97	0,00
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	53.660,97	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.210.687,65)	(4.159.307,53)



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	(4.220.687,65)	(4.169.307,53)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.220.687,65)	(4.169.307,53)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.052.802,38	13.539.191,45

*Teresinha Reinert*

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

Sócio

CPF: 582.484.559-04

FRIGORIFICO SANTOS & REINERT LTDA  
CNPJ: 05.526.228/0001-33

Raul Eccher

CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador

CPF: 082.039.629-04

FRIGORIFICO SANTOS & REINERT LTDA  
 CNPJ: 05.526.228/0001-33  
 Rua LUIZ LEAL, 1609 - BAU BAIXO - Ilhota - SC - 88.320-000

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
FATURAMENTO BRUTO	82.785.970,78	63.217.283,30
Faturamento de Produtos	82.785.970,78	63.217.283,30
Venda de Produção no Mercado Interno	82.785.970,78	63.217.283,30
RECEITA BRUTA	82.785.970,78	63.217.283,30
Receita Bruta de Vendas de Produção, Mercadorias e Serviços	82.785.970,78	63.217.283,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.019.977,82)	(6.322.177,22)
(-) Cancelamentos e Devoluções	(475.873,26)	(282.613,68)
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	(8.544.104,56)	(6.039.563,54)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	73.765.992,96	56.895.106,08
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(70.980.928,25)	(53.937.424,23)
Custos dos Produtos Fabricados	(70.980.928,25)	(53.937.424,23)
(=) LUCRO BRUTO	2.785.064,71	2.957.681,85
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(932.010,29)	(1.291.866,18)
Despesa com Pessoal	(248.851,17)	(251.388,25)
Depreciações e Amortizações	(21.116,84)	(19.768,82)
Utilidades e Serviços	(101.580,49)	(123.139,22)
Despesas com Veículos	(173.509,24)	(719.508,56)
Despesas Gerais	(376.726,74)	(176.884,65)
Despesas não Dedutíveis	(10.225,81)	(1.176,68)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(528.177,32)	(70.417,80)
Contribuições, Impostos e Taxas	(528.177,32)	(70.417,80)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.421.555,12)	(1.626.925,64)
Receitas Financeiras	29.645,19	22.952,76
Despesas Financeiras	(1.451.200,31)	(1.649.878,40)

FRIGORIFICO SANTOS & REINERT LTDA  
 CNPJ: 05.526.228/0001-33  
 Rua LUIZ LEAL, 1609 - BAU BAIXO - Ilhota - SC - 88.320-000

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	96.678,02	31.527,77
OUTROS RECEITAS / CUSTOS OPERACIONAIS	10.279,32	23.027,77
Receitas	17.853,48	28.422,33
Vendas do Ativo Imobilizado	11.000,00	28.000,00
Indenizações e Avisos Prévios Descontados	6.853,48	422,33
Custos	(7.574,16)	(5.394,56)
Custo da Venda dos Ativos Imobilizados	(7.574,16)	(5.394,56)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(86.398,70)	(8.500,00)

*Teresinha Reinert*

TERESINHA VERONITA  
 DOS SANTOS  
 REINERT:58248455904

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

Sócio

CPF: 582.484.559-04

FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA  
 CNPJ: 05.526.228/0001-33

*Raul Eccher*

Raul Eccher

CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador

CPF: 082.039.629-04

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS:

Saldo em 31.12.2019	<b>4.385.729,12</b>
Ajustes Positivo de Exercício Anterior	224.921,59
Prejuízo do Exercício 2020	8.500,00
Saldo Prejuízos em 31.12.2020	<b>4.169.307,53</b>
Ajustes Negativo de Exercício Anterior	35.018,58
Prejuízo do Exercício 2021	86.398,70
Saldo Prejuízos em 31.12.2021	<b>4.220.687,65</b>
Ajustes Negativo de Exercício Anterior	44.561,31
Prejuízo do parcial do Exercício 2022	8.418.314,28
Saldo Prejuízos em 31 de Outubro de 2022	<b>12.683,563,24</b>

TERESINHA VERONITA DOS  
SANTOS  
REINERT:58248455904

Assinado de forma digital por  
TERESINHA VERONITA DOS SANTOS  
REINERT:58248455904  
Dados: 2022.11.30 14:06:38 -03'00'

---

FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>20.052.802,38D</b>	<b>133.234.549,41</b>	<b>145.298.180,80</b>	<b>7.989.170,99D</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.110.781,99D</b>	<b>131.108.750,53</b>	<b>144.536.876,54</b>	<b>3.682.655,98D</b>
3	DISPONÍVEL	2.157.355,55D	45.163.521,97	47.270.378,35	50.499,17D
4	CAIXA	7.207,74D	250.869,69	248.924,87	9.152,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.534,84D	31.935.484,56	32.373.618,45	400,95D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.711.612,97D	12.977.167,72	14.647.835,03	40.945,66D
12	CLIENTES	6.520.255,09D	66.745.900,97	70.294.106,37	2.972.049,69D
13	DUPLICATAS A RECEBER	6.520.255,09D	66.745.900,97	70.294.106,37	2.972.049,69D
18	OUTROS CRÉDITOS	6.779.378,69D	10.760.955,28	17.250.909,37	289.424,60D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.766.012,95D	3.877.644,83	10.643.657,78	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.120,63	3.113,07	7,56D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.365,74D	6.880.189,82	6.604.138,52	289.417,04D
53	ESTOQUE	1.586.057,77D	8.438.372,31	9.653.747,56	370.682,52D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.586.057,77D	8.438.372,31	9.653.747,56	370.682,52D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.734,89D	0,00	67.734,89	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	67.734,89D	0,00	67.734,89	0,00
501	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.942.020,39D</b>	<b>2.125.798,88</b>	<b>761.304,26</b>	<b>4.306.515,01D</b>
76	OUTROS CRÉDITOS	568.061,56D	156.712,96	159.485,02	565.289,50D
77	TÍTULOS A RECEBER	401.776,91D	146.817,27	98.384,59	450.209,59D
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	166.284,65D	9.895,69	61.100,43	115.079,91D
111	IMOBILIZADO	2.373.958,83D	1.969.085,92	601.819,24	3.741.225,51D
112	IMÓVEIS	372.183,46D	1.822.733,60	0,00	2.194.917,06D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.049,67D	0,00	0,00	56.049,67D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	866.364,51D	117.677,20	11.277,11	972.764,60D
120	VEÍCULOS	4.454.057,39D	0,00	119.649,54	4.334.407,85D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.374.696,20C	28.675,12	470.892,59	3.816.913,67C
149	<b>PASSIVO</b>	<b>20.052.802,38C</b>	<b>86.501.893,44</b>	<b>82.856.576,33</b>	<b>16.407.485,27C</b>
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.411.144,43C</b>	<b>79.913.936,79</b>	<b>79.116.867,32</b>	<b>12.614.074,96C</b>
164	FORNECEDORES	4.173.816,20C	66.767.806,39	67.213.297,64	4.619.307,45C
165	FORNECEDORES	4.173.816,20C	66.767.806,39	67.213.297,64	4.619.307,45C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.846,60C	257.668,30	275.682,94	38.861,24C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.846,60C	257.668,30	275.682,94	38.861,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	142.131,25C	873.952,69	875.067,81	143.246,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.262,37C	417.103,22	420.948,50	38.107,65C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.575,89C	339.330,27	332.125,00	43.370,62C
193	PROVISÕES	57.292,99C	117.519,20	121.994,31	61.768,10C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.607.537,22C	5.718.582,99	1.111.238,83	193,06C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	189.770,31C	1.053.259,95	863.489,64	0,00
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	27.772,92C	275.329,05	247.749,19	193,06C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.389.993,99C	4.389.993,99	0,00	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.466.813,16C	6.295.926,42	9.641.580,10	7.812.466,84C
151	EMPRÉSTIMOS	4.406.130,08C	6.235.243,34	9.641.580,10	7.812.466,84C
157	TÍTULOS A PAGAR	60.683,08C	60.683,08	0,00	0,00
503	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.852.345,60C</b>	<b>6.531.770,82</b>	<b>3.728.084,49</b>	<b>8.048.659,27C</b>
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.852.345,60C	6.531.770,82	3.728.084,49	8.048.659,27C
219	EMPRÉSTIMOS	10.798.684,63C	6.521.991,05	3.724.558,97	8.001.252,55C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.660,97C	9.779,77	3.525,52	47.406,72C
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.210.687,65D</b>	<b>56.185,83</b>	<b>11.624,52</b>	<b>4.255.248,96D</b>
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.220.687,65D	56.185,83	11.624,52	4.265.248,96D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.220.687,65D	56.185,83	11.624,52	4.265.248,96D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.644.458,36	61.839.213,16	55.194.754,80C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.644.458,36	61.812.213,16	55.167.754,80C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	61.710.885,38	61.710.885,38C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	61.710.885,38	61.710.885,38C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.630.901,18	478,15	6.630.423,03D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	204.471,62	0,00	204,471,62D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.426.429,56	478,15	6.425.951,41D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.557,18	28.677,35	15.120,17C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	13.557,18	28.677,35	15.120,17C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.172,28	72.172,28C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	72.172,28	72.172,28C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
458	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.101.942,05	12.446.091,62	63.655.850,43D
500	CUSTOS	0,00	71.707.443,39	12.231.212,32	59.476.231,07D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.880.547,48	5.510,77	1.875.036,71D
286	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	543.544,09	0,00	543.544,09D
289	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	456.436,39	5.510,77	450.925,62D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	880.567,00	0,00	880.567,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	69.826.895,91	12.225.701,55	57.601.194,36D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	69.826.895,91	12.225.701,55	57.601.194,36D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.354.849,12	186.204,18	4.168.644,94D

Empresa: FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA  
C.N.P.J.: 05.526.228/0001-33  
Período: 01/01/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 30/11/2022  
Hora: 11:12:26

### BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	204.940,53	60.781,00	144.159,53D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	68.471,75	0,00	68.471,75D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	280,00	0,00	280,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	136.188,78	60.781,00	75.407,78D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.149.908,59	125.423,18	4.024.485,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	791.411,36	52.366,11	739.045,25D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	230.254,01	0,00	230.254,01D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.134.409,51	72.952,07	1.061.457,44D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.989.521,10	105,00	1.989.416,10D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.262,61	0,00	4.262,61D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	39.649,54	28.675,12	10.974,42D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	39.649,54	28.675,12	10.974,42D
392	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	39.649,54	28.675,12	10.974,42D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	11.584,52	54.365,87	42.781,35C
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	11.584,52	54.365,87	42.781,35C
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.584,52	54.365,87	42.781,35C
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.584,52	54.365,87	42.781,35C

TERESINHA VERONITA  
DOS SANTOS  
REINERT:58248455904

Assinado de forma digital  
por TERESINHA VERONITA  
DOS SANTOS  
REINERT:58248455904  
Dados: 2022.11.30 13:57:33  
-03'00'

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

CPF: 582.484.559-04

OSVALDO  
BALDUINO  
FILHO:  
58659099915

Assinado digitalmente por OSVALDO  
BALDUINO FILHO:58659099915  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA  
MINAS v5, OU=20181735000176,  
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,  
CN=OSVALDO BALDUINO FILHO:  
58659099915  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.30 11:21:33-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

OSVALDO BALDUINO FILHO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 016233  
CPF: 586.590.999-15

## FLUXO DE CAIXA - PROJEÇÃO

#interna

Discriminação	Previsão Anual											
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
RECEBIMENTO DAS VENDAS (+)	4635000	8000000	4500000	4800000	6000000	5500000	5200000	5500000	6000000	6500000	6000000	5800000
<b>PAGAMENTOS:</b>												
MATÉRIA-PRIMA(-)	-4030596	-6956800	-3913200	-4174080	-5217600	-4782800	-4521920	-4782800	-5217600	-5652400	-5217600	-5043680
ENERGIA ELETRICA	-20857,5	-36000	-20250	-21600	-27000	-24750	-23400	-24750	-27000	-29250	-27000	-26100
IMPOSTOS	-8806,5	-15200	-8550	-9120	-11400	-10450	-9880	-10450	-11400	-12350	-11400	-11020
SERVIÇO TERCEIROS	-14368,5	-15500	-15500	-15500	-16000	-16000	-16000	-17200	-17200	-17200	-17200	-17200
FRETE	-105214,5	-181600	-102150	-108960	-136200	-124850	-118040	-124850	-136200	-147550	-136200	-131660
MANUTENÇÃO												
CONSERVAÇÃO	-40788	-45000	-45000	-45000	-45000	-45000	-45000	-45000	-45000	-45000	-45000	-45000
SALARIOS E ENCARGOS	-314600,5	-230000	-230000	-230000	-230000	-230000	-243800	-243800	-243800	-243800	-243800	-243800
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-106141,5	-106141,5	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000
PRESTAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIARIA	-94000	-94000	-94000	-94000	-94000	-94000	-94000	-94000	-94000	-94000	-94000	-94000
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS (=)</b>	-4735373	-7680241,5	-4528650	-4798260	-5877200	-5427850	-5172040	-5442850	-5892200	-6341550	-5892200	-5712460
<b>DISPONIBILIDADE DO MÊS</b>	-100373	319758,5	-28650	1740	122800	72150	27960	57150	107800	158450	107800	87540
<b>DISPONIBILIDADE ACUMULADA</b>	-100373	219385,5	190735,5	192475,5	315275,5	387425,5	415385,5	472535,5	580335,5	738785,5	846585,5	934125,5

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS  
 REINERT:58248455904  
 Assinado de forma digital por TERESINHA VERONITA DOS SANTOS  
 REINERT:58248455904  
 Dados: 2022.11.30 17:03:09-03'00'

FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>20.052.802,38</b>	<b>23.240.115,26</b>	<b>26.530.228,62</b>	<b>16.762.689,02</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.678.843,55</b>	<b>23.240.115,26</b>	<b>26.480.893,10</b>	<b>14.438.065,71</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.157.355,55</b>	<b>14.898.486,83</b>	<b>16.895.270,12</b>	<b>160.572,26</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>7.207,74</b>	<b>15.006,72</b>	<b>18.638,27</b>	<b>3.576,19</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	7.207,74	15.006,72	18.638,27	3.576,19
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>438.534,84</b>	<b>12.800.158,99</b>	<b>13.238.545,56</b>	<b>148,27</b>
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A	16,95	250,00	237,32	29,63
10	1.1.01.002.008 Banco do Brasil S/A	0,00	10.761.935,07	10.761.935,07	0,00
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	438.399,25	2.037.973,92	2.476.373,17	0,00
37	1.1.01.002.033 Banco Viacred - Cooperativa de Credito	118,64	0,00	0,00	118,64
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.711.612,97</b>	<b>2.083.321,12</b>	<b>3.638.086,29</b>	<b>156.847,80</b>
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	1.670.667,31	2.083.321,12	3.638.086,29	115.902,14
87	1.1.01.003.037 Banco Viacredi - Cotas de Capital	40.925,66	0,00	0,00	40.925,66
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CONTAS A RECEBER</b>	<b>6.520.255,09</b>	<b>6.531.431,30</b>	<b>8.706.880,58</b>	<b>4.344.805,81</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>6.520.255,09</b>	<b>6.531.431,30</b>	<b>8.706.880,58</b>	<b>4.344.805,81</b>
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	6.520.255,09	6.531.431,30	8.706.880,58	4.344.805,81
<b>158</b>	<b>S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>163.048,62</b>	<b>162.569,29</b>	<b>112.569,29</b>	<b>213.048,62</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>163.048,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.048,62</b>
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	163.048,62	50.000,00	0,00	213.048,62
<b>200</b>	<b>S 1.1.03.002 CHEQUES EM COBRANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.569,29</b>	<b>112.569,29</b>	<b>0,00</b>
202	1.1.03.002.002 Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	112.569,29	112.569,29	0,00
<b>288</b>	<b>S 1.1.05 ADIANTAMENTO</b>	<b>6.766.012,95</b>	<b>20.819,95</b>	<b>10.375,57</b>	<b>6.776.457,33</b>
<b>289</b>	<b>S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>6.766.012,95</b>	<b>8.151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774.164,75</b>
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	6.766.012,95	8.151,80	0,00	6.774.164,75
<b>311</b>	<b>S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.668,15</b>	<b>10.375,57</b>	<b>2.292,58</b>
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	0,00	6.662,76	4.370,18	2.292,58
5014	1.1.05.002.006 Compras de Funcionários	0,00	3.105,39	3.105,39	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>179.650,39</b>	<b>752.615,76</b>	<b>747.536,90</b>	<b>184.729,25</b>
<b>379</b>	<b>S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>179.650,39</b>	<b>752.615,76</b>	<b>747.536,90</b>	<b>184.729,25</b>
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	1.845,04	730.238,48	728.631,42	3.452,10
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	1.149,83	3.940,07	2.138,34	2.951,56
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	5.158,27	18.148,17	9.849,31	13.457,13
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	2.920,84	289,04	0,00	3.209,88
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	166.284,65	0,00	6.917,83	159.366,82
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	2.291,76	0,00	0,00	2.291,76
<b>459</b>	<b>S 1.1.09 CONSORCIOS</b>	<b>238.728,29</b>	<b>4.301,18</b>	<b>0,00</b>	<b>243.029,47</b>
<b>460</b>	<b>S 1.1.09.001 CONSORCIOS</b>	<b>238.728,29</b>	<b>4.301,18</b>	<b>0,00</b>	<b>243.029,47</b>
461	1.1.09.001.001 Consorcios	177.284,68	1.597,11	0,00	178.881,79
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	61.443,61	2.704,07	0,00	64.147,68
<b>502</b>	<b>S 1.1.10 ESTOQUES</b>	<b>1.586.057,77</b>	<b>869.890,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.948,72</b>
<b>503</b>	<b>S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>1.586.057,77</b>	<b>869.890,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.948,72</b>
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	1.586.057,77	869.890,95	0,00	2.455.948,72
<b>537</b>	<b>S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>67.734,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,64</b>	<b>59.474,25</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>	<b>67.734,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,64</b>	<b>59.474,25</b>
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	67.734,89	0,00	8.260,64	59.474,25
<b>590</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.373.958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49.335,52</b>	<b>2.324.623,31</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.373.958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49.335,52</b>	<b>2.324.623,31</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>5.748.655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748.655,03</b>
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais	10.524,29	0,00	0,00	10.524,29
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	211.168,49	0,00	0,00	211.168,49
1058	1.2.03.001.008 Instalações Industriais	10.839,59	0,00	0,00	10.839,59
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	841.348,74	0,00	0,00	841.348,74
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	56.049,67	0,00	0,00	56.049,67
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	4.454.057,39	0,00	0,00	4.454.057,39
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	25.015,77	0,00	0,00	25.015,77
<b>1136</b>	<b>S 1.2.03.002 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.374.696,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.335,52</b>	<b>(3.424.031,72)</b>
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.011,75)	0,00	35,08	(1.046,83)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(23.091,79)	0,00	102,62	(23.194,41)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(106.081,80)	0,00	1.759,73	(107.841,53)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.395,87)	0,00	90,33	(1.486,20)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.889.381,44)	0,00	39.941,28	(2.929.322,72)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(24.599,00)	0,00	467,09	(25.066,09)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(329.134,55)	0,00	6.939,39	(336.073,94)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.04 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.04.001 INTANGÍVEL</b>	<b>22.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,40</b>
1170	1.2.04.001.006 Software ou Programas de Computador	22.493,40	0,00	0,00	22.493,40
<b>1164</b>	<b>S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(22.493,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.493,40)</b>
1177	1.2.04.002.006 (-) Amortização de Software ou Prog de Computador	(22.493,40)	0,00	0,00	(22.493,40)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.052.802,38	12.332.560,62	9.042.447,26	16.762.689,02
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	13.393.252,15	12.214.610,17	9.028.087,77	10.206.729,75
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.388.237,80	140.808,44	300.182,49	4.547.611,85
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	692.586,92	83.727,55	110.148,57	719.007,94
25058	2.1.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	30.674,40	2.556,20	2.556,20	30.674,40
25059	2.1.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.674,36)	472,86	472,86	(5.674,36)
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	70.027,44	6.061,77	6.061,77	70.027,44
25065	2.1.01.001.028 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(20.027,44)	1.668,95	1.668,95	(20.027,44)
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	114.638,58	9.947,29	8.462,05	113.153,34
25071	2.1.01.001.030 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	(14.638,28)	1.219,82	1.219,86	(14.638,24)
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	79.053,84	6.587,82	6.587,82	79.053,84
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	92.220,24	7.685,02	7.685,02	92.220,24
25075	2.1.01.001.034 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 CP	386.301,25	44.195,43	72.101,65	414.207,47
25093	2.1.01.001.036 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(18.457,34)	1.538,11	1.538,11	(18.457,34)
25094	2.1.01.001.037 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(21.531,41)	1.794,28	1.794,28	(21.531,41)
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	3.695.650,88	57.080,89	190.033,92	3.828.603,91
25008	2.1.01.002.034 Banco Itau S/A - contrato 20173686400	0,00	1.995,91	1.995,91	0,00
25009	2.1.01.002.035 Banco Itau S/A - contrato 20173512800	0,00	968,73	968,73	0,00
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	137.140,56	11.428,38	11.428,38	137.140,56
25018	2.1.01.002.044 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(31.943,62)	2.661,97	2.661,97	(31.943,62)
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	22.635,48	1.886,29	1.886,29	22.635,48
25020	2.1.01.002.046 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(4.863,24)	405,27	405,27	(4.863,24)
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	15.168,12	1.264,01	1.264,01	15.168,12
25022	2.1.01.002.048 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.258,84)	271,57	271,57	(3.258,84)
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25024	2.1.01.002.050 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25026	2.1.01.002.052 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25029	2.1.01.002.055 Banco RCI Brasil Nº 20031355687	9.901,92	825,16	825,16	9.901,92
25030	2.1.01.002.056 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031355687	(2.256,23)	188,02	188,02	(2.256,23)
25031	2.1.01.002.057 Banco RCI Brasil Nº 20031340874	10.238,04	853,17	853,17	10.238,04
25032	2.1.01.002.058 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031340874	(2.332,87)	194,41	194,41	(2.332,87)
25052	2.1.01.002.059 Operação de Crédito BB nº 4000002	12.494,31	3.795,64	126,33	8.825,00
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963	61.000,18	4.204,23	1.299,45	58.095,40
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	212.171,99	7.148,95	2.214,74	207.237,78
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	65.276,88	5.439,74	5.439,74	65.276,88
25085	2.1.01.002.066 (-) Encargo Bradesco Financiamentos nº 3612608190	(15.240,72)	1.270,06	1.270,06	(15.240,72)
25086	2.1.01.002.067 Operação de Crédito BB nº 831.104.584	3.114.285,72	0,00	144.461,33	3.258.747,05
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	4.173.816,20	11.261.879,64	7.923.122,87	835.059,43
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.173.816,20	11.261.879,64	7.923.122,87	835.059,43
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	4.173.816,20	11.261.879,64	7.923.122,87	835.059,43
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.352,70	672.802,43	671.326,79	27.877,06
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	669.696,01	669.696,01	0,00
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	9.849,31	9.849,31	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	657.708,36	657.708,36	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	2.138,34	2.138,34	0,00
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	795,40	296,91	201,91	700,40
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	298,73	246,30	157,96	210,39
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	39,56	0,00	0,00	39,56
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	457,11	50,61	43,95	450,45
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	28.557,30	2.809,51	1.428,87	27.176,66
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	8.094,60	679,70	741,50	8.156,40

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081	2.1.03.003.026 Parcelamento INSS nº 00090831200209006722173	4.589,01	513,78	35,01	4.110,24
25082	2.1.03.003.027 Parcelamento INSS nº 00090821200204006832126	5.912,06	541,55	44,99	5.415,50
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	6.035,04	507,94	568,18	6.095,28
25100	2.1.03.003.029 Parcelamento INSS nº 00090821200269481472111	3.926,59	566,54	39,19	3.399,24
<b>1632</b>	<b>S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>133.625,15</b>	<b>91.711,54</b>	<b>92.008,49</b>	<b>133.922,10</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>34.262,37</b>	<b>37.272,96</b>	<b>31.912,56</b>	<b>28.901,97</b>
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	25.296,47	28.307,06	28.281,34	25.270,75
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	5.225,10	5.225,10	2.612,55	2.612,55
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	3.740,80	3.740,80	1.018,67	1.018,67
<b>1658</b>	<b>S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>42.069,79</b>	<b>43.309,01</b>	<b>40.684,65</b>	<b>39.445,43</b>
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	17.609,34	17.609,59	18.043,70	18.043,45
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	4.409,25	4.409,28	3.395,39	3.395,36
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	296,54	0,00	0,00	296,54
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	2.136,82	1.851,10	1.206,67	1.492,39
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	17.617,84	19.439,04	18.038,89	16.217,69
<b>1683</b>	<b>S 2.1.04.003 PROVISÕES</b>	<b>57.292,99</b>	<b>11.129,57</b>	<b>19.411,28</b>	<b>65.574,70</b>
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	41.154,28	6.274,20	8.985,48	43.865,56
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	12.846,41	1.840,09	2.690,64	13.696,96
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.292,30	471,45	688,35	3.509,20
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	282,07	3.516,42	3.234,35
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	88,07	1.097,95	1.009,88
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	22,57	281,32	258,75
5042	2.1.04.003.012 1/3 Provisão de Férias	0,00	2.151,12	2.151,12	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.668.220,30</b>	<b>47.408,12</b>	<b>38.410,59</b>	<b>4.659.222,77</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>189.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.770,31</b>
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	189.770,31	0,00	0,00	189.770,31
<b>1733</b>	<b>S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.478.449,99</b>	<b>47.408,12</b>	<b>38.410,59</b>	<b>4.469.452,46</b>
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	27.505,04	27.505,04	34.022,00	34.022,00
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	60.683,08	12.281,97	0,00	48.401,11
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	267,88	4.656,47	4.388,59	0,00
1751	2.1.05.002.012 Outras contas a pagar	4.389.993,99	2.964,64	0,00	4.387.029,35
<b>1721</b>	<b>S 2.1.07 CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,54</b>	<b>3.036,54</b>
<b>1772</b>	<b>S 2.1.07.001 CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,54</b>	<b>3.036,54</b>
1791	2.1.07.001.017 Banco Sicoob	0,00	0,00	3.036,54	3.036,54
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.870.237,88</b>	<b>108.540,42</b>	<b>14.319,49</b>	<b>10.776.016,95</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.816.576,91</b>	<b>107.352,78</b>	<b>13.856,96</b>	<b>10.723.081,09</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.470.333,08</b>	<b>75.548,29</b>	<b>6.694,02</b>	<b>2.401.478,81</b>
25060	2.2.01.001.023 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	48.567,63	2.556,20	0,00	46.011,43
25061	2.2.01.001.024 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(8.984,45)	0,00	472,86	(8.511,59)
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	148.993,66	6.061,77	0,00	142.931,89
25067	2.2.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(41.723,87)	0,00	1.668,95	(40.054,92)
25068	2.2.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	8.462,05	8.462,05	0,00	0,00
25069	2.2.01.001.028 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	(1.219,82)	0,00	1.219,82	0,00
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	270.100,62	6.587,82	0,00	263.512,80
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	322.770,84	7.685,02	0,00	315.085,82
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	1.861.788,97	44.195,43	0,00	1.817.593,54
25097	2.2.01.001.034 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(63.062,61)	0,00	1.538,11	(61.524,50)
25098	2.2.01.001.035 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(75.359,94)	0,00	1.794,28	(73.565,66)
<b>1962</b>	<b>S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.346.243,83</b>	<b>31.804,49</b>	<b>7.162,94</b>	<b>8.321.602,28</b>
25033	2.2.01.002.024 Scania Contrato Nº 83684	217.139,22	11.428,38	0,00	205.710,84
25034	2.2.01.002.025 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(50.577,25)	0,00	2.661,97	(47.915,28)
25035	2.2.01.002.026 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	37.725,80	1.886,29	0,00	35.839,51

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25036	2.2.01.002.027 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(8.105,36)	0,00	405,27	(7.700,09)
25037	2.2.01.002.028 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	25.280,20	1.264,01	0,00	24.016,19
25038	2.2.01.002.029 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(5.431,61)	0,00	271,57	(5.160,04)
25039	2.2.01.002.030 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	101.077,40	5.053,87	0,00	96.023,53
25040	2.2.01.002.031 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(21.716,43)	0,00	1.085,82	(20.630,61)
25041	2.2.01.002.032 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	101.077,40	5.053,87	0,00	96.023,53
25042	2.2.01.002.033 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	(21.716,43)	0,00	1.085,82	(20.630,61)
25045	2.2.01.002.036 Banco RCI Brasil Nº 20031355687	6.601,28	825,16	0,00	5.776,12
25046	2.2.01.002.037 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031355687	(1.880,18)	0,00	188,02	(1.692,16)
25047	2.2.01.002.038 Banco RCI Brasil Nº 20031340874	7.678,53	853,17	0,00	6.825,36
25048	2.2.01.002.039 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031340874	(1.749,58)	0,00	194,41	(1.555,17)
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	228.469,08	5.439,74	0,00	223.029,34
25089	2.2.01.002.045 (-) Encargo Bradesco Financiamentos nº 3612608190	(53.342,52)	0,00	1.270,06	(52.072,46)
25090	2.2.01.002.046 Operação de Crédito BB nº 831.104.584	7.785.714,28	0,00	0,00	7.785.714,28
<b>2064</b>	<b>S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>53.660,97</b>	<b>1.187,64</b>	<b>462,53</b>	<b>52.935,86</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.660,97</b>	<b>1.187,64</b>	<b>462,53</b>	<b>52.935,86</b>
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163 LP	31.029,30	679,70	236,90	30.586,50
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	22.631,67	507,94	225,63	22.349,36
<b>2325</b>	<b>S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.210.687,65)</b>	<b>9.410,03</b>	<b>40,00</b>	<b>(4.220.057,68)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(4.220.687,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>(4.220.647,65)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.220.687,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>(4.220.647,65)</b>
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(4.255.706,23)	0,00	0,00	(4.255.706,23)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	35.018,58	0,00	40,00	35.058,58
<b>2536</b>	<b>S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.410,03)</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.410,03)</b>
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	0,00	9.410,03	0,00	(9.410,03)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	9.111.738,57	9.102.328,54	(9.410,03)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	711.602,75	6.463.560,02	5.751.957,27
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	6.463.560,02	6.463.560,02
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	0,00	0,00	6.463.560,02	6.463.560,02
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	0,00	0,00	6.463.560,02	6.463.560,02
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	0,00	711.602,75	0,00	(711.602,75)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	41.906,74	0,00	(41.906,74)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Produtos Mercado Interno	0,00	41.906,74	0,00	(41.906,74)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	669.696,01	0,00	(669.696,01)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	0,00	657.708,36	0,00	(657.708,36)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	0,00	2.138,34	0,00	(2.138,34)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	0,00	9.849,31	0,00	(9.849,31)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	8.134.160,09	2.633.521,46	(5.500.638,63)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	8.134.160,09	2.633.521,46	(5.500.638,63)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	7.818.527,52	2.620.829,53	(5.197.697,99)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	0,00	0,00	869.890,95	869.890,95
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	0,00	7.747.604,46	0,00	(7.747.604,46)
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	0,00	70.923,06	723.434,08	652.511,02
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	0,00	0,00	3.264,21	3.264,21
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	0,00	0,00	15.035,11	15.035,11
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	0,00	0,00	1.009.205,18	1.009.205,18
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	66.022,31	2.098,61	(63.923,70)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	0,00	30.582,25	140,74	(30.441,51)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	0,00	3.054,04	0,01	(3.054,03)
3023	3.2.01.002.006 Férias	0,00	8.149,46	0,00	(8.149,46)
3024	3.2.01.002.007 INSS	0,00	14.721,90	1.928,16	(12.793,74)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	0,00	3.306,67	29,70	(3.276,97)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	0,00	50,00	0,00	(50,00)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	548,32	0,00	(548,32)
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	2.728,28	0,00	(2.728,28)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	1.154,74	0,00	(1.154,74)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	0,00	1.726,65	0,00	(1.726,65)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	69.134,85	0,00	(69.134,85)
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	60.389,05	0,00	(60.389,05)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	8.745,80	0,00	(8.745,80)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	37.946,62	0,00	(37.946,62)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Eficícios	0,00	5.415,56	0,00	(5.415,56)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	23.000,67	0,00	(23.000,67)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	0,00	9.530,39	0,00	(9.530,39)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	34.022,00	9.951,43	(24.070,57)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	0,00	34.022,00	9.951,43	(24.070,57)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	47.575,79	641,89	(46.933,90)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	0,00	47.575,79	641,89	(46.933,90)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	0,00	60.931,00	0,00	(60.931,00)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	0,00	60.931,00	0,00	(60.931,00)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	265.975,73	3.797,06	(262.178,67)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.856,06	199,90	(50.656,16)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.939,30	0,00	(13.939,30)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	5.548,54	0,00	(5.548,54)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	0,00	462,38	0,00	(462,38)
4019	3.4.01.001.006 Férias	0,00	1.414,91	0,00	(1.414,91)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4020	3.4.01.001.007 INSS	0,00	2.919,40	0,00	(2.919,40)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	0,00	594,07	0,00	(594,07)
<b>4160</b>	<b>S 3.4.01.006 DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.759,73)</b>
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	0,00	1.759,73	0,00	(1.759,73)
<b>4183</b>	<b>S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.175,80</b>	<b>199,90</b>	<b>(12.975,90)</b>
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto	0,00	63,00	0,00	(63,00)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	0,00	4.676,24	199,90	(4.476,34)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	0,00	8.436,56	0,00	(8.436,56)
<b>4212</b>	<b>S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,54</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.866,54)</b>
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	0,00	2.173,63	0,00	(2.173,63)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	0,00	7.692,91	0,00	(7.692,91)
<b>4239</b>	<b>S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.528,98)</b>
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	0,00	3.745,00	0,00	(3.745,00)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	123,40	0,00	(123,40)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	0,00	1.110,70	0,00	(1.110,70)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	0,00	3.619,66	0,00	(3.619,66)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	0,00	2.930,22	0,00	(2.930,22)
<b>4281</b>	<b>S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>585,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(585,71)</b>
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis	0,00	585,71	0,00	(585,71)
<b>4654</b>	<b>S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.226,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.226,78)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.226,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.226,78)</b>
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	0,00	9.775,24	0,00	(9.775,24)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.476,38	0,00	(2.476,38)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	0,00	1.369,68	0,00	(1.369,68)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	0,00	4.605,48	0,00	(4.605,48)
<b>4695</b>	<b>S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.892,89</b>	<b>3.597,16</b>	<b>(193.295,73)</b>
<b>2857</b>	<b>S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,16</b>	<b>3.597,16</b>
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	117,13	117,13
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	3.480,03	3.480,03
<b>4696</b>	<b>S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>(196.892,89)</b>
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	0,00	4.004,75	0,00	(4.004,75)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	190.294,57	0,00	(190.294,57)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.022,09	0,00	(2.022,09)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis	0,00	571,48	0,00	(571,48)
<b>4732</b>	<b>S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>4733</b>	<b>S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>4734</b>	<b>S 3.5.01.001 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	0,00	0,00	9.410,03	9.410,03
4876	S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	9.410,03	9.410,03
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.410,03	9.410,03
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.410,03	9.410,03
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	0,00	0,00	9.410,03	9.410,03



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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>16.762.689,02</b>	<b>17.931.529,34</b>	<b>17.236.788,01</b>	<b>17.457.430,35</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.438.065,71</b>	<b>17.902.854,22</b>	<b>17.148.204,21</b>	<b>15.192.715,72</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>160.572,26</b>	<b>10.048.134,21</b>	<b>8.708.091,48</b>	<b>1.500.614,99</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>3.576,19</b>	<b>32.814,47</b>	<b>30.771,39</b>	<b>5.619,27</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.576,19	32.814,47	30.771,39	5.619,27
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>148,27</b>	<b>8.118.930,65</b>	<b>8.059.896,17</b>	<b>59.182,75</b>
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A	29,63	240,00	237,91	31,72
10	1.1.01.002.008 Banco do Brasil S/A	0,00	6.282.915,14	6.282.915,14	0,00
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	0,00	1.835.775,51	1.776.743,12	59.032,39
37	1.1.01.002.033 Banco Viacred - Cooperativa de Credito	118,64	0,00	0,00	118,64
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>156.847,80</b>	<b>1.896.389,09</b>	<b>617.423,92</b>	<b>1.435.812,97</b>
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	115.902,14	1.896.389,09	617.423,92	1.394.867,31
87	1.1.01.003.037 Banco Viacredi - Cotas de Capital	40.925,66	0,00	0,00	40.925,66
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.344.805,81</b>	<b>6.906.854,77</b>	<b>7.255.480,92</b>	<b>3.996.179,66</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.344.805,81</b>	<b>6.906.854,77</b>	<b>7.255.480,92</b>	<b>3.996.179,66</b>
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	4.344.805,81	6.906.854,77	7.255.480,92	3.996.179,66
<b>158</b>	<b>S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>213.048,62</b>	<b>148.825,76</b>	<b>148.825,76</b>	<b>213.048,62</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>213.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.048,62</b>
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	213.048,62	0,00	0,00	213.048,62
<b>200</b>	<b>S 1.1.03.002 CHEQUES EM COBRANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>148.825,76</b>	<b>148.825,76</b>	<b>0,00</b>
202	1.1.03.002.002 Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	148.825,76	148.825,76	0,00
<b>288</b>	<b>S 1.1.05 ADIANTAMENTO</b>	<b>6.776.457,33</b>	<b>68.208,31</b>	<b>13.950,87</b>	<b>6.830.714,77</b>
<b>289</b>	<b>S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>6.774.164,75</b>	<b>56.550,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830.714,77</b>
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	6.774.164,75	56.550,02	0,00	6.830.714,77
<b>311</b>	<b>S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.292,58</b>	<b>11.658,29</b>	<b>13.950,87</b>	<b>0,00</b>
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	2.292,58	0,00	2.292,58	0,00
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	4.930,20	4.930,20	0,00
5014	1.1.05.002.006 Compras de Funcionários	0,00	4.578,09	4.578,09	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>184.729,25</b>	<b>726.529,99</b>	<b>732.406,27</b>	<b>178.852,97</b>
<b>379</b>	<b>S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>184.729,25</b>	<b>726.529,99</b>	<b>732.406,27</b>	<b>178.852,97</b>
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	3.452,10	709.951,05	710.684,59	2.718,56
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	2.951,56	1.969,67	1.699,50	3.221,73
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	13.457,13	9.072,46	7.726,71	14.802,88
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	3.209,88	151,13	0,00	3.361,01
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	159.366,82	0,00	6.909,79	152.457,03
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar	0,00	985,26	985,26	0,00
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	2.291,76	4.400,42	4.400,42	2.291,76
<b>459</b>	<b>S 1.1.09 CONSORCIOS</b>	<b>243.029,47</b>	<b>4.301,18</b>	<b>0,00</b>	<b>247.330,65</b>
<b>460</b>	<b>S 1.1.09.001 CONSORCIOS</b>	<b>243.029,47</b>	<b>4.301,18</b>	<b>0,00</b>	<b>247.330,65</b>
461	1.1.09.001.001 Consorcios	178.881,79	1.597,11	0,00	180.478,90
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	64.147,68	2.704,07	0,00	66.851,75
<b>502</b>	<b>S 1.1.10 ESTOQUES</b>	<b>2.455.948,72</b>	<b>0,00</b>	<b>281.987,67</b>	<b>2.173.961,05</b>
<b>503</b>	<b>S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>2.455.948,72</b>	<b>0,00</b>	<b>281.987,67</b>	<b>2.173.961,05</b>
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	2.455.948,72	0,00	281.987,67	2.173.961,05
<b>537</b>	<b>S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>59.474,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461,24</b>	<b>52.013,01</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>	<b>59.474,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461,24</b>	<b>52.013,01</b>
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	59.474,25	0,00	7.461,24	52.013,01
<b>590</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.324.623,31</b>	<b>28.675,12</b>	<b>88.583,80</b>	<b>2.264.714,63</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.324.623,31</b>	<b>28.675,12</b>	<b>88.583,80</b>	<b>2.264.714,63</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>5.748.655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>39.649,54</b>	<b>5.709.005,49</b>



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais	10.524,29	0,00	0,00	10.524,29
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	211.168,49	0,00	0,00	211.168,49
1058	1.2.03.001.008 Instalações Industriais	10.839,59	0,00	0,00	10.839,59
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	841.348,74	0,00	0,00	841.348,74
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	56.049,67	0,00	0,00	56.049,67
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	4.454.057,39	0,00	39.649,54	4.414.407,85
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	25.015,77	0,00	0,00	25.015,77
<b>1136</b>	<b>S 1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.424.031,72)</b>	<b>28.675,12</b>	<b>48.934,26</b>	<b>(3.444.290,86)</b>
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.046,83)	0,00	35,09	(1.081,92)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(23.194,41)	0,00	102,61	(23.297,02)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(107.841,53)	0,00	1.759,74	(109.601,27)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.486,20)	0,00	90,33	(1.576,53)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.929.322,72)	28.675,12	39.540,01	(2.940.187,61)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(25.066,09)	0,00	467,07	(25.533,16)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(336.073,94)	0,00	6.939,41	(343.013,35)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.04 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.04.001 INTANGÍVEL</b>	<b>22.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,40</b>
1170	1.2.04.001.006 Software ou Programas de Computador	22.493,40	0,00	0,00	22.493,40
<b>1164</b>	<b>S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(22.493,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.493,40)</b>
1177	1.2.04.002.006 (-) Amortização de Software ou Prog de Computador	(22.493,40)	0,00	0,00	(22.493,40)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.762.689,02</b>	<b>6.610.514,44</b>	<b>7.305.255,77</b>	<b>17.457.430,35</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.206.729,75</b>	<b>6.518.649,69</b>	<b>7.295.281,96</b>	<b>10.983.362,02</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.547.611,85</b>	<b>122.092,61</b>	<b>291.614,55</b>	<b>4.717.133,79</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>719.007,94</b>	<b>81.962,49</b>	<b>100.179,97</b>	<b>737.225,42</b>
25058	2.1.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	30.674,40	2.556,20	2.556,20	30.674,40
25059	2.1.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.674,36)	472,86	472,86	(5.674,36)
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	70.027,44	6.187,13	6.187,13	70.027,44
25065	2.1.01.001.028 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(20.027,44)	1.668,95	1.668,95	(20.027,44)
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	113.153,34	9.988,52	0,00	103.164,82
25071	2.1.01.001.030 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	(14.638,24)	0,00	1.219,86	(13.418,38)
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	79.053,84	6.587,82	6.587,82	79.053,84
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	92.220,24	7.685,02	7.685,02	92.220,24
25075	2.1.01.001.034 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 CP	414.207,47	43.483,60	70.469,74	441.193,61
25093	2.1.01.001.036 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(18.457,34)	1.538,11	1.538,11	(18.457,34)
25094	2.1.01.001.037 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(21.531,41)	1.794,28	1.794,28	(21.531,41)
<b>1392</b>	<b>S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>3.828.603,91</b>	<b>40.130,12</b>	<b>191.434,58</b>	<b>3.979.908,37</b>
25008	2.1.01.002.034 Banco Itau S/A - contrato 20173686400	0,00	1.962,79	1.962,79	0,00
25009	2.1.01.002.035 Banco Itau S/A - contrato 20173512800	0,00	952,66	952,66	0,00
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	137.140,56	0,00	0,00	137.140,56
25018	2.1.01.002.044 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(31.943,62)	0,00	0,00	(31.943,62)
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	22.635,48	1.886,29	1.886,29	22.635,48
25020	2.1.01.002.046 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(4.863,24)	405,27	405,27	(4.863,24)
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	15.168,12	1.264,01	1.264,01	15.168,12
25022	2.1.01.002.048 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.258,84)	271,57	271,57	(3.258,84)
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25024	2.1.01.002.050 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25026	2.1.01.002.052 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25029	2.1.01.002.055 Banco RCI Brasil Nº 20031355687	9.901,92	0,00	0,00	9.901,92
25030	2.1.01.002.056 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031355687	(2.256,23)	0,00	0,00	(2.256,23)
25031	2.1.01.002.057 Banco RCI Brasil Nº 20031340874	10.238,04	0,00	0,00	10.238,04
25032	2.1.01.002.058 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031340874	(2.332,87)	0,00	0,00	(2.332,87)
25052	2.1.01.002.059 Operação de Crédito BB nº 4000002	8.825,00	2.992,79	77,20	5.909,41
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963	58.095,40	4.308,11	1.403,32	55.190,61
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	207.237,78	7.097,45	2.163,23	202.303,56
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	65.276,88	5.439,74	5.439,74	65.276,88
25085	2.1.01.002.066 (-) Encargo Bradesco Financiamentos nº 3612608190	(15.240,72)	1.270,06	1.270,06	(15.240,72)
25086	2.1.01.002.067 Operação de Crédito BB nº 831.104.584	3.258.747,05	0,00	162.059,06	3.420.806,11
<b>1494</b>	<b>S 2.1.02 FORNECEDORES</b>	<b>835.059,43</b>	<b>5.540.844,14</b>	<b>6.171.260,36</b>	<b>1.465.475,65</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>835.059,43</b>	<b>5.540.844,14</b>	<b>6.171.260,36</b>	<b>1.465.475,65</b>
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	835.059,43	5.540.844,14	6.171.260,36	1.465.475,65
<b>1539</b>	<b>S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27.877,06</b>	<b>715.855,41</b>	<b>714.595,04</b>	<b>26.616,69</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>712.823,76</b>	<b>712.823,76</b>	<b>0,00</b>
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	3.326,29	3.326,29	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	708.783,23	708.783,23	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	714,24	714,24	0,00
<b>1579</b>	<b>S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>700,40</b>	<b>201,91</b>	<b>379,47</b>	<b>877,96</b>
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	210,39	157,96	286,92	339,35
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	39,56	0,00	0,00	39,56
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	450,45	43,95	92,55	499,05
<b>1603</b>	<b>S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.176,66</b>	<b>2.829,74</b>	<b>1.391,81</b>	<b>25.738,73</b>
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	8.156,40	684,57	743,01	8.214,84

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081	2.1.03.003.026 Parcelamento INSS nº 00090831200209006722173	4.110,24	517,47	29,52	3.622,29
25082	2.1.03.003.027 Parcelamento INSS nº 00090821200204006832126	5.415,50	545,44	38,90	4.908,96
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	6.095,28	511,62	555,78	6.139,44
25100	2.1.03.003.029 Parcelamento INSS nº 00090821200269481472111	3.399,24	570,64	24,60	2.853,20
<b>1632</b>	<b>S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>133.922,10</b>	<b>87.601,57</b>	<b>83.800,12</b>	<b>130.120,65</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>28.901,97</b>	<b>35.033,07</b>	<b>34.346,60</b>	<b>28.215,50</b>
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	25.270,75	27.490,32	27.822,52	25.602,95
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	1.018,67	4.930,20	3.911,53	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>39.445,43</b>	<b>40.401,00</b>	<b>38.637,66</b>	<b>37.682,09</b>
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	18.043,45	18.043,45	17.157,08	17.157,08
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	3.395,36	3.460,69	3.231,09	3.165,76
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	296,54	0,00	0,00	296,54
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	1.492,39	858,22	959,90	1.594,07
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	16.217,69	18.038,64	17.289,59	15.468,64
<b>1683</b>	<b>S 2.1.04.003 PROVISÕES</b>	<b>65.574,70</b>	<b>12.167,50</b>	<b>10.815,86</b>	<b>64.223,06</b>
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	43.865,56	7.526,87	3.446,68	39.785,37
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	13.696,96	2.511,24	1.237,24	12.422,96
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.509,20	602,16	275,74	3.182,78
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	3.234,35	204,37	3.313,74	6.343,72
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.009,88	63,81	1.034,65	1.980,72
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	258,75	16,35	265,11	507,51
5042	2.1.04.003.012 1/3 Provisão de Férias	0,00	1.242,70	1.242,70	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.659.222,77</b>	<b>49.219,42</b>	<b>34.011,89</b>	<b>4.644.015,24</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>189.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.770,31</b>
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	189.770,31	0,00	0,00	189.770,31
<b>1733</b>	<b>S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.469.452,46</b>	<b>49.219,42</b>	<b>34.011,89</b>	<b>4.454.244,93</b>
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	34.022,00	34.022,00	34.011,89	34.011,89
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	48.401,11	12.281,97	0,00	36.119,14
1751	2.1.05.002.012 Outras contas a pagar	4.387.029,35	2.915,45	0,00	4.384.113,90
<b>1721</b>	<b>S 2.1.07 CONTAS CORRENTES</b>	<b>3.036,54</b>	<b>3.036,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1772</b>	<b>S 2.1.07.001 CONTAS CORRENTES</b>	<b>3.036,54</b>	<b>3.036,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1791	2.1.07.001.017 Banco Sicoob	3.036,54	3.036,54	0,00	0,00
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.776.016,95</b>	<b>86.393,74</b>	<b>9.973,81</b>	<b>10.699.597,02</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.723.081,09</b>	<b>85.197,55</b>	<b>9.592,74</b>	<b>10.647.476,28</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.401.478,81</b>	<b>66.499,77</b>	<b>5.474,20</b>	<b>2.340.453,24</b>
25060	2.2.01.001.023 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	46.011,43	2.556,20	0,00	43.455,23
25061	2.2.01.001.024 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(8.511,59)	0,00	472,86	(8.038,73)
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	142.931,89	6.187,13	0,00	136.744,76
25067	2.2.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(40.054,92)	0,00	1.668,95	(38.385,97)
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	263.512,80	6.587,82	0,00	256.924,98
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	315.085,82	7.685,02	0,00	307.400,80
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	1.817.593,54	43.483,60	0,00	1.774.109,94
25097	2.2.01.001.034 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(61.524,50)	0,00	1.538,11	(59.986,39)
25098	2.2.01.001.035 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(73.565,66)	0,00	1.794,28	(71.771,38)
<b>1962</b>	<b>S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.321.602,28</b>	<b>18.697,78</b>	<b>4.118,54</b>	<b>8.307.023,04</b>
25033	2.2.01.002.024 Scania Contrato Nº 83684	205.710,84	0,00	0,00	205.710,84
25034	2.2.01.002.025 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(47.915,28)	0,00	0,00	(47.915,28)
25035	2.2.01.002.026 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	35.839,51	1.886,29	0,00	33.953,22
25036	2.2.01.002.027 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(7.700,09)	0,00	405,27	(7.294,82)
25037	2.2.01.002.028 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	24.016,19	1.264,01	0,00	22.752,18
25038	2.2.01.002.029 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(5.160,04)	0,00	271,57	(4.888,47)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25039	2.2.01.002.030 Mercedes Benz Contrato N° 1590208145	96.023,53	5.053,87	0,00	90.969,66
25040	2.2.01.002.031 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590208145	(20.630,61)	0,00	1.085,82	(19.544,79)
25041	2.2.01.002.032 Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	96.023,53	5.053,87	0,00	90.969,66
25042	2.2.01.002.033 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	(20.630,61)	0,00	1.085,82	(19.544,79)
25045	2.2.01.002.036 Banco RCI Brasil N° 20031355687	5.776,12	0,00	0,00	5.776,12
25046	2.2.01.002.037 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031355687	(1.692,16)	0,00	0,00	(1.692,16)
25047	2.2.01.002.038 Banco RCI Brasil N° 20031340874	6.825,36	0,00	0,00	6.825,36
25048	2.2.01.002.039 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031340874	(1.555,17)	0,00	0,00	(1.555,17)
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos n° 3612608190	223.029,34	5.439,74	0,00	217.589,60
25089	2.2.01.002.045 (-) Encargo Bradesco Financiamentos n° 3612608190	(52.072,46)	0,00	1.270,06	(50.802,40)
25090	2.2.01.002.046 Operação de Crédito BB n° 831.104.584	7.785.714,28	0,00	0,00	7.785.714,28
<b>2064</b>	<b>S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>52.935,86</b>	<b>1.196,19</b>	<b>381,07</b>	<b>52.120,74</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.935,86</b>	<b>1.196,19</b>	<b>381,07</b>	<b>52.120,74</b>
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS n° 00090841200205006312163 LP	30.586,50	684,57	219,15	30.121,08
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS n° 00090841200268481362163	22.349,36	511,62	161,92	21.999,66
<b>2325</b>	<b>S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.220.057,68)</b>	<b>5.471,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.225.528,69)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(4.220.647,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.220.647,65)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.220.647,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.220.647,65)</b>
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(4.255.706,23)	0,00	0,00	(4.255.706,23)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	35.058,58	0,00	0,00	35.058,58
<b>2536</b>	<b>S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(9.410,03)</b>	<b>5.471,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.881,04)</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(9.410,03)</b>	<b>5.471,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.881,04)</b>
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(9.410,03)	5.471,01	0,00	(14.881,04)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(9.410,03)	7.644.631,29	7.639.160,28	(14.881,04)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.751.957,27	727.805,32	6.826.478,68	11.850.630,63
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.463.560,02	0,00	6.826.478,68	13.290.038,70
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	6.463.560,02	0,00	6.826.478,68	13.290.038,70
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	6.463.560,02	0,00	6.826.478,68	13.290.038,70
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(711.602,75)	727.805,32	0,00	(1.439.408,07)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(41.906,74)	15.150,04	0,00	(57.056,78)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(41.906,74)	15.150,04	0,00	(57.056,78)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(669.696,01)	712.655,28	0,00	(1.382.351,29)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(657.708,36)	708.783,23	0,00	(1.366.491,59)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(2.138,34)	690,69	0,00	(2.829,03)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(9.849,31)	3.181,36	0,00	(13.030,67)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(5.500.638,63)	6.599.886,64	750.489,39	(11.350.035,88)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(5.500.638,63)	6.599.886,64	750.489,39	(11.350.035,88)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.197.697,99)	6.209.819,16	734.954,68	(10.672.562,47)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	869.890,95	281.987,67	0,00	587.903,28
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(7.747.604,46)	5.925.930,13	0,00	(13.673.534,59)
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	652.511,02	1.901,36	703.223,97	1.353.833,63
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	3.264,21	0,00	1.300,19	4.564,40
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	15.035,11	0,00	5.988,77	21.023,88
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	1.009.205,18	0,00	24.441,75	1.033.646,93
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(63.923,70)	63.314,18	5.054,46	(122.183,42)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(30.441,51)	35.088,14	1.088,07	(64.441,58)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(3.054,03)	3.055,77	0,04	(6.109,76)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(8.149,46)	3.459,03	2.110,99	(9.497,50)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(12.793,74)	13.598,91	1.670,51	(24.722,14)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(3.276,97)	3.240,97	184,85	(6.333,09)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(50,00)	1.050,00	0,00	(1.100,00)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo	(548,32)	548,32	0,00	(1.096,64)
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador	(2.728,28)	646,83	0,00	(3.375,11)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(1.154,74)	388,71	0,00	(1.543,45)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	(1.726,65)	2.237,50	0,00	(3.964,15)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(69.134,85)	127.027,47	0,00	(196.162,32)
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(60.389,05)	120.600,11	0,00	(180.989,16)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(8.745,80)	6.427,36	0,00	(15.173,16)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(37.946,62)	44.996,63	0,00	(82.943,25)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Eficiências	(5.415,56)	1.487,91	0,00	(6.903,47)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(23.000,67)	10.705,39	0,00	(33.706,06)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(9.530,39)	31.488,43	0,00	(41.018,82)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática	0,00	1.314,90	0,00	(1.314,90)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(24.070,57)	34.011,89	9.838,35	(48.244,11)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(24.070,57)	34.011,89	9.838,35	(48.244,11)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(46.933,90)	47.174,52	641,90	(93.466,52)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(46.933,90)	47.174,52	641,90	(93.466,52)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(60.931,00)	73.542,79	0,00	(134.473,79)
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	0,00	340,00	0,00	(340,00)
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente	0,00	5.242,79	0,00	(5.242,79)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(60.931,00)	61.881,90	0,00	(122.812,90)
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens	0,00	6.078,10	0,00	(6.078,10)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(262.178,67)	277.289,79	6.517,09	(532.951,37)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(50.656,16)	43.942,07	1.414,15	(93.184,08)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(13.939,30)	9.169,92	1.414,15	(21.695,07)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(5.548,54)	3.423,13	0,00	(8.971,67)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(3.000,00)	3.000,00	0,00	(6.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(462,38)	258,01	0,00	(720,39)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(1.414,91)	273,71	276,17	(1.412,45)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(2.919,40)	1.898,67	918,89	(3.899,18)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(594,07)	316,40	219,09	(691,38)
<b>4160</b>	<b>S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.759,73)</b>	<b>1.759,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.519,47)</b>
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(1.759,73)	1.759,74	0,00	(3.519,47)
<b>4183</b>	<b>S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(12.975,90)</b>	<b>12.585,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.561,27)</b>
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto	(63,00)	0,00	0,00	(63,00)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(4.476,34)	1.533,77	0,00	(6.010,11)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(8.436,56)	11.051,60	0,00	(19.488,16)
<b>4212</b>	<b>S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(9.866,54)</b>	<b>8.028,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.894,98)</b>
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(2.173,63)	1.080,00	0,00	(3.253,63)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(7.692,91)	6.948,44	0,00	(14.641,35)
<b>4239</b>	<b>S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(11.528,98)</b>	<b>11.896,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.425,85)</b>
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(3.745,00)	3.999,81	0,00	(7.744,81)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(123,40)	0,00	0,00	(123,40)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(1.110,70)	841,20	0,00	(1.951,90)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(3.619,66)	4.125,64	0,00	(7.745,30)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocatícios	(2.930,22)	2.930,22	0,00	(5.860,44)
<b>4281</b>	<b>S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>(585,71)</b>	<b>501,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.087,44)</b>
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis	(585,71)	501,73	0,00	(1.087,44)
<b>4654</b>	<b>S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(18.226,78)</b>	<b>15.886,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.112,79)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(18.226,78)</b>	<b>15.886,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.112,79)</b>
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(9.775,24)	9.767,20	0,00	(19.542,44)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(2.476,38)	2.609,72	0,00	(5.086,10)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(1.369,68)	877,18	0,00	(2.246,86)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	(4.605,48)	2.631,91	0,00	(7.237,39)
<b>4695</b>	<b>S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(193.295,73)</b>	<b>217.461,71</b>	<b>5.102,94</b>	<b>(405.654,50)</b>
<b>2857</b>	<b>S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.597,16</b>	<b>168,48</b>	<b>5.102,94</b>	<b>8.531,62</b>
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	117,13	0,00	58,69	175,82
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	3.480,03	0,00	5.044,25	8.524,28
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação	0,00	168,48	0,00	(168,48)
<b>4696</b>	<b>S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(196.892,89)</b>	<b>217.293,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(414.186,12)</b>
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(4.004,75)	9.301,63	0,00	(13.306,38)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(190.294,57)	203.958,25	0,00	(394.252,82)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(2.022,09)	3.459,24	0,00	(5.481,33)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis	(571,48)	574,11	0,00	(1.145,59)
<b>4732</b>	<b>S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.450,00</b>	<b>39.649,54</b>	<b>55.675,12</b>	<b>17.475,58</b>
<b>4733</b>	<b>S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.450,00</b>	<b>39.649,54</b>	<b>55.675,12</b>	<b>17.475,58</b>
<b>4734</b>	<b>S 3.5.01.001 RECEITAS</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.450,00</b>
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
<b>4758</b>	<b>S 3.5.01.002 CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.649,54</b>	<b>28.675,12</b>	<b>(10.974,42)</b>
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	39.649,54	28.675,12	(10.974,42)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	9.410,03	0,00	5.471,01	14.881,04
4876	S 6.1 RESULTADO	9.410,03	0,00	5.471,01	14.881,04
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.410,03	0,00	5.471,01	14.881,04
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.410,03	0,00	5.471,01	14.881,04
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	9.410,03	0,00	5.471,01	14.881,04

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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.457.430,35	27.002.117,06	26.780.644,90	17.678.902,51
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	15.192.715,72	26.986.917,06	26.730.628,80	15.449.003,98
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.500.614,99	16.275.168,76	16.995.701,97	780.081,78
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.619,27	15.114,50	11.529,02	9.204,75
5	1.1.01.001.001 Caixa	5.619,27	15.114,50	11.529,02	9.204,75
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.182,75	13.366.045,13	13.166.871,28	258.356,60
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A	31,72	210,00	237,32	4,40
10	1.1.01.002.008 Banco do Brasil S/A	0,00	10.305.423,04	10.305.423,04	0,00
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	59.032,39	3.060.412,09	2.861.210,92	258.233,56
37	1.1.01.002.033 Banco Viacred - Cooperativa de Credito	118,64	0,00	0,00	118,64
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.435.812,97	2.894.009,13	3.817.301,67	512.520,43
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	1.394.867,31	2.894.009,13	3.817.301,67	471.574,77
87	1.1.01.003.037 Banco Viacredi - Cotas de Capital	40.925,66	0,00	0,00	40.925,66
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	3.996.179,66	7.873.601,00	8.664.704,41	3.205.076,25
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	3.996.179,66	7.873.601,00	8.664.704,41	3.205.076,25
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	3.996.179,66	7.873.601,00	8.664.704,41	3.205.076,25
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	213.048,62	197.898,12	197.898,12	213.048,62
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	213.048,62	0,00	0,00	213.048,62
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	213.048,62	0,00	0,00	213.048,62
200	S 1.1.03.002 CHEQUES EM COBRANCA	0,00	197.898,12	197.898,12	0,00
202	1.1.03.002.002 Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	197.898,12	197.898,12	0,00
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	6.830.714,77	268.390,18	32.400,40	7.066.704,55
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.830.714,77	252.690,70	19.740,00	7.063.665,47
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	6.830.714,77	252.690,70	19.740,00	7.063.665,47
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	15.699,48	12.660,40	3.039,08
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	2.300,13	2.300,13	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	0,00	3.039,08	0,00	3.039,08
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	6.752,89	6.752,89	0,00
5014	1.1.05.002.006 Compras de Funcionários	0,00	3.607,38	3.607,38	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	178.852,97	843.909,75	831.663,26	191.099,46
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	178.852,97	843.909,75	831.663,26	191.099,46
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	2.718,56	816.669,90	812.100,17	7.288,29
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	3.221,73	4.397,70	2.242,85	5.376,58
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	14.802,88	20.307,90	10.382,58	24.728,20
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	3.361,01	1.196,51	0,00	4.557,52
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	152.457,03	1.337,74	6.937,66	146.857,11
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	2.291,76	0,00	0,00	2.291,76
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	247.330,65	4.478,60	0,00	251.809,25
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS	247.330,65	4.478,60	0,00	251.809,25
461	1.1.09.001.001 Consorcios	180.478,90	1.597,11	0,00	182.076,01
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	66.851,75	2.881,49	0,00	69.733,24
502	S 1.1.10 ESTOQUES	2.173.961,05	1.523.470,65	0,00	3.697.431,70
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.173.961,05	1.523.470,65	0,00	3.697.431,70
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	2.173.961,05	1.523.470,65	0,00	3.697.431,70
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.013,01	0,00	8.260,64	43.752,37
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	52.013,01	0,00	8.260,64	43.752,37
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	52.013,01	0,00	8.260,64	43.752,37
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.264.714,63	15.200,00	50.016,10	2.229.898,53
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	2.264.714,63	15.200,00	50.016,10	2.229.898,53
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	5.709.005,49	15.200,00	1.337,74	5.722.867,75
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais	10.524,29	0,00	0,00	10.524,29



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	211.168,49	0,00	0,00	211.168,49
1058	1.2.03.001.008 Instalações Industriais	10.839,59	0,00	0,00	10.839,59
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	841.348,74	15.200,00	1.337,74	855.211,00
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	56.049,67	0,00	0,00	56.049,67
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	4.414.407,85	0,00	0,00	4.414.407,85
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	25.015,77	0,00	0,00	25.015,77
<b>1136</b>	<b>S 1.2.03.002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.444.290,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.678,36</b>	<b>(3.492.969,22)</b>
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.081,92)	0,00	35,08	(1.117,00)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(23.297,02)	0,00	102,62	(23.399,64)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(109.601,27)	0,00	1.759,73	(111.361,00)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.576,53)	0,00	90,33	(1.666,86)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.940.187,61)	0,00	39.280,42	(2.979.468,03)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(25.533,16)	0,00	467,09	(26.000,25)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(343.013,35)	0,00	6.943,09	(349.956,44)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.04 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.04.001 INTANGÍVEL</b>	<b>22.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,40</b>
1170	1.2.04.001.006 Software ou Programas de Computador	22.493,40	0,00	0,00	22.493,40
<b>1164</b>	<b>S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(22.493,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.493,40)</b>
1177	1.2.04.002.006 (-) Amortização de Software ou Prog de Computador	(22.493,40)	0,00	0,00	(22.493,40)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.457.430,35	10.184.769,96	10.406.242,12	17.678.902,51
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.983.362,02	10.073.587,75	10.378.588,28	11.288.362,55
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.717.133,79	152.314,54	313.109,29	4.877.928,54
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	737.225,42	80.357,48	103.437,23	760.305,17
25058	2.1.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	30.674,40	2.556,20	2.556,20	30.674,40
25059	2.1.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.674,36)	472,86	472,86	(5.674,36)
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	70.027,44	5.993,33	5.993,33	70.027,44
25065	2.1.01.001.028 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(20.027,44)	1.668,95	1.668,95	(20.027,44)
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	103.164,82	9.817,36	0,00	93.347,46
25071	2.1.01.001.030 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	(13.418,38)	0,00	1.219,86	(12.198,52)
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	79.053,84	6.587,82	6.587,82	79.053,84
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	92.220,24	7.685,02	7.685,02	92.220,24
25075	2.1.01.001.034 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 CP	441.193,61	42.243,55	73.920,80	472.870,86
25093	2.1.01.001.036 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(18.457,34)	1.538,11	1.538,11	(18.457,34)
25094	2.1.01.001.037 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(21.531,41)	1.794,28	1.794,28	(21.531,41)
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	3.979.908,37	71.957,06	209.672,06	4.117.623,37
25008	2.1.01.002.034 Banco Itau S/A - contrato 20173686400	0,00	1.942,17	1.942,17	0,00
25009	2.1.01.002.035 Banco Itau S/A - contrato 20173512800	0,00	942,65	942,65	0,00
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	137.140,56	22.856,76	22.856,76	137.140,56
25018	2.1.01.002.044 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(31.943,62)	5.323,94	5.323,94	(31.943,62)
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	22.635,48	1.886,29	1.886,29	22.635,48
25020	2.1.01.002.046 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(4.863,24)	405,27	405,27	(4.863,24)
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	15.168,12	1.264,01	1.264,01	15.168,12
25022	2.1.01.002.048 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.258,84)	271,57	271,57	(3.258,84)
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25024	2.1.01.002.050 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25026	2.1.01.002.052 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25029	2.1.01.002.055 Banco RCI Brasil Nº 20031355687	9.901,92	1.650,32	1.650,32	9.901,92
25030	2.1.01.002.056 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031355687	(2.256,23)	376,04	376,04	(2.256,23)
25031	2.1.01.002.057 Banco RCI Brasil Nº 20031340874	10.238,04	1.706,34	1.706,34	10.238,04
25032	2.1.01.002.058 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031340874	(2.332,87)	388,82	388,82	(2.332,87)
25052	2.1.01.002.059 Operação de Crédito BB nº 4000002	5.909,41	3.043,63	73,87	2.939,65
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963	55.190,61	4.069,44	1.164,67	52.285,84
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	202.303,56	6.840,63	1.906,41	197.369,34
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	65.276,88	5.439,74	5.439,74	65.276,88
25085	2.1.01.002.066 (-) Encargo Bradesco Financiamentos nº 3612608190	(15.240,72)	1.270,06	1.270,06	(15.240,72)
25086	2.1.01.002.067 Operação de Crédito BB nº 831.104.584	3.420.806,11	0,00	148.523,75	3.569.329,86
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.465.475,65	8.970.249,09	9.117.542,96	1.612.769,52
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.465.475,65	8.970.249,09	9.117.542,96	1.612.769,52
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	1.465.475,65	8.970.249,09	9.117.542,96	1.612.769,52
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.616,69	815.002,83	813.449,55	25.063,41
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	811.772,59	811.772,59	0,00
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	10.382,58	10.382,58	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	799.147,16	799.147,16	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	2.242,85	2.242,85	0,00
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	877,96	379,47	280,96	779,45
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	339,35	286,92	225,93	278,36
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	39,56	0,00	0,00	39,56
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	499,05	92,55	55,03	461,53
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	25.738,73	2.850,77	1.396,00	24.283,96
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	8.214,84	689,65	750,61	8.275,80

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081	2.1.03.003.026 Parcelamento INSS nº 00090831200209006722173	3.622,29	521,30	26,81	3.127,80
25082	2.1.03.003.027 Parcelamento INSS nº 00090821200204006832126	4.908,96	549,48	36,00	4.395,48
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	6.139,44	515,44	561,28	6.185,28
25100	2.1.03.003.029 Parcelamento INSS nº 00090821200269481472111	2.853,20	574,90	21,30	2.299,60
<b>1632</b>	<b>S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>130.120,65</b>	<b>85.236,05</b>	<b>102.932,89</b>	<b>147.817,49</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>28.215,50</b>	<b>37.347,24</b>	<b>41.722,35</b>	<b>32.590,61</b>
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	25.602,95	27.981,80	29.744,36	27.365,51
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	2.612,55	2.612,55	5.225,10	5.225,10
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	0,00	6.752,89	6.752,89	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>37.682,09</b>	<b>38.790,66</b>	<b>46.799,33</b>	<b>45.690,76</b>
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	17.157,08	17.157,08	17.237,08	17.237,08
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	3.165,76	3.701,12	3.521,85	2.986,49
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	296,54	0,00	0,00	296,54
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	1.594,07	643,12	1.120,56	2.071,51
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	15.468,64	17.289,34	24.919,84	23.099,14
<b>1683</b>	<b>S 2.1.04.003 PROVISÕES</b>	<b>64.223,06</b>	<b>9.098,15</b>	<b>14.411,21</b>	<b>69.536,12</b>
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	39.785,37	4.494,64	6.000,84	41.291,57
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	12.422,96	1.353,17	1.823,49	12.893,28
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.182,78	346,68	467,21	3.303,31
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	6.343,72	1.036,95	3.346,92	8.653,69
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.980,72	323,78	1.045,03	2.701,97
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	507,51	82,95	267,74	692,30
5042	2.1.04.003.012 1/3 Provisão de Férias	0,00	1.459,98	1.459,98	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.644.015,24</b>	<b>50.785,24</b>	<b>31.553,59</b>	<b>4.624.783,59</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>189.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.770,31</b>
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	189.770,31	0,00	0,00	189.770,31
<b>1733</b>	<b>S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.454.244,93</b>	<b>50.785,24</b>	<b>31.553,59</b>	<b>4.435.013,28</b>
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	34.011,89	34.011,89	29.947,02	29.947,02
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	36.119,14	12.281,96	0,00	23.837,18
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	0,00	1.606,57	1.606,57	0,00
1751	2.1.05.002.012 Outras contas a pagar	4.384.113,90	2.884,82	0,00	4.381.229,08
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.699.597,02</b>	<b>111.182,21</b>	<b>16.069,32</b>	<b>10.604.484,13</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.647.476,28</b>	<b>109.977,12</b>	<b>15.681,54</b>	<b>10.553.180,70</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.340.453,24</b>	<b>65.065,92</b>	<b>5.474,20</b>	<b>2.280.861,52</b>
25060	2.2.01.001.023 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	43.455,23	2.556,20	0,00	40.899,03
25061	2.2.01.001.024 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(8.038,73)	0,00	472,86	(7.565,87)
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	136.744,76	5.993,33	0,00	130.751,43
25067	2.2.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(38.385,97)	0,00	1.668,95	(36.717,02)
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	256.924,98	6.587,82	0,00	250.337,16
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	307.400,80	7.685,02	0,00	299.715,78
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	1.774.109,94	42.243,55	0,00	1.731.866,39
25097	2.2.01.001.034 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(59.986,39)	0,00	1.538,11	(58.448,28)
25098	2.2.01.001.035 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(71.771,38)	0,00	1.794,28	(69.977,10)
<b>1962</b>	<b>S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.307.023,04</b>	<b>44.911,20</b>	<b>10.207,34</b>	<b>8.272.319,18</b>
25033	2.2.01.002.024 Scania Contrato Nº 83684	205.710,84	22.856,76	0,00	182.854,08
25034	2.2.01.002.025 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(47.915,28)	0,00	5.323,94	(42.591,34)
25035	2.2.01.002.026 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	33.953,22	1.886,29	0,00	32.066,93
25036	2.2.01.002.027 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(7.294,82)	0,00	405,27	(6.889,55)
25037	2.2.01.002.028 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	22.752,18	1.264,01	0,00	21.488,17
25038	2.2.01.002.029 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(4.888,47)	0,00	271,57	(4.616,90)
25039	2.2.01.002.030 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	90.969,66	5.053,87	0,00	85.915,79
25040	2.2.01.002.031 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(19.544,79)	0,00	1.085,82	(18.458,97)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25041	2.2.01.002.032 Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	90.969,66	5.053,87	0,00	85.915,79
25042	2.2.01.002.033 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	(19.544,79)	0,00	1.085,82	(18.458,97)
25045	2.2.01.002.036 Banco RCI Brasil N° 20031355687	5.776,12	1.650,32	0,00	4.125,80
25046	2.2.01.002.037 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031355687	(1.692,16)	0,00	376,04	(1.316,12)
25047	2.2.01.002.038 Banco RCI Brasil N° 20031340874	6.825,36	1.706,34	0,00	5.119,02
25048	2.2.01.002.039 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031340874	(1.555,17)	0,00	388,82	(1.166,35)
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos n° 3612608190	217.589,60	5.439,74	0,00	212.149,86
25089	2.2.01.002.045 (-)Encargo Bradesco Financiamentos n° 3612608190	(50.802,40)	0,00	1.270,06	(49.532,34)
25090	2.2.01.002.046 Operação de Crédito BB n° 831.104.584	7.785.714,28	0,00	0,00	7.785.714,28
<b>2064</b>	<b>S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>52.120,74</b>	<b>1.205,09</b>	<b>387,78</b>	<b>51.303,43</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.120,74</b>	<b>1.205,09</b>	<b>387,78</b>	<b>51.303,43</b>
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS n° 00090841200205006312163 LP	30.121,08	689,65	223,52	29.654,95
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS n° 00090841200268481362163	21.999,66	515,44	164,26	21.648,48
<b>2325</b>	<b>S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.225.528,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.584,52</b>	<b>(4.213.944,17)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(4.220.647,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.220.647,65)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.220.647,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.220.647,65)</b>
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(4.255.706,23)	0,00	0,00	(4.255.706,23)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	35.058,58	0,00	0,00	35.058,58
<b>2536</b>	<b>S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(14.881,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.584,52</b>	<b>(3.296,52)</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(14.881,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.584,52</b>	<b>(3.296,52)</b>
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício	0,00	0,00	11.584,52	11.584,52
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(14.881,04)	0,00	0,00	(14.881,04)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(14.881,04)	10.390.567,63	10.402.152,15	(3.296,52)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.850.630,63	843.980,76	7.832.297,95	18.838.947,82
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.290.038,70	0,00	7.832.297,95	21.122.336,65
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	13.290.038,70	0,00	7.832.297,95	21.122.336,65
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	13.290.038,70	0,00	7.832.297,95	21.122.336,65
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(1.439.408,07)	843.980,76	0,00	(2.283.388,83)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLOÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(57.056,78)	32.447,83	0,00	(89.504,61)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(57.056,78)	32.447,83	0,00	(89.504,61)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(1.382.351,29)	811.532,93	0,00	(2.193.884,22)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(1.366.491,59)	799.147,16	0,00	(2.165.638,75)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(2.829,03)	2.209,35	0,00	(5.038,38)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(13.030,67)	10.176,42	0,00	(23.207,09)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(11.350.035,88)	9.274.452,06	2.550.668,12	(18.073.819,82)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(11.350.035,88)	9.274.452,06	2.550.668,12	(18.073.819,82)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(10.672.562,47)	8.954.231,48	2.537.109,23	(17.089.684,72)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	587.903,28	0,00	1.523.470,65	2.111.373,93
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(13.673.534,59)	8.941.278,47	0,00	(22.614.813,06)
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	1.353.833,63	12.953,01	810.755,79	2.151.636,41
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	4.564,40	0,00	3.795,23	8.359,63
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	21.023,88	0,00	17.532,87	38.556,75
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	1.033.646,93	0,00	181.554,69	1.215.201,62
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(122.183,42)	67.228,52	4.267,28	(185.144,66)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(64.441,58)	36.476,19	2.251,87	(98.665,90)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(6.109,76)	3.089,32	0,42	(9.198,66)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(9.497,50)	5.313,11	0,31	(14.810,30)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(24.722,14)	13.564,60	1.677,18	(36.609,56)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(6.333,09)	3.841,30	337,50	(9.836,89)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.793,40	0,00	(1.793,40)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(1.100,00)	2.162,00	0,00	(3.262,00)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo	(1.096,64)	607,20	0,00	(1.703,84)
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador	(3.375,11)	0,00	0,00	(3.375,11)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(1.543,45)	381,40	0,00	(1.924,85)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	(3.964,15)	0,00	0,00	(3.964,15)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(196.162,32)	68.095,54	0,00	(264.257,86)
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(180.989,16)	66.605,54	0,00	(247.594,70)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(15.173,16)	1.490,00	0,00	(16.663,16)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(82.943,25)	29.702,06	0,00	(112.645,31)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Eficícios	(6.903,47)	5.555,01	0,00	(12.458,48)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(33.706,06)	13.544,62	0,00	(47.250,68)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(41.018,82)	10.132,83	0,00	(51.151,65)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática	(1.314,90)	469,60	0,00	(1.784,50)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(48.244,11)	30.207,02	8.649,38	(69.801,75)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(48.244,11)	29.947,02	8.649,38	(69.541,75)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	0,00	260,00	0,00	(260,00)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(93.466,52)	46.918,63	642,23	(139.742,92)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(93.466,52)	46.918,63	642,23	(139.742,92)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(134.473,79)	78.068,81	0,00	(212.542,60)
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente	(5.242,79)	3.960,71	0,00	(9.203,50)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(122.812,90)	68.030,00	0,00	(190.842,90)
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens	(6.078,10)	6.078,10	0,00	(12.156,20)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(532.951,37)	272.134,81	8.301,27	(796.784,91)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4012</b>	<b>S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(93.184,08)</b>	<b>42.465,21</b>	<b>0,00</b>	<b>(135.649,29)</b>
<b>4013</b>	<b>S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(21.695,07)</b>	<b>12.827,72</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.522,79)</b>
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(8.971,67)	3.096,14	0,00	(12.067,81)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(6.000,00)	6.000,00	0,00	(12.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(720,39)	258,02	0,00	(978,41)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(1.412,45)	688,04	0,00	(2.100,49)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(3.899,18)	2.462,15	0,00	(6.361,33)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(691,38)	323,37	0,00	(1.014,75)
<b>4160</b>	<b>S 3.4.01.006 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(3.519,47)</b>	<b>1.759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.279,20)</b>
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(3.519,47)	1.759,73	0,00	(5.279,20)
<b>4183</b>	<b>S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(25.561,27)</b>	<b>9.978,41</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.539,68)</b>
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto	(63,00)	139,44	0,00	(202,44)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(6.010,11)	2.062,39	0,00	(8.072,50)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(19.488,16)	7.776,58	0,00	(27.264,74)
<b>4212</b>	<b>S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(17.894,98)</b>	<b>8.377,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.272,89)</b>
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(3.253,63)	685,00	0,00	(3.938,63)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(14.641,35)	7.692,91	0,00	(22.334,26)
<b>4239</b>	<b>S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(23.425,85)</b>	<b>9.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.582,85)</b>
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(7.744,81)	3.945,00	0,00	(11.689,81)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(123,40)	0,00	0,00	(123,40)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(1.951,90)	0,00	0,00	(1.951,90)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(7.745,30)	2.281,78	0,00	(10.027,08)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocatícios	(5.860,44)	2.930,22	0,00	(8.790,66)
<b>4281</b>	<b>S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>(1.087,44)</b>	<b>364,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.451,88)</b>
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis	(1.087,44)	364,44	0,00	(1.451,88)
<b>4654</b>	<b>S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(34.112,79)</b>	<b>21.555,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.668,55)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(34.112,79)</b>	<b>21.555,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.668,55)</b>
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(19.542,44)	9.795,07	0,00	(29.337,51)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(5.086,10)	993,49	0,00	(6.079,59)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	0,00	1.207,75	0,00	(1.207,75)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(2.246,86)	3.269,82	0,00	(5.516,68)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	(7.237,39)	6.289,63	0,00	(13.527,02)
<b>4695</b>	<b>S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(405.654,50)</b>	<b>208.113,84</b>	<b>8.301,27</b>	<b>(605.467,07)</b>
<b>2857</b>	<b>S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.531,62</b>	<b>239,66</b>	<b>8.301,27</b>	<b>16.593,23</b>
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	175,82	0,00	0,00	175,82
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	8.524,28	0,00	7.089,08	15.613,36
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	1.212,19	1.212,19
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação	(168,48)	239,66	0,00	(408,14)
<b>4696</b>	<b>S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(414.186,12)</b>	<b>207.874,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(622.060,30)</b>
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(13.306,38)	4.337,10	0,00	(17.643,48)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(394.252,82)	200.630,44	0,00	(594.883,26)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(5.481,33)	2.335,16	0,00	(7.816,49)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis	(1.145,59)	571,48	0,00	(1.717,07)
<b>4732</b>	<b>S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.475,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,81</b>	<b>28.360,39</b>
<b>4733</b>	<b>S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.475,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,81</b>	<b>28.360,39</b>
<b>4734</b>	<b>S 3.5.01.001 RECEITAS</b>	<b>28.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,81</b>	<b>39.334,81</b>
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado	1.450,00	0,00	206,80	1.656,80
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	10.678,01	10.678,01
<b>4758</b>	<b>S 3.5.01.002 CUSTOS</b>	<b>(10.974,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.974,42)</b>
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(10.974,42)	0,00	0,00	(10.974,42)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	14.881,04	11.584,52	0,00	3.296,52
4876	S 6.1 RESULTADO	14.881,04	11.584,52	0,00	3.296,52
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.881,04	11.584,52	0,00	3.296,52
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.881,04	11.584,52	0,00	3.296,52
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	14.881,04	11.584,52	0,00	3.296,52



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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.678.902,51	20.560.716,70	20.821.531,38	17.418.087,83
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	15.449.003,98	20.560.716,70	20.772.741,19	15.236.979,49
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	780.081,78	11.232.935,25	11.605.517,70	407.499,33
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	9.204,75	18.538,09	13.374,27	14.368,57
5	1.1.01.001.001 Caixa	9.204,75	18.538,09	13.374,27	14.368,57
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	258.356,60	9.705.313,20	9.929.843,64	33.826,16
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A	4,40	5.000,00	4.825,35	179,05
10	1.1.01.002.008 Banco do Brasil S/A	0,00	7.571.079,77	7.571.079,77	0,00
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	258.233,56	2.129.233,43	2.353.938,52	33.528,47
37	1.1.01.002.033 Banco Viacred - Cooperativa de Credito	118,64	0,00	0,00	118,64
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	512.520,43	1.509.083,96	1.662.299,79	359.304,60
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	471.574,77	1.509.083,96	1.662.299,79	318.358,94
87	1.1.01.003.037 Banco Viacredi - Cotas de Capital	40.925,66	0,00	0,00	40.925,66
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	3.205.076,25	7.059.396,15	7.538.925,77	2.725.546,63
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	3.205.076,25	7.059.396,15	7.538.925,77	2.725.546,63
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	3.205.076,25	7.059.396,15	7.538.925,77	2.725.546,63
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	213.048,62	146.453,02	146.453,02	213.048,62
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	213.048,62	0,00	0,00	213.048,62
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	213.048,62	0,00	0,00	213.048,62
200	S 1.1.03.002 CHEQUES EM COBRANCA	0,00	146.453,02	146.453,02	0,00
202	1.1.03.002.002 Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	146.453,02	146.453,02	0,00
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	7.066.704,55	1.384.711,02	8.361,14	8.443.054,43
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.063.665,47	1.379.388,96	0,00	8.443.054,43
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	7.063.665,47	1.379.388,96	0,00	8.443.054,43
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.039,08	5.322,06	8.361,14	0,00
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	3.039,08	0,00	3.039,08	0,00
5014	1.1.05.002.006 Compras de Funcionários	0,00	3.372,06	3.372,06	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	191.099,46	732.742,66	748.632,01	175.210,11
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	191.099,46	732.742,66	748.632,01	175.210,11
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	7.288,29	691.315,04	691.096,63	7.506,70
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	5.376,58	2.145,92	7.439,02	83,48
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	24.728,20	9.884,21	34.299,41	313,00
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.557,52	215,11	0,00	4.772,63
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	146.857,11	0,00	6.937,66	139.919,45
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar	0,00	5.212,01	5.212,01	0,00
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	2.291,76	23.970,37	3.647,28	22.614,85
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	251.809,25	4.478,60	0,00	256.287,85
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS	251.809,25	4.478,60	0,00	256.287,85
461	1.1.09.001.001 Consorcios	182.076,01	1.597,11	0,00	183.673,12
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	69.733,24	2.881,49	0,00	72.614,73
502	S 1.1.10 ESTOQUES	3.697.431,70	0,00	716.857,37	2.980.574,33
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	3.697.431,70	0,00	716.857,37	2.980.574,33
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	3.697.431,70	0,00	716.857,37	2.980.574,33
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.752,37	0,00	7.994,18	35.758,19
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	43.752,37	0,00	7.994,18	35.758,19
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	43.752,37	0,00	7.994,18	35.758,19
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.229.898,53	0,00	48.790,19	2.181.108,34
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	2.229.898,53	0,00	48.790,19	2.181.108,34
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	5.722.867,75	0,00	0,00	5.722.867,75
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais	10.524,29	0,00	0,00	10.524,29



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	211.168,49	0,00	0,00	211.168,49
1058	1.2.03.001.008 Instalações Industriais	10.839,59	0,00	0,00	10.839,59
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	855.211,00	0,00	0,00	855.211,00
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	56.049,67	0,00	0,00	56.049,67
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	4.414.407,85	0,00	0,00	4.414.407,85
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	25.015,77	0,00	0,00	25.015,77
<b>1136</b>	<b>S 1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.492.969,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.790,19</b>	<b>(3.541.759,41)</b>
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.117,00)	0,00	35,09	(1.152,09)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(23.399,64)	0,00	102,61	(23.502,25)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(111.361,00)	0,00	1.759,74	(113.120,74)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.666,86)	0,00	90,33	(1.757,19)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.979.468,03)	0,00	39.280,45	(3.018.748,48)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(26.000,25)	0,00	467,09	(26.467,34)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(349.956,44)	0,00	7.054,88	(357.011,32)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.04 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.04.001 INTANGÍVEL</b>	<b>22.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,40</b>
1170	1.2.04.001.006 Software ou Programas de Computador	22.493,40	0,00	0,00	22.493,40
<b>1164</b>	<b>S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(22.493,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.493,40)</b>
1177	1.2.04.002.006 (-) Amortização de Software ou Prog de Computador	(22.493,40)	0,00	0,00	(22.493,40)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.678.902,51	7.237.548,19	6.976.733,51	17.418.087,83
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.288.362,55	7.140.879,26	6.966.483,19	11.113.966,48
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.877.928,54	127.900,71	288.788,37	5.038.816,20
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	760.305,17	86.819,27	91.869,24	765.355,14
25058	2.1.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	30.674,40	2.556,20	2.556,20	30.674,40
25059	2.1.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.674,36)	472,86	472,86	(5.674,36)
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	70.027,44	6.300,17	6.300,17	70.027,44
25065	2.1.01.001.028 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(20.027,44)	1.668,95	1.668,95	(20.027,44)
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	93.347,46	9.953,08	0,00	83.394,38
25071	2.1.01.001.030 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	(12.198,52)	0,00	1.219,86	(10.978,66)
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	79.053,84	6.587,82	6.587,82	79.053,84
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	92.220,24	7.685,02	7.685,02	92.220,24
25075	2.1.01.001.034 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 CP	472.870,86	48.262,78	62.045,97	486.654,05
25093	2.1.01.001.036 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(18.457,34)	1.538,11	1.538,11	(18.457,34)
25094	2.1.01.001.037 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(21.531,41)	1.794,28	1.794,28	(21.531,41)
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	4.117.623,37	41.081,44	196.919,13	4.273.461,06
25008	2.1.01.002.034 Banco Itau S/A - contrato 20173686400	0,00	1.947,64	1.947,64	0,00
25009	2.1.01.002.035 Banco Itau S/A - contrato 20173512800	0,00	945,31	945,31	0,00
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	137.140,56	0,00	0,00	137.140,56
25018	2.1.01.002.044 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(31.943,62)	0,00	0,00	(31.943,62)
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	22.635,48	1.886,29	1.886,29	22.635,48
25020	2.1.01.002.046 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato nº 1590207254	(4.863,24)	405,27	405,27	(4.863,24)
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	15.168,12	1.264,01	1.264,01	15.168,12
25022	2.1.01.002.048 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.258,84)	271,57	271,57	(3.258,84)
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25024	2.1.01.002.050 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25026	2.1.01.002.052 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25029	2.1.01.002.055 Banco RCI Brasil Nº 20031355687	9.901,92	0,00	0,00	9.901,92
25030	2.1.01.002.056 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031355687	(2.256,23)	0,00	0,00	(2.256,23)
25031	2.1.01.002.057 Banco RCI Brasil Nº 20031340874	10.238,04	853,17	853,17	10.238,04
25032	2.1.01.002.058 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031340874	(2.332,87)	194,41	194,41	(2.332,87)
25052	2.1.01.002.059 Operação de Crédito BB nº 4000002	2.939,65	2.979,57	39,92	0,00
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963	52.285,84	4.350,58	1.445,79	49.381,05
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	197.369,34	6.994,44	2.060,22	192.435,12
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	65.276,88	5.439,74	5.439,74	65.276,88
25085	2.1.01.002.066 (-) Encargo Bradesco Financiamentos nº 3612608190	(15.240,72)	1.270,06	1.270,06	(15.240,72)
25086	2.1.01.002.067 Operação de Crédito BB nº 831.104.584	3.569.329,86	0,00	166.616,35	3.735.946,21
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.612.769,52	6.178.603,18	5.832.162,19	1.266.328,53
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.612.769,52	6.178.603,18	5.832.162,19	1.266.328,53
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	1.612.769,52	6.178.603,18	5.832.162,19	1.266.328,53
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.063,41	705.942,79	713.976,07	33.096,69
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	702.785,31	712.148,25	9.362,94
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	10.329,04	10.329,04	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	690.229,26	690.229,26	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	2.227,01	2.227,01	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	0,00	0,00	9.362,94	9.362,94
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	779,45	280,96	392,25	890,74
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	278,36	225,93	348,30	400,73
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	39,56	0,00	0,00	39,56
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	461,53	55,03	43,95	450,45
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.283,96	2.876,52	1.435,57	22.843,01

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	8.275,80	695,86	770,38	8.350,32
25081	2.1.03.003.026 Parcelamento INSS nº 00090831200209006722173	3.127,80	526,00	28,20	2.630,00
25082	2.1.03.003.027 Parcelamento INSS nº 00090821200204006832126	4.395,48	554,43	39,96	3.881,01
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	6.185,28	520,11	576,15	6.241,32
25100	2.1.03.003.029 Parcelamento INSS nº 00090821200269481472111	2.299,60	580,12	20,88	1.740,36
<b>1632</b>	<b>S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>147.817,49</b>	<b>87.957,24</b>	<b>98.382,59</b>	<b>158.242,84</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>32.590,61</b>	<b>34.540,61</b>	<b>37.834,17</b>	<b>35.884,17</b>
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	27.365,51	29.315,51	30.497,67	28.547,67
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	5.225,10	5.225,10	5.225,10	5.225,10
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	0,00	0,00	2.111,40	2.111,40
<b>1658</b>	<b>S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>45.690,76</b>	<b>46.224,10</b>	<b>44.637,38</b>	<b>44.104,04</b>
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	17.237,08	17.237,08	19.258,12	19.258,12
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	2.986,49	2.986,49	3.467,91	3.467,91
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	296,54	0,00	0,00	296,54
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	2.071,51	1.080,96	979,86	1.970,41
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	23.099,14	24.919,57	20.931,49	19.111,06
<b>1683</b>	<b>S 2.1.04.003 PROVISÕES</b>	<b>69.536,12</b>	<b>7.192,53</b>	<b>15.911,04</b>	<b>78.254,63</b>
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	41.291,57	3.752,06	6.210,41	43.749,92
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	12.893,28	1.171,58	1.939,20	13.660,90
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.303,31	300,16	496,80	3.499,95
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	8.653,69	298,90	4.102,76	12.457,55
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.701,97	93,33	1.281,07	3.889,71
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	692,30	23,91	328,21	996,60
5042	2.1.04.003.012 1/3 Provisão de Férias	0,00	1.552,59	1.552,59	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.624.783,59</b>	<b>40.475,34</b>	<b>33.173,97</b>	<b>4.617.482,22</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>189.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.770,31</b>
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	189.770,31	0,00	0,00	189.770,31
<b>1733</b>	<b>S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.435.013,28</b>	<b>40.475,34</b>	<b>33.173,97</b>	<b>4.427.711,91</b>
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	29.947,02	29.947,02	31.497,82	31.497,82
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	23.837,18	5.959,22	0,00	17.877,96
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	0,00	1.676,15	1.676,15	0,00
1751	2.1.05.002.012 Outras contas a pagar	4.381.229,08	2.892,95	0,00	4.378.336,13
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.604.484,13</b>	<b>92.158,91</b>	<b>10.250,32</b>	<b>10.522.575,54</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.553.180,70</b>	<b>90.942,94</b>	<b>9.787,15</b>	<b>10.472.024,91</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.280.861,52</b>	<b>71.391,99</b>	<b>5.474,20</b>	<b>2.214.943,73</b>
25060	2.2.01.001.023 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	40.899,03	2.556,20	0,00	38.342,83
25061	2.2.01.001.024 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(7.565,87)	0,00	472,86	(7.093,01)
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	130.751,43	6.300,17	0,00	124.451,26
25067	2.2.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(36.717,02)	0,00	1.668,95	(35.048,07)
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	250.337,16	6.587,82	0,00	243.749,34
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	299.715,78	7.685,02	0,00	292.030,76
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	1.731.866,39	48.262,78	0,00	1.683.603,61
25097	2.2.01.001.034 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(58.448,28)	0,00	1.538,11	(56.910,17)
25098	2.2.01.001.035 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(69.977,10)	0,00	1.794,28	(68.182,82)
<b>1962</b>	<b>S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.272.319,18</b>	<b>19.550,95</b>	<b>4.312,95</b>	<b>8.257.081,18</b>
25033	2.2.01.002.024 Scania Contrato Nº 83684	182.854,08	0,00	0,00	182.854,08
25034	2.2.01.002.025 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(42.591,34)	0,00	0,00	(42.591,34)
25035	2.2.01.002.026 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	32.066,93	1.886,29	0,00	30.180,64
25036	2.2.01.002.027 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(6.889,55)	0,00	405,27	(6.484,28)
25037	2.2.01.002.028 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	21.488,17	1.264,01	0,00	20.224,16
25038	2.2.01.002.029 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(4.616,90)	0,00	271,57	(4.345,33)
25039	2.2.01.002.030 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	85.915,79	5.053,87	0,00	80.861,92

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25040	2.2.01.002.031 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590208145	(18.458,97)	0,00	1.085,82	(17.373,15)
25041	2.2.01.002.032 Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	85.915,79	5.053,87	0,00	80.861,92
25042	2.2.01.002.033 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	(18.458,97)	0,00	1.085,82	(17.373,15)
25045	2.2.01.002.036 Banco RCI Brasil N° 20031355687	4.125,80	0,00	0,00	4.125,80
25046	2.2.01.002.037 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031355687	(1.316,12)	0,00	0,00	(1.316,12)
25047	2.2.01.002.038 Banco RCI Brasil N° 20031340874	5.119,02	853,17	0,00	4.265,85
25048	2.2.01.002.039 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031340874	(1.166,35)	0,00	194,41	(971,94)
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos n° 3612608190	212.149,86	5.439,74	0,00	206.710,12
25089	2.2.01.002.045 (-)Encargo Bradesco Financiamentos n° 3612608190	(49.532,34)	0,00	1.270,06	(48.262,28)
25090	2.2.01.002.046 Operação de Crédito BB n° 831.104.584	7.785.714,28	0,00	0,00	7.785.714,28
<b>2064</b>	<b>S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>51.303,43</b>	<b>1.215,97</b>	<b>463,17</b>	<b>50.550,63</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>51.303,43</b>	<b>1.215,97</b>	<b>463,17</b>	<b>50.550,63</b>
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS n° 00090841200205006312163 LP	29.654,95	695,86	267,03	29.226,12
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS n° 00090841200268481362163	21.648,48	520,11	196,14	21.324,51
<b>2325</b>	<b>S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.213.944,17)</b>	<b>4.510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.218.454,19)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(4.220.647,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.220.647,65)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.220.647,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.220.647,65)</b>
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(4.255.706,23)	0,00	0,00	(4.255.706,23)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	35.058,58	0,00	0,00	35.058,58
<b>2536</b>	<b>S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(3.296,52)</b>	<b>4.510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.806,54)</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(3.296,52)</b>	<b>4.510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.806,54)</b>
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício	11.584,52	0,00	0,00	11.584,52
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(14.881,04)	4.510,02	0,00	(19.391,06)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(3.296,52)	7.714.637,11	7.710.127,09	(7.806,54)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.838.947,82	743.906,60	6.996.003,68	25.091.044,90
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.122.336,65	0,00	6.996.003,68	28.118.340,33
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	21.122.336,65	0,00	6.996.003,68	28.118.340,33
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	21.122.336,65	0,00	6.996.003,68	28.118.340,33
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(2.283.388,83)	743.906,60	0,00	(3.027.295,43)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(89.504,61)	41.450,93	0,00	(130.955,54)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(89.504,61)	41.450,93	0,00	(130.955,54)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(2.193.884,22)	702.455,67	0,00	(2.896.339,89)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(2.165.638,75)	690.229,26	0,00	(2.855.868,01)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(5.038,38)	2.180,93	0,00	(7.219,31)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(23.207,09)	10.045,48	0,00	(33.252,57)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(18.073.819,82)	6.699.344,81	708.325,99	(24.064.838,64)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(18.073.819,82)	6.699.344,81	708.325,99	(24.064.838,64)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(17.089.684,72)	6.342.399,73	696.916,08	(22.735.168,37)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	2.111.373,93	716.857,37	0,00	1.394.516,56
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(22.614.813,06)	5.624.674,99	0,00	(28.239.488,05)
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	2.151.636,41	867,37	678.687,53	2.829.456,57
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	8.359,63	0,00	1.516,01	9.875,64
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	38.556,75	0,00	6.982,82	45.539,57
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	1.215.201,62	0,00	9.729,72	1.224.931,34
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(185.144,66)	71.787,10	1.654,34	(255.277,42)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(98.665,90)	36.600,47	0,00	(135.266,37)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(9.198,66)	3.849,38	4,63	(13.043,41)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(14.810,30)	6.462,59	252,15	(21.020,74)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(36.609,56)	15.788,82	1.345,11	(51.053,27)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(9.836,89)	3.752,97	52,45	(13.537,41)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(1.793,40)	0,00	0,00	(1.793,40)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(3.262,00)	225,00	0,00	(3.487,00)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo	(1.703,84)	607,20	0,00	(2.311,04)
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador	(3.375,11)	1.789,92	0,00	(5.165,03)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(1.924,85)	2.710,75	0,00	(4.635,60)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	(3.964,15)	0,00	0,00	(3.964,15)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(264.257,86)	117.844,18	0,00	(382.102,04)
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(247.594,70)	112.361,30	0,00	(359.956,00)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(16.663,16)	5.482,88	0,00	(22.146,04)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(112.645,31)	16.600,43	0,00	(129.245,74)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Eficícios	(12.458,48)	1.246,18	0,00	(13.704,66)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(47.250,68)	2.606,00	0,00	(49.856,68)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(51.151,65)	11.623,45	0,00	(62.775,10)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática	(1.784,50)	1.124,80	0,00	(2.909,30)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(69.801,75)	32.627,82	9.102,99	(93.326,58)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(69.541,75)	31.497,82	9.102,99	(91.936,58)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(260,00)	1.130,00	0,00	(1.390,00)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTOES	(139.742,92)	47.030,45	652,58	(186.120,79)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(139.742,92)	47.030,45	652,58	(186.120,79)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(212.542,60)	71.055,10	0,00	(283.597,70)
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	(340,00)	1.499,00	0,00	(1.839,00)
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente	(9.203,50)	0,00	0,00	(9.203,50)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(190.842,90)	63.478,00	0,00	(254.320,90)
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens	(12.156,20)	6.078,10	0,00	(18.234,30)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(796.784,91)	271.385,70	5.797,42	(1.062.373,19)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4012</b>	<b>S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(135.649,29)</b>	<b>46.930,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(182.579,94)</b>
<b>4013</b>	<b>S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(34.522,79)</b>	<b>11.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.392,59)</b>
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(12.067,81)	3.096,14	0,00	(15.163,95)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(12.000,00)	6.000,00	0,00	(18.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(978,41)	258,01	0,00	(1.236,42)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(2.100,49)	0,00	0,00	(2.100,49)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(6.361,33)	2.247,32	0,00	(8.608,65)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(1.014,75)	268,33	0,00	(1.283,08)
<b>4160</b>	<b>S 3.4.01.006 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(5.279,20)</b>	<b>1.759,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.038,94)</b>
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(5.279,20)	1.759,74	0,00	(7.038,94)
<b>4183</b>	<b>S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(35.539,68)</b>	<b>11.434,53</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.974,21)</b>
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto	(202,44)	69,72	0,00	(272,16)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(8.072,50)	1.869,21	0,00	(9.941,71)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(27.264,74)	9.495,60	0,00	(36.760,34)
<b>4212</b>	<b>S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(26.272,89)</b>	<b>10.319,41</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.592,30)</b>
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(3.938,63)	2.874,65	0,00	(6.813,28)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(22.334,26)	7.444,76	0,00	(29.779,02)
<b>4239</b>	<b>S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(32.582,85)</b>	<b>11.340,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(43.923,64)</b>
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(11.689,81)	3.945,00	0,00	(15.634,81)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(123,40)	0,00	0,00	(123,40)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório	0,00	597,29	0,00	(597,29)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(1.951,90)	592,09	0,00	(2.543,99)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(10.027,08)	3.276,19	0,00	(13.303,27)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(8.790,66)	2.930,22	0,00	(11.720,88)
<b>4281</b>	<b>S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>(1.451,88)</b>	<b>206,38</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.658,26)</b>
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis	(1.451,88)	206,38	0,00	(1.658,26)
<b>4654</b>	<b>S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(55.668,55)</b>	<b>23.055,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.723,85)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(55.668,55)</b>	<b>23.055,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.723,85)</b>
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(29.337,51)	17.441,56	0,00	(46.779,07)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(6.079,59)	2.358,69	0,00	(8.438,28)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(1.207,75)	0,00	0,00	(1.207,75)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(5.516,68)	0,00	0,00	(5.516,68)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	(13.527,02)	3.255,05	0,00	(16.782,07)
<b>4695</b>	<b>S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(605.467,07)</b>	<b>201.399,75</b>	<b>5.797,42</b>	<b>(801.069,40)</b>
<b>2857</b>	<b>S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.593,23</b>	<b>329,64</b>	<b>5.797,42</b>	<b>22.061,01</b>
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	175,82	0,00	0,00	175,82
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	15.613,36	0,00	2.925,22	18.538,58
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	1.212,19	0,00	0,00	1.212,19
2890	3.4.04.001.007 Dividendos Recebidos	0,00	0,00	2.872,20	2.872,20
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação	(408,14)	329,64	0,00	(737,78)
<b>4696</b>	<b>S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(622.060,30)</b>	<b>201.070,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(823.130,41)</b>
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(17.643,48)	3.810,56	0,00	(21.454,04)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(594.883,26)	195.426,56	0,00	(790.309,82)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(7.816,49)	1.604,80	0,00	(9.421,29)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis	(1.717,07)	228,19	0,00	(1.945,26)
<b>4732</b>	<b>S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>28.360,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.360,39</b>
<b>4733</b>	<b>S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>28.360,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.360,39</b>
<b>4734</b>	<b>S 3.5.01.001 RECEITAS</b>	<b>39.334,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.334,81</b>
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado	1.656,80	0,00	0,00	1.656,80
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais	10.678,01	0,00	0,00	10.678,01
<b>4758</b>	<b>S 3.5.01.002 CUSTOS</b>	<b>(10.974,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.974,42)</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(10.974,42)	0,00	0,00	(10.974,42)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	3.296,52	0,00	4.510,02	7.806,54
4876	S 6.1 RESULTADO	3.296,52	0,00	4.510,02	7.806,54
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.296,52	0,00	4.510,02	7.806,54
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.296,52	0,00	4.510,02	7.806,54
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	3.296,52	0,00	4.510,02	7.806,54

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



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>17.418.087,83</b>	<b>17.923.581,72</b>	<b>17.818.507,19</b>	<b>17.523.162,36</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.236.979,49</b>	<b>17.917.454,52</b>	<b>17.769.667,60</b>	<b>15.384.766,41</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>407.499,33</b>	<b>10.366.547,35</b>	<b>10.118.414,40</b>	<b>655.632,28</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>14.368,57</b>	<b>22.321,72</b>	<b>27.373,01</b>	<b>9.317,28</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	14.368,57	22.321,72	27.373,01	9.317,28
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.826,16</b>	<b>8.663.199,28</b>	<b>8.633.308,57</b>	<b>63.716,87</b>
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A	179,05	970,00	1.081,07	67,98
10	1.1.01.002.008 Banco do Brasil S/A	0,00	6.574.102,95	6.574.102,95	0,00
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	33.528,47	2.088.126,33	2.058.124,55	63.530,25
37	1.1.01.002.033 Banco Viacred - Cooperativa de Credito	118,64	0,00	0,00	118,64
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>359.304,60</b>	<b>1.681.026,35</b>	<b>1.457.732,82</b>	<b>582.598,13</b>
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	318.358,94	22.197,89	340.556,83	0,00
87	1.1.01.003.037 Banco Viacredi - Cotas de Capital	40.925,66	0,00	0,00	40.925,66
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
25104	1.1.01.003.039 BB Rende Fácil	0,00	1.658.828,46	1.117.175,99	541.652,47
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.725.546,63</b>	<b>6.072.813,91</b>	<b>6.786.123,79</b>	<b>2.012.236,75</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.725.546,63</b>	<b>6.072.813,91</b>	<b>6.786.123,79</b>	<b>2.012.236,75</b>
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.725.546,63	6.072.813,91	6.786.123,79	2.012.236,75
<b>158</b>	<b>S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>213.048,62</b>	<b>182.304,90</b>	<b>182.304,90</b>	<b>213.048,62</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>213.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.048,62</b>
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	213.048,62	0,00	0,00	213.048,62
<b>200</b>	<b>S 1.1.03.002 CHEQUES EM COBRANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>182.304,90</b>	<b>182.304,90</b>	<b>0,00</b>
202	1.1.03.002.002 Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	182.304,90	182.304,90	0,00
<b>288</b>	<b>S 1.1.05 ADIANTAMENTO</b>	<b>8.443.054,43</b>	<b>70.797,89</b>	<b>6.574,35</b>	<b>8.507.277,97</b>
<b>289</b>	<b>S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>8.443.054,43</b>	<b>57.260,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.314,95</b>
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	8.443.054,43	57.260,52	0,00	8.500.314,95
<b>311</b>	<b>S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,37</b>	<b>6.574,35</b>	<b>6.963,02</b>
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	3.200,11	3.200,11	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	0,00	6.963,02	0,00	6.963,02
5014	1.1.05.002.006 Compras de Funcionários	0,00	3.374,24	3.374,24	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>175.210,11</b>	<b>638.102,97</b>	<b>667.989,52</b>	<b>145.323,56</b>
<b>379</b>	<b>S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>175.210,11</b>	<b>638.102,97</b>	<b>667.989,52</b>	<b>145.323,56</b>
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	7.506,70	626.767,41	633.430,57	843,54
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	83,48	2.012,13	1.296,59	799,02
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	313,00	9.267,97	6.001,61	3.579,36
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.772,63	55,46	0,00	4.828,09
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	139.919,45	0,00	6.937,66	132.981,79
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	22.614,85	0,00	20.323,09	2.291,76
<b>459</b>	<b>S 1.1.09 CONSORCIOS</b>	<b>256.287,85</b>	<b>18.051,55</b>	<b>0,00</b>	<b>274.339,40</b>
<b>460</b>	<b>S 1.1.09.001 CONSORCIOS</b>	<b>256.287,85</b>	<b>18.051,55</b>	<b>0,00</b>	<b>274.339,40</b>
461	1.1.09.001.001 Consorcios	183.673,12	15.170,06	0,00	198.843,18
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	72.614,73	2.881,49	0,00	75.496,22
<b>502</b>	<b>S 1.1.10 ESTOQUES</b>	<b>2.980.574,33</b>	<b>568.835,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549.410,28</b>
<b>503</b>	<b>S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>2.980.574,33</b>	<b>568.835,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549.410,28</b>
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	2.980.574,33	568.835,95	0,00	3.549.410,28
<b>537</b>	<b>S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>35.758,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,64</b>	<b>27.497,55</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>	<b>35.758,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,64</b>	<b>27.497,55</b>
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	35.758,19	0,00	8.260,64	27.497,55
<b>590</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.181.108,34</b>	<b>6.127,20</b>	<b>48.839,59</b>	<b>2.138.395,95</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.181.108,34</b>	<b>6.127,20</b>	<b>48.839,59</b>	<b>2.138.395,95</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>5.722.867,75</b>	<b>6.127,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.728.994,95</b>
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais	10.524,29	0,00	0,00	10.524,29

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	211.168,49	0,00	0,00	211.168,49
1058	1.2.03.001.008 Instalações Industriais	10.839,59	0,00	0,00	10.839,59
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	855.211,00	0,00	0,00	855.211,00
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	56.049,67	0,00	0,00	56.049,67
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	4.414.407,85	0,00	0,00	4.414.407,85
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	25.015,77	6.127,20	0,00	31.142,97
<b>1136</b>	<b>S 1.2.03.002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.541.759,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.839,59</b>	<b>(3.590.599,00)</b>
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.152,09)	0,00	35,08	(1.187,17)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(23.502,25)	0,00	152,02	(23.654,27)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(113.120,74)	0,00	1.759,73	(114.880,47)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.757,19)	0,00	90,33	(1.847,52)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(3.018.748,48)	0,00	39.280,40	(3.058.028,88)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(26.467,34)	0,00	467,08	(26.934,42)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(357.011,32)	0,00	7.054,95	(364.066,27)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.04 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.04.001 INTANGÍVEL</b>	<b>22.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,40</b>
1170	1.2.04.001.006 Software ou Programas de Computador	22.493,40	0,00	0,00	22.493,40
<b>1164</b>	<b>S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(22.493,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.493,40)</b>
1177	1.2.04.002.006 (-) Amortização de Software ou Prog de Computador	(22.493,40)	0,00	0,00	(22.493,40)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.418.087,83	7.292.062,76	7.397.137,29	17.523.162,36
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.113.966,48	7.169.315,98	7.381.246,10	11.325.896,60
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.038.816,20	151.060,64	314.300,89	5.202.056,45
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	765.355,14	83.152,22	90.623,88	772.826,80
25058	2.1.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	30.674,40	2.556,20	2.556,20	30.674,40
25059	2.1.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.674,36)	472,86	472,86	(5.674,36)
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	70.027,44	6.110,40	6.110,40	70.027,44
25065	2.1.01.001.028 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(20.027,44)	1.668,95	1.668,95	(20.027,44)
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	83.394,38	9.789,05	0,00	73.605,33
25071	2.1.01.001.030 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	(10.978,66)	0,00	1.219,86	(9.758,80)
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	79.053,84	6.587,82	6.587,82	79.053,84
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	92.220,24	7.685,02	7.685,02	92.220,24
25075	2.1.01.001.034 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 CP	486.654,05	44.949,53	60.990,38	502.694,90
25093	2.1.01.001.036 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(18.457,34)	1.538,11	1.538,11	(18.457,34)
25094	2.1.01.001.037 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(21.531,41)	1.794,28	1.794,28	(21.531,41)
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	4.273.461,06	67.908,42	223.677,01	4.429.229,65
25008	2.1.01.002.034 Banco Itau S/A - contrato 20173686400	0,00	1.911,85	1.911,85	0,00
25009	2.1.01.002.035 Banco Itau S/A - contrato 20173512800	0,00	927,93	927,93	0,00
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	137.140,56	22.856,76	22.856,76	137.140,56
25018	2.1.01.002.044 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(31.943,62)	5.323,94	5.323,94	(31.943,62)
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	22.635,48	1.886,29	1.886,29	22.635,48
25020	2.1.01.002.046 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(4.863,24)	405,27	405,27	(4.863,24)
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	15.168,12	1.264,01	1.264,01	15.168,12
25022	2.1.01.002.048 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.258,84)	271,57	271,57	(3.258,84)
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25024	2.1.01.002.050 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25026	2.1.01.002.052 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25029	2.1.01.002.055 Banco RCI Brasil Nº 20031355687	9.901,92	1.650,32	1.650,32	9.901,92
25030	2.1.01.002.056 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031355687	(2.256,23)	376,04	376,04	(2.256,23)
25031	2.1.01.002.057 Banco RCI Brasil Nº 20031340874	10.238,04	853,17	853,17	10.238,04
25032	2.1.01.002.058 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031340874	(2.332,87)	194,41	194,41	(2.332,87)
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963	49.381,05	4.119,87	1.215,10	46.476,28
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	192.435,12	6.877,81	1.943,59	187.500,90
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	65.276,88	5.439,74	5.439,74	65.276,88
25085	2.1.01.002.066 (-) Encargo Bradesco Financiamentos nº 3612608190	(15.240,72)	1.270,06	1.270,06	(15.240,72)
25086	2.1.01.002.067 Operação de Crédito BB nº 831.104.584	3.735.946,21	0,00	163.607,58	3.899.553,79
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.266.328,53	6.244.488,61	6.301.210,13	1.323.050,05
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.266.328,53	6.244.488,61	6.301.210,13	1.323.050,05
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	1.266.328,53	6.244.488,61	6.301.210,13	1.323.050,05
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.096,69	646.360,25	642.053,68	28.790,12
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.362,94	643.068,50	640.401,87	6.696,31
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	6.001,61	6.001,61	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	626.407,36	626.407,36	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	1.296,59	1.296,59	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	9.362,94	9.362,94	6.696,31	6.696,31
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	890,74	392,25	243,64	742,13
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	400,73	348,30	199,69	252,12
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	39,56	0,00	0,00	39,56
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	450,45	43,95	43,95	450,45
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.843,01	2.899,50	1.408,17	21.351,68
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	8.350,32	701,40	767,88	8.416,80

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081	2.1.03.003.026 Parcelamento INSS nº 00090831200209006722173	2.630,00	530,19	20,95	2.120,76
25082	2.1.03.003.027 Parcelamento INSS nº 00090821200204006832126	3.881,01	558,85	30,94	3.353,10
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	6.241,32	524,29	574,45	6.291,48
25100	2.1.03.003.029 Parcelamento INSS nº 00090821200269481472111	1.740,36	584,77	13,95	1.169,54
<b>1632</b>	<b>S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>158.242,84</b>	<b>85.783,31</b>	<b>97.912,52</b>	<b>170.372,05</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>35.884,17</b>	<b>39.266,72</b>	<b>41.672,49</b>	<b>38.289,94</b>
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	28.547,67	31.930,22	34.781,21	31.398,66
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	5.225,10	5.225,10	5.225,10	5.225,10
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	2.111,40	2.111,40	1.666,18	1.666,18
<b>1658</b>	<b>S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>44.104,04</b>	<b>44.569,42</b>	<b>42.221,65</b>	<b>41.756,27</b>
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	19.258,12	19.258,12	19.614,25	19.614,25
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	3.467,91	3.467,92	3.544,50	3.544,49
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	296,54	0,00	0,00	296,54
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	1.970,41	912,10	1.102,26	2.160,57
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	19.111,06	20.931,28	17.960,64	16.140,42
<b>1683</b>	<b>S 2.1.04.003 PROVISÕES</b>	<b>78.254,63</b>	<b>1.947,17</b>	<b>14.018,38</b>	<b>90.325,84</b>
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	43.749,92	239,96	5.543,28	49.053,24
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	13.660,90	0,00	1.655,94	15.316,84
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.499,95	0,00	424,24	3.924,19
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	12.457,55	231,17	3.598,22	15.824,60
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.889,71	72,20	1.123,50	4.941,01
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	996,60	18,48	287,84	1.265,96
5042	2.1.04.003.012 1/3 Provisão de Férias	0,00	1.385,36	1.385,36	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.617.482,22</b>	<b>41.623,17</b>	<b>25.768,88</b>	<b>4.601.627,93</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>189.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.770,31</b>
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	189.770,31	0,00	0,00	189.770,31
<b>1733</b>	<b>S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.427.711,91</b>	<b>41.623,17</b>	<b>25.768,88</b>	<b>4.411.857,62</b>
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	31.497,82	31.497,82	24.442,53	24.442,53
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	17.877,96	5.959,22	0,00	11.918,74
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	0,00	1.326,35	1.326,35	0,00
1751	2.1.05.002.012 Outras contas a pagar	4.378.336,13	2.839,78	0,00	4.375.496,35
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.522.575,54</b>	<b>113.172,69</b>	<b>15.891,19</b>	<b>10.425.294,04</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.472.024,91</b>	<b>111.947,00</b>	<b>15.487,13</b>	<b>10.375.565,04</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.214.943,73</b>	<b>67.888,97</b>	<b>5.474,20</b>	<b>2.152.528,96</b>
25060	2.2.01.001.023 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	38.342,83	2.556,20	0,00	35.786,63
25061	2.2.01.001.024 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(7.093,01)	0,00	472,86	(6.620,15)
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	124.451,26	6.110,40	0,00	118.340,86
25067	2.2.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(35.048,07)	0,00	1.668,95	(33.379,12)
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	243.749,34	6.587,82	0,00	237.161,52
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	292.030,76	7.685,02	0,00	284.345,74
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	1.683.603,61	44.949,53	0,00	1.638.654,08
25097	2.2.01.001.034 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(56.910,17)	0,00	1.538,11	(55.372,06)
25098	2.2.01.001.035 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(68.182,82)	0,00	1.794,28	(66.388,54)
<b>1962</b>	<b>S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.257.081,18</b>	<b>44.058,03</b>	<b>10.012,93</b>	<b>8.223.036,08</b>
25033	2.2.01.002.024 Scania Contrato Nº 83684	182.854,08	22.856,76	0,00	159.997,32
25034	2.2.01.002.025 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(42.591,34)	0,00	5.323,94	(37.267,40)
25035	2.2.01.002.026 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	30.180,64	1.886,29	0,00	28.294,35
25036	2.2.01.002.027 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(6.484,28)	0,00	405,27	(6.079,01)
25037	2.2.01.002.028 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	20.224,16	1.264,01	0,00	18.960,15
25038	2.2.01.002.029 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(4.345,33)	0,00	271,57	(4.073,76)
25039	2.2.01.002.030 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	80.861,92	5.053,87	0,00	75.808,05
25040	2.2.01.002.031 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(17.373,15)	0,00	1.085,82	(16.287,33)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25041	2.2.01.002.032 Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	80.861,92	5.053,87	0,00	75.808,05
25042	2.2.01.002.033 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	(17.373,15)	0,00	1.085,82	(16.287,33)
25045	2.2.01.002.036 Banco RCI Brasil N° 20031355687	4.125,80	1.650,32	0,00	2.475,48
25046	2.2.01.002.037 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031355687	(1.316,12)	0,00	376,04	(940,08)
25047	2.2.01.002.038 Banco RCI Brasil N° 20031340874	4.265,85	853,17	0,00	3.412,68
25048	2.2.01.002.039 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031340874	(971,94)	0,00	194,41	(777,53)
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos n° 3612608190	206.710,12	5.439,74	0,00	201.270,38
25089	2.2.01.002.045 (-)Encargo Bradesco Financiamentos n° 3612608190	(48.262,28)	0,00	1.270,06	(46.992,22)
25090	2.2.01.002.046 Operação de Crédito BB n° 831.104.584	7.785.714,28	0,00	0,00	7.785.714,28
<b>2064</b>	<b>S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50.550,63</b>	<b>1.225,69</b>	<b>404,06</b>	<b>49.729,00</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.550,63</b>	<b>1.225,69</b>	<b>404,06</b>	<b>49.729,00</b>
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS n° 00090841200205006312163 LP	29.226,12	701,40	232,68	28.757,40
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS n° 00090841200268481362163	21.324,51	524,29	171,38	20.971,60
<b>2325</b>	<b>S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.218.454,19)</b>	<b>9.574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.228.028,28)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(4.220.647,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.220.647,65)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.220.647,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.220.647,65)</b>
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(4.255.706,23)	0,00	0,00	(4.255.706,23)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	35.058,58	0,00	0,00	35.058,58
<b>2536</b>	<b>S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(7.806,54)</b>	<b>9.574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.380,63)</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(7.806,54)</b>	<b>9.574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.380,63)</b>
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício	11.584,52	0,00	0,00	11.584,52
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(19.391,06)	9.574,09	0,00	(28.965,15)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(7.806,54)	7.264.987,14	7.255.413,05	(17.380,63)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	25.091.044,90	647.189,08	6.034.365,85	30.478.221,67
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.118.340,33	0,00	6.034.365,85	34.152.706,18
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	28.118.340,33	0,00	6.034.365,85	34.152.706,18
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	28.118.340,33	0,00	6.034.365,85	34.152.706,18
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(3.027.295,43)	647.189,08	0,00	(3.674.484,51)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLOÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(130.955,54)	13.619,54	0,00	(144.575,08)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Produtos Mercado Interno	(130.955,54)	13.619,54	0,00	(144.575,08)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(2.896.339,89)	633.569,54	0,00	(3.529.909,43)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(2.855.868,01)	626.407,36	0,00	(3.482.275,37)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(7.219,31)	1.277,58	0,00	(8.496,89)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(33.252,57)	5.884,60	0,00	(39.137,17)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(24.064.838,64)	6.340.798,54	1.207.097,77	(29.198.539,41)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(24.064.838,64)	6.340.798,54	1.207.097,77	(29.198.539,41)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(22.735.168,37)	5.986.679,75	1.199.191,55	(27.522.656,57)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	1.394.516,56	0,00	568.835,95	1.963.352,51
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(28.239.488,05)	5.979.656,54	0,00	(34.219.144,59)
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	2.829.456,57	7.023,21	621.954,20	3.444.387,56
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	9.875,64	0,00	1.498,63	11.374,27
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	45.539,57	0,00	6.902,77	52.442,34
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	1.224.931,34	0,00	0,00	1.224.931,34
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(255.277,42)	71.823,72	214,31	(326.886,83)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(135.266,37)	41.030,15	0,00	(176.296,52)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(13.043,41)	3.347,46	58,45	(16.332,42)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(21.020,74)	4.910,35	55,10	(25.875,99)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(51.053,27)	15.371,35	91,67	(66.332,95)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(13.537,41)	3.923,82	9,09	(17.452,14)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(1.793,40)	0,00	0,00	(1.793,40)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(3.487,00)	1.187,00	0,00	(4.674,00)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo	(2.311,04)	607,20	0,00	(2.918,24)
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador	(5.165,03)	0,00	0,00	(5.165,03)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(4.635,60)	1.446,39	0,00	(6.081,99)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	(3.964,15)	0,00	0,00	(3.964,15)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(382.102,04)	122.427,52	0,00	(504.529,56)
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(359.956,00)	115.447,57	0,00	(475.403,57)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(22.146,04)	6.979,95	0,00	(29.125,99)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(129.245,74)	20.287,06	0,00	(149.532,80)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Eficícios	(13.704,66)	5.521,33	0,00	(19.225,99)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(49.856,68)	1.239,85	0,00	(51.096,53)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(62.775,10)	12.891,08	0,00	(75.666,18)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática	(2.909,30)	634,80	0,00	(3.544,10)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(93.326,58)	24.442,53	7.039,32	(110.729,79)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(91.936,58)	24.442,53	7.039,32	(109.339,79)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(1.390,00)	0,00	0,00	(1.390,00)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(186.120,79)	47.079,86	652,59	(232.548,06)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(186.120,79)	47.079,86	652,59	(232.548,06)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(283.597,70)	68.058,10	0,00	(351.655,80)
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente	(9.203,50)	0,00	0,00	(9.203,50)
3232	3.2.01.008.008 Frete e Carretos	(254.320,90)	61.980,00	0,00	(316.300,90)
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens	(18.234,30)	6.078,10	0,00	(24.312,40)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.062.373,19)	276.999,52	2.003,60	(1.337.369,11)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4012</b>	<b>S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(182.579,94)</b>	<b>50.579,58</b>	<b>0,02</b>	<b>(233.159,50)</b>
<b>4013</b>	<b>S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(46.392,59)</b>	<b>12.827,69</b>	<b>0,02</b>	<b>(59.220,26)</b>
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(15.163,95)	3.096,14	0,00	(18.260,09)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(18.000,00)	6.000,00	0,00	(24.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(1.236,42)	258,01	0,00	(1.494,43)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(2.100,49)	688,03	0,00	(2.788,52)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(8.608,65)	2.462,14	0,02	(11.070,77)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(1.283,08)	323,37	0,00	(1.606,45)
<b>4160</b>	<b>S 3.4.01.006 DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>(7.038,94)</b>	<b>1.759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.798,67)</b>
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(7.038,94)	1.759,73	0,00	(8.798,67)
<b>4183</b>	<b>S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(46.974,21)</b>	<b>11.083,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(58.057,86)</b>
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto	(272,16)	69,72	0,00	(341,88)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(9.941,71)	1.769,21	0,00	(11.710,92)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(36.760,34)	9.244,72	0,00	(46.005,06)
<b>4212</b>	<b>S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(36.592,30)</b>	<b>7.692,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.285,21)</b>
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(6.813,28)	0,00	0,00	(6.813,28)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(29.779,02)	7.692,91	0,00	(37.471,93)
<b>4239</b>	<b>S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(43.923,64)</b>	<b>16.466,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.390,22)</b>
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(15.634,81)	3.945,00	0,00	(19.579,81)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(123,40)	0,00	0,00	(123,40)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório	(597,29)	0,00	0,00	(597,29)
4553	3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações	0,00	851,00	0,00	(851,00)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(2.543,99)	1.239,19	0,00	(3.783,18)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(13.303,27)	7.501,17	0,00	(20.804,44)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocatícios	(11.720,88)	2.930,22	0,00	(14.651,10)
<b>4281</b>	<b>S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>(1.658,26)</b>	<b>749,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.407,28)</b>
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis	(1.658,26)	749,02	0,00	(2.407,28)
<b>4654</b>	<b>S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(78.723,85)</b>	<b>20.804,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.528,18)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(78.723,85)</b>	<b>20.804,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.528,18)</b>
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(46.779,07)	14.774,93	0,00	(61.554,00)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(8.438,28)	1.742,39	0,00	(10.180,67)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(1.207,75)	0,00	0,00	(1.207,75)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(5.516,68)	3.063,57	0,00	(8.580,25)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	(16.782,07)	1.223,44	0,00	(18.005,51)
<b>4695</b>	<b>S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(801.069,40)</b>	<b>205.615,61</b>	<b>2.003,58</b>	<b>(1.004.681,43)</b>
<b>2857</b>	<b>S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.061,01</b>	<b>136,02</b>	<b>2.003,58</b>	<b>23.928,57</b>
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	175,82	0,00	149,81	325,63
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	18.538,58	0,00	537,49	19.076,07
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	1.212,19	0,00	1.316,28	2.528,47
2890	3.4.04.001.007 Dividendos Recebidos	2.872,20	0,00	0,00	2.872,20
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação	(737,78)	136,02	0,00	(873,80)
<b>4696</b>	<b>S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(823.130,41)</b>	<b>205.479,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.028.610,00)</b>
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(21.454,04)	3.901,48	0,00	(25.355,52)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(790.309,82)	199.960,60	0,00	(990.270,42)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(9.421,29)	1.389,32	0,00	(10.810,61)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis	(1.945,26)	228,19	0,00	(2.173,45)
<b>4732</b>	<b>S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>28.360,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.945,83</b>	<b>40.306,22</b>
<b>4733</b>	<b>S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>28.360,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.945,83</b>	<b>40.306,22</b>
<b>4734</b>	<b>S 3.5.01.001 RECEITAS</b>	<b>39.334,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.945,83</b>	<b>51.280,64</b>
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado	1.656,80	0,00	0,00	1.656,80
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais	10.678,01	0,00	11.945,83	22.623,84

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4758	S 3.5.01.002 CUSTOS	(10.974,42)	0,00	0,00	(10.974,42)
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(10.974,42)	0,00	0,00	(10.974,42)



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	7.806,54	0,00	9.574,09	17.380,63
4876	S 6.1 RESULTADO	7.806,54	0,00	9.574,09	17.380,63
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.806,54	0,00	9.574,09	17.380,63
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.806,54	0,00	9.574,09	17.380,63
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	7.806,54	0,00	9.574,09	17.380,63

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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>17.523.162,36</b>	<b>17.660.220,81</b>	<b>17.980.833,54</b>	<b>17.202.549,63</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.384.766,41</b>	<b>17.648.870,81</b>	<b>17.930.857,25</b>	<b>15.102.779,97</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>655.632,28</b>	<b>9.785.951,50</b>	<b>10.263.235,01</b>	<b>178.348,77</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>9.317,28</b>	<b>24.573,64</b>	<b>28.448,51</b>	<b>5.442,41</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	9.317,28	24.573,64	28.448,51	5.442,41
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>63.716,87</b>	<b>8.668.306,57</b>	<b>8.727.577,87</b>	<b>4.445,57</b>
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A	67,98	3.020,00	3.033,53	54,45
10	1.1.01.002.008 Banco do Brasil S/A	0,00	6.349.981,69	6.349.981,69	0,00
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	63.530,25	2.315.304,88	2.374.562,65	4.272,48
37	1.1.01.002.033 Banco Viacred - Cooperativa de Credito	118,64	0,00	0,00	118,64
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>582.598,13</b>	<b>1.093.071,29</b>	<b>1.507.208,63</b>	<b>168.460,79</b>
87	1.1.01.003.037 Banco Viacredi - Cotas de Capital	40.925,66	0,00	0,00	40.925,66
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
25104	1.1.01.003.039 BB Rende Fácil	541.652,47	1.093.071,29	1.507.208,63	127.515,13
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.012.236,75</b>	<b>5.778.693,22</b>	<b>6.670.281,01</b>	<b>1.120.648,96</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.012.236,75</b>	<b>5.778.693,22</b>	<b>6.670.281,01</b>	<b>1.120.648,96</b>
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.012.236,75	5.778.693,22	6.670.281,01	1.120.648,96
<b>158</b>	<b>S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>213.048,62</b>	<b>120.533,74</b>	<b>120.533,74</b>	<b>213.048,62</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>213.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.048,62</b>
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	213.048,62	0,00	0,00	213.048,62
<b>200</b>	<b>S 1.1.03.002 CHEQUES EM COBRANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.533,74</b>	<b>120.533,74</b>	<b>0,00</b>
202	1.1.03.002.002 Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	120.533,74	120.533,74	0,00
<b>288</b>	<b>S 1.1.05 ADIANTAMENTO</b>	<b>8.507.277,97</b>	<b>1.337.103,43</b>	<b>24.627,24</b>	<b>9.819.754,16</b>
<b>289</b>	<b>S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>8.500.314,95</b>	<b>1.319.439,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.819.754,16</b>
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	8.500.314,95	1.319.439,21	0,00	9.819.754,16
<b>311</b>	<b>S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.963,02</b>	<b>17.664,22</b>	<b>24.627,24</b>	<b>0,00</b>
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.850,40	1.850,40	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	6.963,02	0,00	6.963,02	0,00
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	13.808,69	13.808,69	0,00
5014	1.1.05.002.006 Compras de Funcionários	0,00	2.005,13	2.005,13	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>145.323,56</b>	<b>608.537,02</b>	<b>610.769,36</b>	<b>143.091,22</b>
<b>379</b>	<b>S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>145.323,56</b>	<b>608.537,02</b>	<b>610.769,36</b>	<b>143.091,22</b>
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	843,54	595.525,12	594.768,62	1.600,04
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	799,02	2.125,89	1.609,03	1.315,88
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	3.579,36	9.791,97	7.431,47	5.939,86
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.828,09	15,74	0,00	4.843,83
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	132.981,79	1.078,30	6.960,24	127.099,85
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	2.291,76	0,00	0,00	2.291,76
<b>459</b>	<b>S 1.1.09 CONSORCIOS</b>	<b>274.339,40</b>	<b>18.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>292.391,30</b>
<b>460</b>	<b>S 1.1.09.001 CONSORCIOS</b>	<b>274.339,40</b>	<b>18.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>292.391,30</b>
461	1.1.09.001.001 Consorcios	198.843,18	15.170,41	0,00	214.013,59
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	75.496,22	2.881,49	0,00	78.377,71
<b>502</b>	<b>S 1.1.10 ESTOQUES</b>	<b>3.549.410,28</b>	<b>0,00</b>	<b>233.416,71</b>	<b>3.315.993,57</b>
<b>503</b>	<b>S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>3.549.410,28</b>	<b>0,00</b>	<b>233.416,71</b>	<b>3.315.993,57</b>
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	3.549.410,28	0,00	233.416,71	3.315.993,57
<b>537</b>	<b>S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>27.497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,18</b>	<b>19.503,37</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>	<b>27.497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,18</b>	<b>19.503,37</b>
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	27.497,55	0,00	7.994,18	19.503,37
<b>590</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.138.395,95</b>	<b>11.350,00</b>	<b>49.976,29</b>	<b>2.099.769,66</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.138.395,95</b>	<b>11.350,00</b>	<b>49.976,29</b>	<b>2.099.769,66</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>5.728.994,95</b>	<b>11.350,00</b>	<b>1.078,30</b>	<b>5.739.266,65</b>
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais	10.524,29	0,00	0,00	10.524,29

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	211.168,49	0,00	0,00	211.168,49
1058	1.2.03.001.008 Instalações Industriais	10.839,59	0,00	0,00	10.839,59
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	855.211,00	11.350,00	1.078,30	865.482,70
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	56.049,67	0,00	0,00	56.049,67
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	4.414.407,85	0,00	0,00	4.414.407,85
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	31.142,97	0,00	0,00	31.142,97
<b>1136</b>	<b>S 1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.590.599,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.897,99</b>	<b>(3.639.496,99)</b>
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.187,17)	0,00	35,09	(1.222,26)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(23.654,27)	0,00	204,73	(23.859,00)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(114.880,47)	0,00	1.759,75	(116.640,22)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.847,52)	0,00	90,33	(1.937,85)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(3.058.028,88)	0,00	39.280,42	(3.097.309,30)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(26.934,42)	0,00	467,09	(27.401,51)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(364.066,27)	0,00	7.060,58	(371.126,85)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.04 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.04.001 INTANGÍVEL</b>	<b>22.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,40</b>
1170	1.2.04.001.006 Software ou Programas de Computador	22.493,40	0,00	0,00	22.493,40
<b>1164</b>	<b>S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(22.493,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.493,40)</b>
1177	1.2.04.002.006 (-) Amortização de Software ou Prog de Computador	(22.493,40)	0,00	0,00	(22.493,40)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.523.162,36	6.491.554,03	6.170.941,30	17.202.549,63
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.325.896,60	6.377.603,78	6.157.814,88	11.106.107,70
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.202.056,45	142.971,06	310.892,01	5.369.977,40
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	772.826,80	87.476,41	94.198,26	779.548,65
25058	2.1.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	30.674,40	2.556,20	2.556,20	30.674,40
25059	2.1.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.674,36)	472,86	472,86	(5.674,36)
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	70.027,44	6.429,34	6.429,34	70.027,44
25065	2.1.01.001.028 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(20.027,44)	1.668,95	1.668,95	(20.027,44)
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	73.605,33	9.892,79	0,00	63.712,54
25071	2.1.01.001.030 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	(9.758,80)	0,00	1.219,86	(8.538,94)
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	79.053,84	6.587,82	6.587,82	79.053,84
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	92.220,24	7.685,02	7.685,02	92.220,24
25075	2.1.01.001.034 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 CP	502.694,90	48.851,04	64.245,82	518.089,68
25093	2.1.01.001.036 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(18.457,34)	1.538,11	1.538,11	(18.457,34)
25094	2.1.01.001.037 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(21.531,41)	1.794,28	1.794,28	(21.531,41)
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	4.429.229,65	55.494,65	216.693,75	4.590.428,75
25008	2.1.01.002.034 Banco Itau S/A - contrato 20173686400	0,00	1.901,57	1.901,57	0,00
25009	2.1.01.002.035 Banco Itau S/A - contrato 20173512800	0,00	922,95	922,95	0,00
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	137.140,56	11.428,38	11.428,38	137.140,56
25018	2.1.01.002.044 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(31.943,62)	2.661,97	2.661,97	(31.943,62)
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	22.635,48	1.886,29	1.886,29	22.635,48
25020	2.1.01.002.046 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(4.863,24)	405,27	405,27	(4.863,24)
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	15.168,12	1.264,01	1.264,01	15.168,12
25022	2.1.01.002.048 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.258,84)	271,57	271,57	(3.258,84)
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25024	2.1.01.002.050 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25026	2.1.01.002.052 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25029	2.1.01.002.055 Banco RCI Brasil Nº 20031355687	9.901,92	825,16	825,16	9.901,92
25030	2.1.01.002.056 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031355687	(2.256,23)	188,02	188,02	(2.256,23)
25031	2.1.01.002.057 Banco RCI Brasil Nº 20031340874	10.238,04	853,17	853,17	10.238,04
25032	2.1.01.002.058 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031340874	(2.332,87)	194,41	194,41	(2.332,87)
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963	46.476,28	4.387,54	1.482,76	43.571,50
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	187.500,90	6.891,43	1.957,21	182.566,68
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	65.276,88	5.439,74	5.439,74	65.276,88
25085	2.1.01.002.066 (-) Encargo Bradesco Financiamentos nº 3612608190	(15.240,72)	1.270,06	1.270,06	(15.240,72)
25086	2.1.01.002.067 Operação de Crédito BB nº 831.104.584	3.899.553,79	2.423,73	171.461,83	4.068.591,89
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.323.050,05	5.446.071,82	5.084.153,79	961.132,02
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.323.050,05	5.446.071,82	5.084.153,79	961.132,02
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	1.323.050,05	5.446.071,82	5.084.153,79	961.132,02
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.790,12	613.677,09	614.991,35	30.104,38
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.696,31	610.505,43	613.248,38	9.439,26
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	7.431,47	7.431,47	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	594.768,62	594.768,62	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	1.609,03	1.609,03	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	6.696,31	6.696,31	9.439,26	9.439,26
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	742,13	243,64	295,26	793,75
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	252,12	199,69	223,25	275,68
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	39,56	0,00	0,00	39,56
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	450,45	43,95	72,01	478,51
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	21.351,68	2.928,02	1.447,71	19.871,37
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	8.416,80	708,28	790,84	8.499,36

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081	2.1.03.003.026 Parcelamento INSS nº 00090831200209006722173	2.120,76	535,39	20,80	1.606,17
25082	2.1.03.003.027 Parcelamento INSS nº 00090821200204006832126	3.353,10	564,33	32,88	2.821,65
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	6.291,48	529,47	591,63	6.353,64
25100	2.1.03.003.029 Parcelamento INSS nº 00090821200269481472111	1.169,54	590,55	11,56	590,55
<b>1632</b>	<b>S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>170.372,05</b>	<b>140.250,87</b>	<b>127.046,97</b>	<b>157.168,15</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>38.289,94</b>	<b>54.011,78</b>	<b>48.203,03</b>	<b>32.481,19</b>
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31.398,66	33.311,81	29.169,24	27.256,09
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	5.225,10	5.225,10	5.225,10	5.225,10
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	1.666,18	15.474,87	13.808,69	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>41.756,27</b>	<b>62.865,47</b>	<b>67.573,81</b>	<b>46.464,61</b>
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	19.614,25	37.244,67	38.185,22	20.554,80
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	3.544,49	6.137,63	6.050,65	3.457,51
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	296,54	0,00	0,00	296,54
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	2.160,57	1.522,79	1.297,57	1.935,35
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	16.140,42	17.960,38	22.040,37	20.220,41
<b>1683</b>	<b>S 2.1.04.003 PROVISÕES</b>	<b>90.325,84</b>	<b>23.373,62</b>	<b>11.270,13</b>	<b>78.222,35</b>
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	49.053,24	14.870,92	4.667,47	38.849,79
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	15.316,84	4.438,20	1.252,22	12.130,86
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.924,19	1.137,04	320,80	3.107,95
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	15.824,60	2.102,71	3.612,61	17.334,50
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4.941,01	656,56	1.128,01	5.412,46
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.265,96	168,19	289,02	1.386,79
<b>1710</b>	<b>S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.601.627,93</b>	<b>34.632,94</b>	<b>20.730,76</b>	<b>4.587.725,75</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>189.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.770,31</b>
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	189.770,31	0,00	0,00	189.770,31
<b>1733</b>	<b>S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.411.857,62</b>	<b>34.632,94</b>	<b>20.730,76</b>	<b>4.397.955,44</b>
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	24.442,53	24.442,53	19.324,09	19.324,09
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	11.918,74	5.959,22	0,00	5.959,52
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	0,00	1.406,67	1.406,67	0,00
1751	2.1.05.002.012 Outras contas a pagar	4.375.496,35	2.824,52	0,00	4.372.671,83
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.425.294,04</b>	<b>105.151,66</b>	<b>13.126,42</b>	<b>10.333.268,80</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.375.565,04</b>	<b>103.913,91</b>	<b>12.637,14</b>	<b>10.284.288,27</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.152.528,96</b>	<b>72.109,42</b>	<b>5.474,20</b>	<b>2.085.893,74</b>
25060	2.2.01.001.023 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	35.786,63	2.556,20	0,00	33.230,43
25061	2.2.01.001.024 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(6.620,15)	0,00	472,86	(6.147,29)
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	118.340,86	6.429,34	0,00	111.911,52
25067	2.2.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(33.379,12)	0,00	1.668,95	(31.710,17)
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	237.161,52	6.587,82	0,00	230.573,70
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	284.345,74	7.685,02	0,00	276.660,72
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	1.638.654,08	48.851,04	0,00	1.589.803,04
25097	2.2.01.001.034 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(55.372,06)	0,00	1.538,11	(53.833,95)
25098	2.2.01.001.035 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(66.388,54)	0,00	1.794,28	(64.594,26)
<b>1962</b>	<b>S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.223.036,08</b>	<b>31.804,49</b>	<b>7.162,94</b>	<b>8.198.394,53</b>
25033	2.2.01.002.024 Scania Contrato Nº 83684	159.997,32	11.428,38	0,00	148.568,94
25034	2.2.01.002.025 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(37.267,40)	0,00	2.661,97	(34.605,43)
25035	2.2.01.002.026 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	28.294,35	1.886,29	0,00	26.408,06
25036	2.2.01.002.027 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(6.079,01)	0,00	405,27	(5.673,74)
25037	2.2.01.002.028 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	18.960,15	1.264,01	0,00	17.696,14
25038	2.2.01.002.029 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(4.073,76)	0,00	271,57	(3.802,19)
25039	2.2.01.002.030 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	75.808,05	5.053,87	0,00	70.754,18
25040	2.2.01.002.031 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(16.287,33)	0,00	1.085,82	(15.201,51)
25041	2.2.01.002.032 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	75.808,05	5.053,87	0,00	70.754,18

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25042	2.2.01.002.033 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	(16.287,33)	0,00	1.085,82	(15.201,51)
25045	2.2.01.002.036 Banco RCI Brasil N° 20031355687	2.475,48	825,16	0,00	1.650,32
25046	2.2.01.002.037 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031355687	(940,08)	0,00	188,02	(752,06)
25047	2.2.01.002.038 Banco RCI Brasil N° 20031340874	3.412,68	853,17	0,00	2.559,51
25048	2.2.01.002.039 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031340874	(777,53)	0,00	194,41	(583,12)
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos n° 3612608190	201.270,38	5.439,74	0,00	195.830,64
25089	2.2.01.002.045 (-)Encargo Bradesco Financiamentos n° 3612608190	(46.992,22)	0,00	1.270,06	(45.722,16)
25090	2.2.01.002.046 Operação de Crédito BB n° 831.104.584	7.785.714,28	0,00	0,00	7.785.714,28
<b>2064</b>	<b>S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49.729,00</b>	<b>1.237,75</b>	<b>489,28</b>	<b>48.980,53</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.729,00</b>	<b>1.237,75</b>	<b>489,28</b>	<b>48.980,53</b>
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS n° 00090841200205006312163 LP	28.757,40	708,28	282,08	28.331,20
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS n° 00090841200268481362163	20.971,60	529,47	207,20	20.649,33
<b>2325</b>	<b>S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.228.028,28)</b>	<b>8.798,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.236.826,87)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(4.220.647,65)</b>	<b>1.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.222.467,61)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.220.647,65)</b>	<b>1.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.222.467,61)</b>
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(4.255.706,23)	0,00	0,00	(4.255.706,23)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	35.058,58	1.819,96	0,00	33.238,62
<b>2536</b>	<b>S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(17.380,63)</b>	<b>6.978,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.359,26)</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(17.380,63)</b>	<b>6.978,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.359,26)</b>
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício	11.584,52	0,00	0,00	11.584,52
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(28.965,15)	6.978,63	0,00	(35.943,78)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(17.380,63)	6.403.973,81	6.396.995,18	(24.359,26)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.478.221,67	623.623,52	5.751.100,93	35.605.699,08
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	34.152.706,18	0,00	5.751.100,93	39.903.807,11
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	34.152.706,18	0,00	5.751.100,93	39.903.807,11
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	34.152.706,18	0,00	5.751.100,93	39.903.807,11
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(3.674.484,51)	623.623,52	0,00	(4.298.108,03)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(144.575,08)	19.907,56	0,00	(164.482,64)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(144.575,08)	19.907,56	0,00	(164.482,64)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(3.529.909,43)	603.715,96	0,00	(4.133.625,39)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(3.482.275,37)	594.768,62	0,00	(4.077.043,99)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(8.496,89)	1.596,01	0,00	(10.092,90)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(39.137,17)	7.351,33	0,00	(46.488,50)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(29.198.539,41)	5.470.738,83	630.202,21	(34.039.076,03)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(29.198.539,41)	5.470.738,83	630.202,21	(34.039.076,03)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(27.522.656,57)	5.125.074,11	619.058,35	(32.028.672,33)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	1.963.352,51	233.416,71	0,00	1.729.935,80
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(34.219.144,59)	4.891.657,40	434,64	(39.110.367,35)
3007	3.2.01.001.005 (-) Mercadorias Deterioradas	0,00	0,00	17.376,01	17.376,01
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	3.444.387,56	0,00	591.735,60	4.036.123,16
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	11.374,27	0,00	1.696,75	13.071,02
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	52.442,34	0,00	7.815,35	60.257,69
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	1.224.931,34	0,00	0,00	1.224.931,34
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(326.886,83)	72.235,42	4.948,58	(394.173,67)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(176.296,52)	36.771,28	325,75	(212.742,05)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(16.332,42)	3.354,60	0,00	(19.687,02)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(25.875,99)	4.696,00	329,72	(30.242,27)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(66.332,95)	15.518,84	3.806,60	(78.045,19)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(17.452,14)	5.823,17	486,51	(22.788,80)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(1.793,40)	4.738,17	0,00	(6.531,57)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(4.674,00)	217,55	0,00	(4.891,55)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo	(2.918,24)	607,20	0,00	(3.525,44)
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador	(5.165,03)	0,00	0,00	(5.165,03)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(6.081,99)	508,61	0,00	(6.590,60)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	(3.964,15)	0,00	0,00	(3.964,15)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(504.529,56)	122.963,53	0,00	(627.493,09)
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(475.403,57)	97.285,06	0,00	(572.688,63)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(29.125,99)	25.678,47	0,00	(54.804,46)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(149.532,80)	14.740,94	0,00	(164.273,74)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Edifícios	(19.225,99)	2.692,81	0,00	(21.918,80)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(51.096,53)	4.215,63	0,00	(55.312,16)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(75.666,18)	7.772,50	0,00	(83.438,68)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática	(3.544,10)	60,00	0,00	(3.604,10)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(110.729,79)	21.080,09	5.542,18	(126.267,70)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(109.339,79)	19.324,09	5.542,18	(123.121,70)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(1.390,00)	1.756,00	0,00	(3.146,00)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTOES	(232.548,06)	47.138,24	653,10	(279.033,20)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(232.548,06)	47.138,24	653,10	(279.033,20)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(351.655,80)	67.506,50	0,00	(419.162,30)
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente	(9.203,50)	0,00	0,00	(9.203,50)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(316.300,90)	61.428,40	0,00	(377.729,30)
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens	(24.312,40)	6.078,10	0,00	(30.390,50)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4011</b>	<b>S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.337.369,11)</b>	<b>309.611,46</b>	<b>2.847,49</b>	<b>(1.644.133,08)</b>
<b>4012</b>	<b>S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(233.159,50)</b>	<b>53.363,67</b>	<b>1.325,07</b>	<b>(285.198,10)</b>
<b>4013</b>	<b>S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(59.220,26)</b>	<b>8.848,23</b>	<b>1.325,07</b>	<b>(66.743,42)</b>
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(18.260,09)	0,00	0,00	(18.260,09)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(24.000,00)	6.000,00	0,00	(30.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(1.494,43)	258,01	0,00	(1.752,44)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(2.788,52)	0,00	25,89	(2.762,63)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(11.070,77)	2.569,57	1.297,11	(12.343,23)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(1.606,45)	20,65	2,07	(1.625,03)
<b>4083</b>	<b>S 3.4.01.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.800,00)</b>
4084	3.4.01.003.001 Propaganda e Publicidade	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
<b>4160</b>	<b>S 3.4.01.006 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(8.798,67)</b>	<b>1.759,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.558,42)</b>
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(8.798,67)	1.759,75	0,00	(10.558,42)
<b>4183</b>	<b>S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(58.057,86)</b>	<b>11.184,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.242,61)</b>
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto	(341,88)	69,72	0,00	(411,60)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(11.710,92)	1.476,37	0,00	(13.187,29)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(46.005,06)	9.638,66	0,00	(55.643,72)
<b>4212</b>	<b>S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(44.285,21)</b>	<b>18.088,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(62.373,31)</b>
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.627,27	0,00	(9.627,27)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(6.813,28)	1.016,07	0,00	(7.829,35)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(37.471,93)	7.444,76	0,00	(44.916,69)
<b>4239</b>	<b>S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(60.390,22)</b>	<b>11.389,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(71.779,59)</b>
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(19.579,81)	4.299,37	0,00	(23.879,18)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(123,40)	0,00	0,00	(123,40)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	0,00	434,64	0,00	(434,64)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório	(597,29)	0,00	0,00	(597,29)
4553	3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações	(851,00)	0,00	0,00	(851,00)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(3.783,18)	974,09	0,00	(4.757,27)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(20.804,44)	2.751,05	0,00	(23.555,49)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(14.651,10)	2.930,22	0,00	(17.581,32)
<b>4281</b>	<b>S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>(2.407,28)</b>	<b>293,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.700,75)</b>
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis	(2.407,28)	293,47	0,00	(2.700,75)
<b>4654</b>	<b>S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(99.528,18)</b>	<b>40.331,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(139.859,64)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(99.528,18)</b>	<b>40.331,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(139.859,64)</b>
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(61.554,00)	17.540,46	0,00	(79.094,46)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(10.180,67)	871,14	0,00	(11.051,81)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(1.207,75)	0,00	0,00	(1.207,75)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(8.580,25)	17.533,82	0,00	(26.114,07)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	(18.005,51)	4.386,04	0,00	(22.391,55)
<b>4695</b>	<b>S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(1.004.681,43)</b>	<b>215.916,33</b>	<b>1.522,42</b>	<b>(1.219.075,34)</b>
<b>2857</b>	<b>S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.928,57</b>	<b>93,16</b>	<b>1.522,42</b>	<b>25.357,83</b>
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	325,63	0,00	58,69	384,32
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	19.076,07	0,00	208,47	19.284,54
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	2.528,47	0,00	1.255,26	3.783,73
2890	3.4.04.001.007 Dividendos Recebidos	2.872,20	0,00	0,00	2.872,20
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação	(873,80)	93,16	0,00	(966,96)
<b>4696</b>	<b>S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.028.610,00)</b>	<b>215.823,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.244.433,17)</b>
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(25.355,52)	3.689,27	0,00	(29.044,79)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(990.270,42)	209.757,39	0,00	(1.200.027,81)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(10.810,61)	1.801,96	0,00	(12.612,57)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis	(2.173,45)	574,55	0,00	(2.748,00)
<b>4732</b>	<b>S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.306,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.844,55</b>	<b>53.150,77</b>




**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	40.306,22	0,00	12.844,55	53.150,77
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS	51.280,64	0,00	12.844,55	64.125,19
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado	1.656,80	0,00	568,70	2.225,50
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais	22.623,84	0,00	12.275,85	34.899,69
4758	S 3.5.01.002 CUSTOS	(10.974,42)	0,00	0,00	(10.974,42)
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(10.974,42)	0,00	0,00	(10.974,42)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	17.380,63	0,00	6.978,63	24.359,26
4876	S 6.1 RESULTADO	17.380,63	0,00	6.978,63	24.359,26
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.380,63	0,00	6.978,63	24.359,26
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.380,63	0,00	6.978,63	24.359,26
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	17.380,63	0,00	6.978,63	24.359,26



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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>17.202.549,63</b>	<b>16.179.759,15</b>	<b>16.044.487,61</b>	<b>17.337.821,17</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.102.779,97</b>	<b>16.179.759,15</b>	<b>15.998.114,49</b>	<b>15.284.424,63</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>178.348,77</b>	<b>9.209.730,78</b>	<b>9.141.435,93</b>	<b>246.643,62</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>5.442,41</b>	<b>18.850,01</b>	<b>17.195,54</b>	<b>7.096,88</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	5.442,41	18.850,01	17.195,54	7.096,88
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.445,57</b>	<b>7.983.931,41</b>	<b>7.934.327,66</b>	<b>54.049,32</b>
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A	54,45	2.980,00	3.014,48	19,97
10	1.1.01.002.008 Banco do Brasil S/A	0,00	5.600.308,90	5.600.308,90	0,00
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	4.272,48	2.380.642,51	2.331.004,28	53.910,71
37	1.1.01.002.033 Banco Viacred - Cooperativa de Credito	118,64	0,00	0,00	118,64
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>168.460,79</b>	<b>1.206.949,36</b>	<b>1.189.912,73</b>	<b>185.497,42</b>
87	1.1.01.003.037 Banco Viacredi - Cotas de Capital	40.925,66	0,00	0,00	40.925,66
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
25104	1.1.01.003.039 BB Rende Fácil	127.515,13	1.206.949,36	1.189.912,73	144.551,76
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.120.648,96</b>	<b>5.760.459,55</b>	<b>6.034.331,03</b>	<b>846.777,48</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.120.648,96</b>	<b>5.760.459,55</b>	<b>6.034.331,03</b>	<b>846.777,48</b>
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	1.120.648,96	5.760.459,55	6.034.331,03	846.777,48
<b>158</b>	<b>S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>213.048,62</b>	<b>174.422,13</b>	<b>174.422,13</b>	<b>213.048,62</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>213.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.048,62</b>
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	213.048,62	0,00	0,00	213.048,62
<b>200</b>	<b>S 1.1.03.002 CHEQUES EM COBRANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>174.422,13</b>	<b>174.422,13</b>	<b>0,00</b>
202	1.1.03.002.002 Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	174.422,13	174.422,13	0,00
<b>288</b>	<b>S 1.1.05 ADIANTAMENTO</b>	<b>9.819.754,16</b>	<b>397.344,96</b>	<b>25.816,67</b>	<b>10.191.282,45</b>
<b>289</b>	<b>S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>9.819.754,16</b>	<b>371.528,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191.282,45</b>
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	9.819.754,16	371.528,29	0,00	10.191.282,45
<b>311</b>	<b>S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.816,67</b>	<b>25.816,67</b>	<b>0,00</b>
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	3.002,89	3.002,89	0,00
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	19.497,44	19.497,44	0,00
5014	1.1.05.002.006 Compras de Funcionários	0,00	3.316,34	3.316,34	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>143.091,22</b>	<b>608.564,51</b>	<b>613.847,98</b>	<b>137.807,75</b>
<b>379</b>	<b>S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>143.091,22</b>	<b>608.564,51</b>	<b>613.847,98</b>	<b>137.807,75</b>
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	1.600,04	598.834,36	598.528,51	1.905,89
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	1.315,88	1.733,90	1.585,16	1.464,62
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	5.939,86	7.986,45	7.316,62	6.609,69
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.843,83	9,80	0,00	4.853,63
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	127.099,85	0,00	6.417,69	120.682,16
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	2.291,76	0,00	0,00	2.291,76
<b>459</b>	<b>S 1.1.09 CONSORCIOS</b>	<b>292.391,30</b>	<b>19.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>311.874,50</b>
<b>460</b>	<b>S 1.1.09.001 CONSORCIOS</b>	<b>292.391,30</b>	<b>19.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>311.874,50</b>
461	1.1.09.001.001 Consorcios	214.013,59	16.485,00	0,00	230.498,59
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	78.377,71	2.998,20	0,00	81.375,91
<b>502</b>	<b>S 1.1.10 ESTOQUES</b>	<b>3.315.993,57</b>	<b>9.754,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325.747,59</b>
<b>503</b>	<b>S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>3.315.993,57</b>	<b>9.754,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325.747,59</b>
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	3.315.993,57	9.754,02	0,00	3.325.747,59
<b>537</b>	<b>S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>19.503,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,75</b>	<b>11.242,62</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>	<b>19.503,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,75</b>	<b>11.242,62</b>
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	19.503,37	0,00	8.260,75	11.242,62
<b>590</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.099.769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>46.373,12</b>	<b>2.053.396,54</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.099.769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>46.373,12</b>	<b>2.053.396,54</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>5.739.266,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.266,65</b>
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais	10.524,29	0,00	0,00	10.524,29
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	211.168,49	0,00	0,00	211.168,49
1058	1.2.03.001.008 Instalações Industriais	10.839,59	0,00	0,00	10.839,59
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	865.482,70	0,00	0,00	865.482,70
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	56.049,67	0,00	0,00	56.049,67
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	4.414.407,85	0,00	0,00	4.414.407,85
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	31.142,97	0,00	0,00	31.142,97
<b>1136</b>	<b>S 1.2.03.002 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.639.496,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.373,12</b>	<b>(3.685.870,11)</b>
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.222,26)	0,00	35,08	(1.257,34)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(23.859,00)	0,00	204,74	(24.063,74)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(116.640,22)	0,00	1.759,73	(118.399,95)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.937,85)	0,00	90,33	(2.028,18)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(3.097.309,30)	0,00	37.354,07	(3.134.663,37)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(27.401,51)	0,00	467,09	(27.868,60)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(371.126,85)	0,00	6.462,08	(377.588,93)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.04 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.04.001 INTANGÍVEL</b>	<b>22.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,40</b>
1170	1.2.04.001.006 Software ou Programas de Computador	22.493,40	0,00	0,00	22.493,40
<b>1164</b>	<b>S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(22.493,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.493,40)</b>
1177	1.2.04.002.006 (-) Amortização de Software ou Prog de Computador	(22.493,40)	0,00	0,00	(22.493,40)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.202.549,63	6.268.056,43	6.403.327,97	17.337.821,17
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.106.107,70	6.170.226,46	6.393.068,35	11.328.949,59
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.369.977,40	124.272,13	291.741,07	5.537.446,34
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	779.548,65	86.681,88	93.647,19	786.513,96
25058	2.1.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	30.674,40	2.556,20	2.556,20	30.674,40
25059	2.1.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.674,36)	472,86	472,86	(5.674,36)
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	70.027,44	6.226,66	6.226,66	70.027,44
25065	2.1.01.001.028 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(20.027,44)	1.668,95	1.668,95	(20.027,44)
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	63.712,54	9.726,31	0,00	53.986,23
25071	2.1.01.001.030 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	(8.538,94)	0,00	1.219,86	(7.319,08)
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	79.053,84	6.587,82	6.587,82	79.053,84
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	92.220,24	7.685,02	7.685,02	92.220,24
25075	2.1.01.001.034 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 CP	518.089,68	48.425,67	63.897,43	533.561,44
25093	2.1.01.001.036 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(18.457,34)	1.538,11	1.538,11	(18.457,34)
25094	2.1.01.001.037 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(21.531,41)	1.794,28	1.794,28	(21.531,41)
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	4.590.428,75	37.590,25	198.093,88	4.750.932,38
25008	2.1.01.002.034 Banco Itau S/A - contrato 20173686400	0,00	1.885,60	1.885,60	0,00
25009	2.1.01.002.035 Banco Itau S/A - contrato 20173512800	0,00	915,19	915,19	0,00
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	137.140,56	0,00	0,00	137.140,56
25018	2.1.01.002.044 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(31.943,62)	0,00	0,00	(31.943,62)
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	22.635,48	1.886,29	1.886,29	22.635,48
25020	2.1.01.002.046 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(4.863,24)	405,27	405,27	(4.863,24)
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	15.168,12	1.264,01	1.264,01	15.168,12
25022	2.1.01.002.048 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.258,84)	271,57	271,57	(3.258,84)
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25024	2.1.01.002.050 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25026	2.1.01.002.052 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25029	2.1.01.002.055 Banco RCI Brasil Nº 20031355687	9.901,92	0,00	0,00	9.901,92
25030	2.1.01.002.056 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031355687	(2.256,23)	0,00	0,00	(2.256,23)
25031	2.1.01.002.057 Banco RCI Brasil Nº 20031340874	10.238,04	853,17	853,17	10.238,04
25032	2.1.01.002.058 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031340874	(2.332,87)	194,41	194,41	(2.332,87)
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963	43.571,50	4.147,42	1.242,65	40.666,73
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	182.566,68	6.778,14	1.843,92	177.632,46
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	65.276,88	5.439,74	5.439,74	65.276,88
25085	2.1.01.002.066 (-) Encargo Bradesco Financiamentos nº 3612608190	(15.240,72)	1.270,06	1.270,06	(15.240,72)
25086	2.1.01.002.067 Operação de Crédito BB nº 831.104.584	4.068.591,89	0,00	168.342,62	4.236.934,51
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	961.132,02	5.234.879,48	5.323.119,02	1.049.371,56
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	961.132,02	5.234.879,48	5.323.119,02	1.049.371,56
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	961.132,02	5.234.879,48	5.323.119,02	1.049.371,56
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.104,38	619.248,83	614.990,17	25.845,72
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.439,26	615.997,30	613.368,66	6.810,62
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	7.316,62	7.316,62	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	597.656,26	597.656,26	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	1.585,16	1.585,16	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	9.439,26	9.439,26	6.810,62	6.810,62
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	793,75	295,26	180,21	678,70
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	275,68	223,25	136,26	188,69
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	39,56	0,00	0,00	39,56
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	478,51	72,01	43,95	450,45
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.871,37	2.956,27	1.441,30	18.356,40
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	8.499,36	715,09	796,81	8.581,08

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081	2.1.03.003.026 Parcelamento INSS nº 00090831200209006722173	1.606,17	540,54	15,45	1.081,08
25082	2.1.03.003.027 Parcelamento INSS nº 00090821200204006832126	2.821,65	569,76	27,15	2.279,04
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	6.353,64	534,60	596,16	6.415,20
25100	2.1.03.003.029 Parcelamento INSS nº 00090821200269481472111	590,55	596,28	5,73	0,00
<b>1632</b>	<b>S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>157.168,15</b>	<b>162.215,10</b>	<b>142.579,91</b>	<b>137.532,96</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>32.481,19</b>	<b>55.339,63</b>	<b>54.536,23</b>	<b>31.677,79</b>
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	27.256,09	30.417,09	29.613,69	26.452,69
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	5.225,10	5.225,10	5.225,10	5.225,10
1638	2.1.04.001.005 Autônomos à Pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	0,00	19.497,44	19.497,44	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>46.464,61</b>	<b>85.545,02</b>	<b>72.495,54</b>	<b>33.415,13</b>
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	20.554,80	40.775,21	48.656,95	28.436,54
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	3.457,51	12.984,84	12.389,75	2.862,42
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	296,54	0,00	0,00	296,54
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	1.935,35	982,57	866,85	1.819,63
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	20.220,41	30.802,40	10.581,99	0,00
<b>1683</b>	<b>S 2.1.04.003 PROVISÕES</b>	<b>78.222,35</b>	<b>21.330,45</b>	<b>15.548,14</b>	<b>72.440,04</b>
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	38.849,79	11.255,60	6.851,38	34.445,57
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	12.130,86	3.505,58	2.130,37	10.755,65
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.107,95	898,15	545,80	2.755,60
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	17.334,50	4.073,36	4.324,51	17.585,65
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.412,46	1.271,90	1.350,16	5.490,72
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.386,79	325,86	345,92	1.406,85
<b>1710</b>	<b>S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.587.725,75</b>	<b>29.610,92</b>	<b>20.638,18</b>	<b>4.578.753,01</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>189.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.770,31</b>
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	189.770,31	0,00	0,00	189.770,31
<b>1733</b>	<b>S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.397.955,44</b>	<b>29.610,92</b>	<b>20.638,18</b>	<b>4.388.982,70</b>
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	19.324,09	19.324,09	19.111,66	19.111,66
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	5.959,52	5.959,52	0,00	0,00
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	0,00	1.526,52	1.526,52	0,00
1751	2.1.05.002.012 Outras contas a pagar	4.372.671,83	2.800,79	0,00	4.369.871,04
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.333.268,80</b>	<b>92.282,01</b>	<b>10.259,62</b>	<b>10.251.246,41</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.284.288,27</b>	<b>91.032,32</b>	<b>9.787,15</b>	<b>10.203.043,10</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.085.893,74</b>	<b>71.481,37</b>	<b>5.474,20</b>	<b>2.019.886,57</b>
25060	2.2.01.001.023 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	33.230,43	2.556,20	0,00	30.674,23
25061	2.2.01.001.024 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(6.147,29)	0,00	472,86	(5.674,43)
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	111.911,52	6.226,66	0,00	105.684,86
25067	2.2.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(31.710,17)	0,00	1.668,95	(30.041,22)
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	230.573,70	6.587,82	0,00	223.985,88
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	276.660,72	7.685,02	0,00	268.975,70
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	1.589.803,04	48.425,67	0,00	1.541.377,37
25097	2.2.01.001.034 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(53.833,95)	0,00	1.538,11	(52.295,84)
25098	2.2.01.001.035 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(64.594,26)	0,00	1.794,28	(62.799,98)
<b>1962</b>	<b>S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.198.394,53</b>	<b>19.550,95</b>	<b>4.312,95</b>	<b>8.183.156,53</b>
25033	2.2.01.002.024 Scania Contrato Nº 83684	148.568,94	0,00	0,00	148.568,94
25034	2.2.01.002.025 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(34.605,43)	0,00	0,00	(34.605,43)
25035	2.2.01.002.026 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	26.408,06	1.886,29	0,00	24.521,77
25036	2.2.01.002.027 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(5.673,74)	0,00	405,27	(5.268,47)
25037	2.2.01.002.028 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	17.696,14	1.264,01	0,00	16.432,13
25038	2.2.01.002.029 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.802,19)	0,00	271,57	(3.530,62)
25039	2.2.01.002.030 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	70.754,18	5.053,87	0,00	65.700,31
25040	2.2.01.002.031 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(15.201,51)	0,00	1.085,82	(14.115,69)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25041	2.2.01.002.032 Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	70.754,18	5.053,87	0,00	65.700,31
25042	2.2.01.002.033 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	(15.201,51)	0,00	1.085,82	(14.115,69)
25045	2.2.01.002.036 Banco RCI Brasil N° 20031355687	1.650,32	0,00	0,00	1.650,32
25046	2.2.01.002.037 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031355687	(752,06)	0,00	0,00	(752,06)
25047	2.2.01.002.038 Banco RCI Brasil N° 20031340874	2.559,51	853,17	0,00	1.706,34
25048	2.2.01.002.039 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031340874	(583,12)	0,00	194,41	(388,71)
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos n° 3612608190	195.830,64	5.439,74	0,00	190.390,90
25089	2.2.01.002.045 (-)Encargo Bradesco Financiamentos n° 3612608190	(45.722,16)	0,00	1.270,06	(44.452,10)
25090	2.2.01.002.046 Operação de Crédito BB n° 831.104.584	7.785.714,28	0,00	0,00	7.785.714,28
<b>2064</b>	<b>S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>48.980,53</b>	<b>1.249,69</b>	<b>472,47</b>	<b>48.203,31</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48.980,53</b>	<b>1.249,69</b>	<b>472,47</b>	<b>48.203,31</b>
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS n° 00090841200205006312163 LP	28.331,20	715,09	272,40	27.888,51
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS n° 00090841200268481362163	20.649,33	534,60	200,07	20.314,80
<b>2325</b>	<b>S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.236.826,87)</b>	<b>5.547,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.242.374,83)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(4.222.467,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.222.467,61)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.222.467,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.222.467,61)</b>
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(4.255.706,23)	0,00	0,00	(4.255.706,23)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	33.238,62	0,00	0,00	33.238,62
<b>2536</b>	<b>S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(24.359,26)</b>	<b>5.547,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.907,22)</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(24.359,26)</b>	<b>5.547,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.907,22)</b>
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício	11.584,52	0,00	0,00	11.584,52
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(35.943,78)	5.547,96	0,00	(41.491,74)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(24.359,26)	6.362.545,25	6.356.997,29	(29.907,22)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	35.605.699,08	612.876,43	5.700.997,55	40.693.820,20
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	39.903.807,11	0,00	5.700.997,55	45.604.804,66
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	39.903.807,11	0,00	5.700.997,55	45.604.804,66
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	39.903.807,11	0,00	5.700.997,55	45.604.804,66
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(4.298.108,03)	612.876,43	0,00	(4.910.984,46)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(164.482,64)	6.389,19	0,00	(170.871,83)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(164.482,64)	6.389,19	0,00	(170.871,83)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(4.133.625,39)	606.487,24	0,00	(4.740.112,63)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(4.077.043,99)	597.656,26	0,00	(4.674.700,25)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(10.092,90)	1.575,26	0,00	(11.668,16)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(46.488,50)	7.255,72	0,00	(53.744,22)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(34.039.076,03)	5.447.671,66	641.340,33	(38.845.407,36)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(34.039.076,03)	5.447.671,66	641.340,33	(38.845.407,36)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(32.028.672,33)	5.053.685,59	628.122,06	(36.454.235,86)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	1.729.935,80	0,00	9.754,02	1.739.689,82
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	0,00	101,00	0,00	(101,00)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(39.110.367,35)	5.052.712,34	325,55	(44.162.754,14)
3007	3.2.01.001.005 (-) Mercadorias Deterioradas	17.376,01	0,00	0,00	17.376,01
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	0,00	0,00	12,12	12,12
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	4.036.123,16	872,25	595.075,21	4.630.326,12
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	13.071,02	0,00	1.318,15	14.389,17
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	60.257,69	0,00	6.071,46	66.329,15
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	1.224.931,34	0,00	15.565,55	1.240.496,89
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(394.173,67)	79.476,46	7.140,50	(466.509,63)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(212.742,05)	33.878,56	1.457,94	(245.162,67)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(19.687,02)	4.068,62	2,12	(23.753,52)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(30.242,27)	6.166,03	2,67	(36.405,63)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(78.045,19)	14.752,61	4.779,23	(88.018,57)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(22.788,80)	12.632,63	898,54	(34.522,89)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(6.531,57)	5.637,39	0,00	(12.168,96)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(4.891,55)	1.065,50	0,00	(5.957,05)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo	(3.525,44)	607,20	0,00	(4.132,64)
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador	(5.165,03)	0,00	0,00	(5.165,03)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(6.590,60)	667,92	0,00	(7.258,52)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	(3.964,15)	0,00	0,00	(3.964,15)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(627.493,09)	113.651,05	0,00	(741.144,14)
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(572.688,63)	87.944,47	0,00	(660.633,10)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(54.804,46)	25.706,58	0,00	(80.511,04)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(164.273,74)	67.080,62	0,00	(231.354,36)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Efícios	(21.918,80)	4.381,42	0,00	(26.300,22)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(55.312,16)	23.612,20	0,00	(78.924,36)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(83.438,68)	38.607,10	0,00	(122.045,78)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática	(3.604,10)	479,90	0,00	(4.084,00)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(126.267,70)	19.311,66	5.480,03	(140.099,33)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(123.121,70)	19.111,66	5.480,03	(136.753,33)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(3.146,00)	200,00	0,00	(3.346,00)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTOES	(279.033,20)	44.613,39	597,74	(323.048,85)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(279.033,20)	44.613,39	597,74	(323.048,85)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(419.162,30)	69.852,89	0,00	(489.015,19)
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	(1.839,00)	890,00	0,00	(2.729,00)
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente	(9.203,50)	0,00	0,00	(9.203,50)



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(377.729,30)	62.884,79	0,00	(440.614,09)
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens	(30.390,50)	6.078,10	0,00	(36.468,60)
<b>4011</b>	<b>S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.644.133,08)</b>	<b>301.997,16</b>	<b>1.878,21</b>	<b>(1.944.252,03)</b>
<b>4012</b>	<b>S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(285.198,10)</b>	<b>65.970,15</b>	<b>200,00</b>	<b>(350.968,25)</b>
<b>4013</b>	<b>S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(66.743,42)</b>	<b>13.027,69</b>	<b>200,00</b>	<b>(79.571,11)</b>
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(18.260,09)	3.096,14	0,00	(21.356,23)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(30.000,00)	6.000,00	0,00	(36.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(1.752,44)	258,01	0,00	(2.010,45)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(2.762,63)	688,02	0,00	(3.450,65)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(12.343,23)	2.462,15	0,00	(14.805,38)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(1.625,03)	323,37	0,00	(1.948,40)
4029	3.4.01.001.016 Autônomos	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>4083</b>	<b>S 3.4.01.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(1.800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.800,00)</b>
4084	3.4.01.003.001 Propaganda e Publicidade	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
<b>4112</b>	<b>S 3.4.01.004 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(280,00)</b>
4115	3.4.01.004.003 Hospedagem	0,00	280,00	0,00	(280,00)
<b>4160</b>	<b>S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(10.558,42)</b>	<b>1.759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.318,15)</b>
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(10.558,42)	1.759,73	0,00	(12.318,15)
<b>4183</b>	<b>S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(69.242,61)</b>	<b>13.669,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.911,89)</b>
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto	(411,60)	69,72	0,00	(481,32)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(13.187,29)	1.596,22	0,00	(14.783,51)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(55.643,72)	12.003,34	0,00	(67.647,06)
<b>4212</b>	<b>S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(62.373,31)</b>	<b>23.368,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(85.742,22)</b>
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(9.627,27)	0,00	0,00	(9.627,27)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(7.829,35)	15.676,00	0,00	(23.505,35)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(44.916,69)	7.692,91	0,00	(52.609,60)
<b>4239</b>	<b>S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(71.779,59)</b>	<b>13.278,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(85.058,44)</b>
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(23.879,18)	4.757,93	0,00	(28.637,11)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(123,40)	0,00	0,00	(123,40)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(434,64)	325,55	0,00	(760,19)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório	(597,29)	0,00	0,00	(597,29)
4553	3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações	(851,00)	0,00	0,00	(851,00)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(4.757,27)	910,89	0,00	(5.668,16)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(23.555,49)	2.629,26	0,00	(26.184,75)
4211	3.4.01.009.027 Confraternização	0,00	1.725,00	0,00	(1.725,00)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(17.581,32)	2.930,22	0,00	(20.511,54)
<b>4281</b>	<b>S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>(2.700,75)</b>	<b>585,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.286,44)</b>
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis	(2.700,75)	585,69	0,00	(3.286,44)
<b>4654</b>	<b>S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(139.859,64)</b>	<b>20.749,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(160.609,19)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(139.859,64)</b>	<b>20.749,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(160.609,19)</b>
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(79.094,46)	14.369,27	0,00	(93.463,73)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(11.051,81)	2.473,48	0,00	(13.525,29)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(1.207,75)	0,00	0,00	(1.207,75)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(26.114,07)	0,00	0,00	(26.114,07)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	(22.391,55)	3.906,80	0,00	(26.298,35)
<b>4695</b>	<b>S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(1.219.075,34)</b>	<b>215.277,46</b>	<b>1.678,21</b>	<b>(1.432.674,59)</b>
<b>2857</b>	<b>S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.357,83</b>	<b>70,80</b>	<b>1.678,21</b>	<b>26.965,24</b>
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	384,32	0,00	117,12	501,44
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	19.284,54	0,00	212,98	19.497,52
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	3.783,73	0,00	1.348,11	5.131,84
2890	3.4.04.001.007 Dividendos Recebidos	2.872,20	0,00	0,00	2.872,20
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação	(966,96)	70,80	0,00	(1.037,76)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.244.433,17)	215.206,66	0,00	(1.459.639,83)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(29.044,79)	6.298,17	0,00	(35.342,96)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(1.200.027,81)	206.580,35	0,00	(1.406.608,16)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(12.612,57)	2.099,95	0,00	(14.712,52)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis	(2.748,00)	228,19	0,00	(2.976,19)
4732	S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	53.150,77	0,00	12.781,20	65.931,97
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	53.150,77	0,00	12.781,20	65.931,97
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS	64.125,19	0,00	12.781,20	76.906,39
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado	2.225,50	0,00	0,00	2.225,50
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais	34.899,69	0,00	12.781,20	47.680,89
4758	S 3.5.01.002 CUSTOS	(10.974,42)	0,00	0,00	(10.974,42)
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(10.974,42)	0,00	0,00	(10.974,42)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	24.359,26	0,00	5.547,96	29.907,22
4876	S 6.1 RESULTADO	24.359,26	0,00	5.547,96	29.907,22
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.359,26	0,00	5.547,96	29.907,22
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.359,26	0,00	5.547,96	29.907,22
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	24.359,26	0,00	5.547,96	29.907,22



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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.337.821,17	20.606.890,16	18.905.796,91	19.038.914,42
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	15.284.424,63	20.521.890,16	18.855.181,41	16.951.133,38
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.643,62	12.142.197,40	11.567.322,09	821.518,93
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	7.096,88	22.710,48	21.987,92	7.819,44
5	1.1.01.001.001 Caixa	7.096,88	22.710,48	21.987,92	7.819,44
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.049,32	11.508.413,15	10.789.708,64	772.753,83
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A	19,97	5.310,00	5.314,53	15,44
10	1.1.01.002.008 Banco do Brasil S/A	0,00	7.050.841,83	7.050.841,83	0,00
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	53.910,71	4.452.261,32	3.733.552,28	772.619,75
37	1.1.01.002.033 Banco Viacred - Cooperativa de Credito	118,64	0,00	0,00	118,64
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	185.497,42	611.073,77	755.625,53	40.945,66
87	1.1.01.003.037 Banco Viacredi - Cotas de Capital	40.925,66	0,00	0,00	40.925,66
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
25104	1.1.01.003.039 BB Rende Fácil	144.551,76	611.073,77	755.625,53	0,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	846.777,48	6.062.556,49	6.308.641,77	600.692,20
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	846.777,48	6.062.556,49	6.308.641,77	600.692,20
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	846.777,48	6.062.556,49	6.308.641,77	600.692,20
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	213.048,62	204.461,04	302.845,63	114.664,03
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	213.048,62	0,00	98.384,59	114.664,03
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	213.048,62	0,00	98.384,59	114.664,03
200	S 1.1.03.002 CHEQUES EM COBRANCA	0,00	204.461,04	204.461,04	0,00
202	1.1.03.002.002 Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	204.461,04	204.461,04	0,00
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	10.191.282,45	19.274,08	6.134,36	10.204.422,17
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.191.282,45	13.332,76	193,04	10.204.422,17
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	10.191.282,45	13.332,76	193,04	10.204.422,17
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.941,32	5.941,32	0,00
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5014	1.1.05.002.006 Compras de Funcionários	0,00	4.041,32	4.041,32	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	137.807,75	656.802,40	661.976,92	132.633,23
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	137.807,75	656.802,40	661.976,92	132.633,23
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	1.905,89	640.858,59	641.132,19	1.632,29
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	1.464,62	1.509,26	2.548,48	425,40
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	6.609,69	6.951,74	11.755,30	1.806,13
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.853,63	3,16	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	120.682,16	7.479,65	6.540,95	121.620,86
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	2.291,76	0,00	0,00	2.291,76
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	311.874,50	19.483,20	0,00	331.357,70
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS	311.874,50	19.483,20	0,00	331.357,70
461	1.1.09.001.001 Consorcios	230.498,59	16.485,00	0,00	246.983,59
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	81.375,91	2.998,20	0,00	84.374,11
502	S 1.1.10 ESTOQUES	3.325.747,59	1.417.115,55	0,00	4.742.863,14
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	3.325.747,59	1.417.115,55	0,00	4.742.863,14
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	3.325.747,59	1.417.115,55	0,00	4.742.863,14
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.242,62	0,00	8.260,64	2.981,98
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	11.242,62	0,00	8.260,64	2.981,98
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	11.242,62	0,00	8.260,64	2.981,98
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.053.396,54	85.000,00	50.615,50	2.087.781,04
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	2.053.396,54	85.000,00	50.615,50	2.087.781,04
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	5.739.266,65	85.000,00	7.479,65	5.816.787,00
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais	10.524,29	0,00	0,00	10.524,29
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	211.168,49	0,00	0,00	211.168,49

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1058	1.2.03.001.008 Instalações Industriais	10.839,59	0,00	0,00	10.839,59
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	865.482,70	85.000,00	7.479,65	943.003,05
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	56.049,67	0,00	0,00	56.049,67
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	4.414.407,85	0,00	0,00	4.414.407,85
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	31.142,97	0,00	0,00	31.142,97
<b>1136</b>	<b>S 1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.685.870,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.135,85</b>	<b>(3.729.005,96)</b>
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.257,34)	0,00	35,09	(1.292,43)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(24.063,74)	0,00	204,73	(24.268,47)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(118.399,95)	0,00	1.759,74	(120.159,69)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(2.028,18)	0,00	90,33	(2.118,51)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(3.134.663,37)	0,00	35.278,57	(3.169.941,94)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(27.868,60)	0,00	467,07	(28.335,67)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(377.588,93)	0,00	5.300,32	(382.889,25)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.04 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.04.001 INTANGÍVEL</b>	<b>22.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,40</b>
1170	1.2.04.001.006 Software ou Programas de Computador	22.493,40	0,00	0,00	22.493,40
<b>1164</b>	<b>S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(22.493,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.493,40)</b>
1177	1.2.04.002.006 (-) Amortização de Software ou Prog de Computador	(22.493,40)	0,00	0,00	(22.493,40)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.337.821,17	15.822.249,72	17.523.342,97	19.038.914,42
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.328.949,59	10.669.238,91	13.896.940,37	14.556.651,05
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.537.446,34	3.380.775,28	5.883.224,44	8.039.895,50
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	786.513,96	444.665,85	1.022.806,38	1.364.654,49
25058	2.1.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	30.674,40	2.556,20	2.556,20	30.674,40
25059	2.1.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.674,36)	472,86	472,86	(5.674,36)
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	70.027,44	6.338,64	6.338,64	70.027,44
25065	2.1.01.001.028 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(20.027,44)	1.668,95	1.668,95	(20.027,44)
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	53.986,23	9.701,63	0,00	44.284,60
25071	2.1.01.001.030 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	(7.319,08)	0,00	1.219,86	(6.099,22)
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	79.053,84	6.587,82	6.587,82	79.053,84
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	92.220,24	7.685,02	7.685,02	92.220,24
25075	2.1.01.001.034 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 CP	533.561,44	48.571,23	63.764,96	548.755,17
25093	2.1.01.001.036 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(18.457,34)	1.538,11	1.538,11	(18.457,34)
25094	2.1.01.001.037 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(21.531,41)	1.794,28	1.794,28	(21.531,41)
25105	2.1.01.001.039 Empréstimo Sicoob nº 5002375	0,00	0,00	929.179,68	929.179,68
25106	2.1.01.001.040 (-) Encargos s/ Empréstimo Sicoob nº 5002375	0,00	357.751,11	0,00	(357.751,11)
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	4.750.932,38	2.936.109,43	4.860.418,06	6.675.241,01
25008	2.1.01.002.034 Banco Itau S/A - contrato 20173686400	0,00	1.870,97	1.870,97	0,00
25009	2.1.01.002.035 Banco Itau S/A - contrato 20173512800	0,00	908,09	908,09	0,00
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	137.140,56	22.856,76	22.856,76	137.140,56
25018	2.1.01.002.044 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(31.943,62)	5.323,94	5.323,94	(31.943,62)
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	22.635,48	1.886,29	1.886,29	22.635,48
25020	2.1.01.002.046 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(4.863,24)	405,27	405,27	(4.863,24)
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	15.168,12	1.264,01	1.264,01	15.168,12
25022	2.1.01.002.048 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.258,84)	271,57	271,57	(3.258,84)
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25024	2.1.01.002.050 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25026	2.1.01.002.052 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25029	2.1.01.002.055 Banco RCI Brasil Nº 20031355687	9.901,92	11.552,24	1.650,32	0,00
25030	2.1.01.002.056 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031355687	(2.256,23)	752,06	3.008,29	0,00
25031	2.1.01.002.057 Banco RCI Brasil Nº 20031340874	10.238,04	11.944,38	1.706,34	0,00
25032	2.1.01.002.058 (-) Encargos Banco RCI Brasil Nº 20031340874	(2.332,87)	388,71	2.721,58	0,00
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963	40.666,73	4.200,21	1.295,43	37.761,95
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	177.632,46	6.788,43	1.854,20	172.698,23
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	65.276,88	5.439,74	5.439,74	65.276,88
25085	2.1.01.002.066 (-) Encargo Bradesco Financiamentos nº 3612608190	(15.240,72)	1.270,06	1.270,06	(15.240,72)
25086	2.1.01.002.067 Operação de Crédito BB nº 831.104.584	4.236.934,51	2.846.707,32	4.794.405,82	6.184.633,01
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.049.371,56	6.492.613,42	7.106.504,94	1.663.263,08
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.049.371,56	6.492.613,42	7.106.504,94	1.663.263,08
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	1.049.371,56	6.492.613,42	7.106.504,94	1.663.263,08
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.845,72	666.412,37	664.858,95	24.292,30
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.810,62	661.466,70	660.803,80	6.147,72
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	11.755,30	11.755,30	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	640.352,30	640.352,30	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	2.548,48	2.548,48	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	6.810,62	6.810,62	6.147,72	6.147,72
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	678,70	180,21	233,63	732,12
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	188,69	136,26	189,68	242,11
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	39,56	0,00	0,00	39,56
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	450,45	43,95	43,95	450,45

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1603</b>	<b>S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.356,40</b>	<b>4.765,46</b>	<b>3.821,52</b>	<b>17.412,46</b>
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	8.581,08	1.443,94	1.526,50	8.663,64
25081	2.1.03.003.026 Parcelamento INSS nº 00090831200209006722173	1.081,08	1.091,48	556,14	545,74
25082	2.1.03.003.027 Parcelamento INSS nº 00090821200204006832126	2.279,04	1.150,48	597,16	1.725,72
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	6.415,20	1.079,56	1.141,72	6.477,36
<b>1632</b>	<b>S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>137.532,96</b>	<b>106.140,08</b>	<b>114.137,80</b>	<b>145.530,68</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>31.677,79</b>	<b>33.984,01</b>	<b>39.571,46</b>	<b>37.265,24</b>
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	26.452,69	28.368,91	22.757,77	20.841,55
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	5.225,10	5.225,10	5.225,10	5.225,10
1638	2.1.04.001.005 Autônomos à Pagar	0,00	390,00	390,00	0,00
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	0,00	0,00	11.198,59	11.198,59
<b>1658</b>	<b>S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>33.415,13</b>	<b>53.009,23</b>	<b>62.377,54</b>	<b>42.783,44</b>
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	28.436,54	28.436,54	37.801,98	37.801,98
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	2.862,42	2.862,47	3.185,17	3.185,12
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	296,54	0,00	0,00	296,54
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	1.819,63	1.067,35	747,52	1.499,80
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	0,00	20.642,87	20.642,87	0,00
<b>1683</b>	<b>S 2.1.04.003 PROVISÕES</b>	<b>72.440,04</b>	<b>19.146,84</b>	<b>12.188,80</b>	<b>65.482,00</b>
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	34.445,57	9.336,27	5.779,39	30.888,69
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.755,65	2.115,95	1.005,31	9.645,01
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.755,60	542,09	257,56	2.471,07
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	17.585,65	5.137,42	3.696,52	16.144,75
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.490,72	1.604,15	1.154,34	5.040,91
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.406,85	410,96	295,68	1.291,57
<b>1710</b>	<b>S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.578.753,01</b>	<b>23.297,76</b>	<b>23.649,69</b>	<b>4.579.104,94</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>189.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.770,31</b>
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	189.770,31	0,00	0,00	189.770,31
<b>1733</b>	<b>S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.388.982,70</b>	<b>23.297,76</b>	<b>23.649,69</b>	<b>4.389.334,63</b>
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	19.111,66	19.111,66	22.242,65	22.242,65
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	0,00	1.407,04	1.407,04	0,00
1751	2.1.05.002.012 Outras contas a pagar	4.369.871,04	2.779,06	0,00	4.367.091,98
<b>1721</b>	<b>S 2.1.07 CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.564,55</b>	<b>104.564,55</b>
<b>1772</b>	<b>S 2.1.07.001 CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.564,55</b>	<b>104.564,55</b>
1776	2.1.07.001.004 Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	104.564,55	104.564,55
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.251.246,41</b>	<b>5.145.927,74</b>	<b>3.626.402,60</b>	<b>8.731.721,27</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.203.043,10</b>	<b>5.144.665,99</b>	<b>3.625.937,44</b>	<b>8.684.314,55</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.019.886,57</b>	<b>2.253.047,47</b>	<b>3.615.354,19</b>	<b>3.382.193,29</b>
25060	2.2.01.001.023 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	30.674,23	2.556,20	0,00	28.118,03
25061	2.2.01.001.024 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.674,43)	0,00	472,86	(5.201,57)
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	105.684,86	6.338,64	0,00	99.346,22
25067	2.2.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(30.041,22)	0,00	1.668,95	(28.372,27)
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	223.985,88	6.587,82	0,00	217.398,06
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	268.975,70	7.685,02	0,00	261.290,68
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	1.541.377,37	48.571,23	0,00	1.492.806,14
25097	2.2.01.001.034 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(52.295,84)	0,00	1.538,11	(50.757,73)
25098	2.2.01.001.035 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(62.799,98)	0,00	1.794,28	(61.005,70)
25107	2.2.01.001.037 Empréstimo Sicoob nº 5002375	0,00	929.179,68	3.252.128,88	2.322.949,20
25108	2.2.01.001.038 (-) Encargos s/ Empréstimo Sicoob nº 5002375	0,00	1.252.128,88	357.751,11	(894.377,77)
<b>1962</b>	<b>S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.183.156,53</b>	<b>2.891.618,52</b>	<b>10.583,25</b>	<b>5.302.121,26</b>
25033	2.2.01.002.024 Scania Contrato Nº 83684	148.568,94	22.856,76	0,00	125.712,18
25034	2.2.01.002.025 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(34.605,43)	0,00	5.323,94	(29.281,49)
25035	2.2.01.002.026 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	24.521,77	1.886,29	0,00	22.635,48

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25036	2.2.01.002.027 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590207254	(5.268,47)	0,00	405,27	(4.863,20)
25037	2.2.01.002.028 Mercedes Benz Contrato N° 1590208153	16.432,13	1.264,01	0,00	15.168,12
25038	2.2.01.002.029 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590208153	(3.530,62)	0,00	271,57	(3.259,05)
25039	2.2.01.002.030 Mercedes Benz Contrato N° 1590208145	65.700,31	5.053,87	0,00	60.646,44
25040	2.2.01.002.031 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590208145	(14.115,69)	0,00	1.085,82	(13.029,87)
25041	2.2.01.002.032 Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	65.700,31	5.053,87	0,00	60.646,44
25042	2.2.01.002.033 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	(14.115,69)	0,00	1.085,82	(13.029,87)
25045	2.2.01.002.036 Banco RCI Brasil N° 20031355687	1.650,32	1.650,32	0,00	0,00
25046	2.2.01.002.037 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031355687	(752,06)	0,00	752,06	0,00
25047	2.2.01.002.038 Banco RCI Brasil N° 20031340874	1.706,34	1.706,34	0,00	0,00
25048	2.2.01.002.039 (-) Encargos Banco RCI Brasil N° 20031340874	(388,71)	0,00	388,71	0,00
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos n° 3612608190	190.390,90	5.439,74	0,00	184.951,16
25089	2.2.01.002.045 (-)Encargo Bradesco Financiamentos n° 3612608190	(44.452,10)	0,00	1.270,06	(43.182,04)
25090	2.2.01.002.046 Operação de Crédito BB n° 831.104.584	7.785.714,28	2.846.707,32	0,00	4.939.006,96
<b>2064</b>	<b>S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>48.203,31</b>	<b>1.261,75</b>	<b>465,16</b>	<b>47.406,72</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48.203,31</b>	<b>1.261,75</b>	<b>465,16</b>	<b>47.406,72</b>
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS n° 00090841200205006312163 LP	27.888,51	721,97	268,32	27.434,86
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS n° 00090841200268481362163	20.314,80	539,78	196,84	19.971,86
<b>2325</b>	<b>S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.242.374,83)</b>	<b>7.083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.249.457,90)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(4.222.467,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.222.467,61)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.222.467,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.222.467,61)</b>
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(4.255.706,23)	0,00	0,00	(4.255.706,23)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	33.238,62	0,00	0,00	33.238,62
<b>2536</b>	<b>S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(29.907,22)</b>	<b>7.083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.990,29)</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(29.907,22)</b>	<b>7.083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.990,29)</b>
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício	11.584,52	0,00	0,00	11.584,52
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(41.491,74)	7.083,07	0,00	(48.574,81)



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(29.907,22)	8.149.827,11	8.142.744,04	(36.990,29)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.693.820,20	667.618,49	6.046.148,32	46.072.350,03
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.604.804,66	0,00	6.046.148,32	51.650.952,98
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	45.604.804,66	0,00	6.046.148,32	51.650.952,98
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	45.604.804,66	0,00	6.046.148,32	51.650.952,98
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(4.910.984,46)	667.618,49	0,00	(5.578.602,95)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(170.871,83)	23.141,04	0,00	(194.012,87)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(170.871,83)	23.141,04	0,00	(194.012,87)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(4.740.112,63)	644.477,45	0,00	(5.384.590,08)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(4.674.700,25)	640.352,30	0,00	(5.315.052,55)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(11.668,16)	735,84	0,00	(12.404,00)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(53.744,22)	3.389,31	0,00	(57.133,53)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(38.845.407,36)	7.116.456,22	2.075.385,10	(43.886.478,48)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(38.845.407,36)	7.116.456,22	2.075.385,10	(43.886.478,48)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(36.454.235,86)	6.840.366,38	2.063.275,09	(41.231.327,15)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	1.739.689,82	0,00	1.417.115,55	3.156.805,37
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(44.162.754,14)	6.829.485,90	219,30	(50.992.020,74)
3007	3.2.01.001.005 (-) Mercadorias Deterioradas	17.376,01	0,00	0,00	17.376,01
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	12,12	0,00	0,00	12,12
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	4.630.326,12	779,89	636.490,43	5.266.036,66
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	14.389,17	1.801,73	1.061,43	13.648,87
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	66.329,15	8.298,86	4.889,02	62.919,31
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	1.240.496,89	0,00	3.499,36	1.243.996,25
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(466.509,63)	59.456,87	5.231,30	(520.735,20)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(245.162,67)	32.753,56	769,25	(277.146,98)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(23.753,52)	3.466,39	27,88	(27.192,03)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(36.405,63)	5.504,33	133,71	(41.776,25)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(88.018,57)	12.795,81	3.750,60	(97.063,78)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(34.522,89)	3.039,37	549,86	(37.012,40)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(12.168,96)	0,00	0,00	(12.168,96)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(5.957,05)	266,40	0,00	(6.223,45)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo	(4.132,64)	607,20	0,00	(4.739,84)
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador	(5.165,03)	1.023,81	0,00	(6.188,84)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(7.258,52)	0,00	0,00	(7.258,52)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	(3.964,15)	0,00	0,00	(3.964,15)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(741.144,14)	78.361,45	0,00	(819.505,59)
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(660.633,10)	76.951,10	0,00	(737.584,20)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(80.511,04)	1.410,35	0,00	(81.921,39)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(231.354,36)	27.884,66	0,00	(259.239,02)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Efícios	(26.300,22)	1.571,15	0,00	(27.871,37)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(78.924,36)	7.484,03	0,00	(86.408,39)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(122.045,78)	18.749,68	0,00	(140.795,46)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática	(4.084,00)	79,80	0,00	(4.163,80)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(140.099,33)	22.632,65	6.388,43	(156.343,55)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(136.753,33)	22.242,65	6.388,43	(152.607,55)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(3.346,00)	390,00	0,00	(3.736,00)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTOES	(323.048,85)	41.376,11	490,28	(363.934,68)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(323.048,85)	41.376,11	490,28	(363.934,68)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(489.015,19)	46.378,10	0,00	(535.393,29)
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	(2.729,00)	0,00	0,00	(2.729,00)
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente	(9.203,50)	0,00	0,00	(9.203,50)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(440.614,09)	40.300,00	0,00	(480.914,09)
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens	(36.468,60)	6.078,10	0,00	(42.546,70)
<b>4011</b>	<b>S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.944.252,03)</b>	<b>365.752,40</b>	<b>2.682,09</b>	<b>(2.307.322,34)</b>
<b>4012</b>	<b>S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(350.968,25)</b>	<b>94.738,34</b>	<b>390,00</b>	<b>(445.316,59)</b>
<b>4013</b>	<b>S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(79.571,11)</b>	<b>12.816,75</b>	<b>390,00</b>	<b>(91.997,86)</b>
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(21.356,23)	3.096,14	0,00	(24.452,37)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(36.000,00)	6.000,00	0,00	(42.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(2.010,45)	258,01	0,00	(2.268,46)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(3.450,65)	344,02	0,00	(3.794,67)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(14.805,38)	2.432,73	0,00	(17.238,11)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(1.948,40)	295,85	0,00	(2.244,25)
4029	3.4.01.001.016 Autônomos	0,00	390,00	390,00	0,00
<b>4061</b>	<b>S 3.4.01.002 COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.333,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.333,56)</b>
4062	3.4.01.002.001 Comissões Sobre Vendas	0,00	35.333,56	0,00	(35.333,56)
<b>4083</b>	<b>S 3.4.01.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(1.800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.800,00)</b>
4084	3.4.01.003.001 Propaganda e Publicidade	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
<b>4112</b>	<b>S 3.4.01.004 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(280,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(280,00)</b>
4115	3.4.01.004.003 Hospedagem	(280,00)	0,00	0,00	(280,00)
<b>4160</b>	<b>S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(12.318,15)</b>	<b>1.759,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.077,89)</b>
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(12.318,15)	1.759,74	0,00	(14.077,89)
<b>4183</b>	<b>S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(82.911,89)</b>	<b>12.804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(95.716,14)</b>
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto	(481,32)	69,72	0,00	(551,04)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(14.783,51)	1.491,64	0,00	(16.275,15)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	0,00	66,85	0,00	(66,85)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(67.647,06)	11.176,04	0,00	(78.823,10)
<b>4212</b>	<b>S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(85.742,22)</b>	<b>15.412,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(101.155,13)</b>
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(9.627,27)	0,00	0,00	(9.627,27)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(23.505,35)	7.720,00	0,00	(31.225,35)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(52.609,60)	7.692,91	0,00	(60.302,51)
<b>4239</b>	<b>S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(85.058,44)</b>	<b>16.415,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(101.474,34)</b>
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(28.637,11)	3.945,00	0,00	(32.582,11)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(123,40)	430,00	0,00	(553,40)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(760,19)	219,30	0,00	(979,49)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório	(597,29)	0,00	0,00	(597,29)
4553	3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações	(851,00)	0,00	0,00	(851,00)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(5.668,16)	1.008,79	0,00	(6.676,95)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(26.184,75)	7.882,59	0,00	(34.067,34)
4211	3.4.01.009.027 Confraternização	(1.725,00)	0,00	0,00	(1.725,00)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(20.511,54)	2.930,22	0,00	(23.441,76)
<b>4281</b>	<b>S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>(3.286,44)</b>	<b>195,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.481,67)</b>
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis	(3.286,44)	195,23	0,00	(3.481,67)
<b>4654</b>	<b>S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(160.609,19)</b>	<b>15.413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(176.022,30)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(160.609,19)</b>	<b>15.413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(176.022,30)</b>
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(93.463,73)	12.688,67	0,00	(106.152,40)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(13.525,29)	142,69	0,00	(13.667,98)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(1.207,75)	0,00	0,00	(1.207,75)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(26.114,07)	1.528,74	0,00	(27.642,81)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	(26.298,35)	1.053,01	0,00	(27.351,36)
<b>4695</b>	<b>S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(1.432.674,59)</b>	<b>255.600,95</b>	<b>2.292,09</b>	<b>(1.685.983,45)</b>
<b>2857</b>	<b>S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.965,24</b>	<b>78,04</b>	<b>2.187,09</b>	<b>29.074,29</b>
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	501,44	0,00	882,50	1.383,94
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	19.497,52	0,00	94,85	19.592,37

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	5.131,84	0,00	1.209,74	6.341,58
2890	3.4.04.001.007 Dividendos Recebidos	2.872,20	0,00	0,00	2.872,20
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação	(1.037,76)	78,04	0,00	(1.115,80)
<b>4696</b>	<b>S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.459.639,83)</b>	<b>255.522,91</b>	<b>105,00</b>	<b>(1.715.057,74)</b>
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(35.342,96)	3.137,64	105,00	(38.375,60)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(1.406.608,16)	250.000,42	0,00	(1.656.608,58)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incurridos	(14.712,52)	2.384,85	0,00	(17.097,37)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis	(2.976,19)	0,00	0,00	(2.976,19)
<b>4732</b>	<b>S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>65.931,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.528,53</b>	<b>84.460,50</b>
<b>4733</b>	<b>S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>65.931,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.528,53</b>	<b>84.460,50</b>
<b>4734</b>	<b>S 3.5.01.001 RECEITAS</b>	<b>76.906,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.528,53</b>	<b>95.434,92</b>
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado	2.225,50	0,00	7.414,81	9.640,31
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais	47.680,89	0,00	11.113,72	58.794,61
<b>4758</b>	<b>S 3.5.01.002 CUSTOS</b>	<b>(10.974,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.974,42)</b>
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(10.974,42)	0,00	0,00	(10.974,42)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	29.907,22	0,00	7.083,07	36.990,29
4876	S 6.1 RESULTADO	29.907,22	0,00	7.083,07	36.990,29
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.907,22	0,00	7.083,07	36.990,29
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	29.907,22	0,00	7.083,07	36.990,29
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	29.907,22	0,00	7.083,07	36.990,29



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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	19.038.914,42	15.176.318,69	16.012.366,14	18.202.866,97
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	16.951.133,38	15.176.318,69	15.969.706,77	16.157.745,30
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	821.518,93	7.993.661,84	8.589.896,54	225.284,23
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	7.819,44	43.563,97	41.263,51	10.119,90
5	1.1.01.001.001 Caixa	7.819,44	43.563,97	41.263,51	10.119,90
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	772.753,83	7.950.097,87	8.548.633,03	174.218,67
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A	15,44	2.882,00	2.894,44	3,00
10	1.1.01.002.008 Banco do Brasil S/A	0,00	2.275.425,02	2.275.425,02	0,00
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	772.619,75	5.671.790,85	6.270.313,57	174.097,03
37	1.1.01.002.033 Banco Viacred - Cooperativa de Credito	118,64	0,00	0,00	118,64
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.945,66	0,00	0,00	40.945,66
87	1.1.01.003.037 Banco Viacredi - Cotas de Capital	40.925,66	0,00	0,00	40.925,66
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	600.692,20	5.688.387,42	5.552.315,90	736.763,72
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	600.692,20	5.688.387,42	5.552.315,90	736.763,72
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	600.692,20	5.688.387,42	5.552.315,90	736.763,72
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	114.664,03	470.447,45	470.447,45	114.664,03
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
200	S 1.1.03.002 CHEQUES EM COBRANCA	0,00	470.447,45	470.447,45	0,00
202	1.1.03.002.002 Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	470.447,45	470.447,45	0,00
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	10.204.422,17	426.712,34	415.623,81	10.215.510,70
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.204.422,17	419.302,57	409.762,11	10.213.962,63
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	10.204.422,17	419.302,57	409.762,11	10.213.962,63
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.409,77	5.861,70	1.548,07
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	2.450,20	2.450,20	0,00
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	3.096,14	1.548,07	1.548,07
5014	1.1.05.002.006 Compras de Funcionários	0,00	1.863,43	1.863,43	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	132.633,23	594.033,49	600.336,02	126.330,70
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	132.633,23	594.033,49	600.336,02	126.330,70
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	1.632,29	584.070,98	585.387,81	315,46
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	425,40	1.777,10	1.493,62	708,88
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	1.806,13	8.185,41	6.913,64	3.077,90
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	121.620,86	0,00	6.540,95	115.079,91
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	2.291,76	0,00	0,00	2.291,76
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	331.357,70	3.076,15	0,00	334.433,85
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS	331.357,70	3.076,15	0,00	334.433,85
461	1.1.09.001.001 Consorcios	246.983,59	0,00	0,00	246.983,59
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	84.374,11	3.076,15	0,00	87.450,26
502	S 1.1.10 ESTOQUES	4.742.863,14	0,00	338.105,07	4.404.758,07
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	4.742.863,14	0,00	338.105,07	4.404.758,07
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	4.742.863,14	0,00	338.105,07	4.404.758,07
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.981,98	0,00	2.981,98	0,00
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	2.981,98	0,00	2.981,98	0,00
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	2.981,98	0,00	2.981,98	0,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.087.781,04	0,00	42.659,37	2.045.121,67
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	2.087.781,04	0,00	42.659,37	2.045.121,67
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	5.816.787,00	0,00	0,00	5.816.787,00
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais	10.524,29	0,00	0,00	10.524,29
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	211.168,49	0,00	0,00	211.168,49

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1058	1.2.03.001.008 Instalações Industriais	10.839,59	0,00	0,00	10.839,59
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	943.003,05	0,00	0,00	943.003,05
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	56.049,67	0,00	0,00	56.049,67
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	4.414.407,85	0,00	0,00	4.414.407,85
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	31.142,97	0,00	0,00	31.142,97
<b>1136</b>	<b>S 1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.729.005,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.659,37</b>	<b>(3.771.665,33)</b>
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.292,43)	0,00	35,08	(1.327,51)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(24.268,47)	0,00	204,74	(24.473,21)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(120.159,69)	0,00	1.759,73	(121.919,42)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(2.118,51)	0,00	90,33	(2.208,84)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(3.169.941,94)	0,00	34.281,18	(3.204.223,12)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(28.335,67)	0,00	467,09	(28.802,76)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(382.889,25)	0,00	5.821,22	(388.710,47)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.04 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.04.001 INTANGÍVEL</b>	<b>22.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,40</b>
1170	1.2.04.001.006 Software ou Programas de Computador	22.493,40	0,00	0,00	22.493,40
<b>1164</b>	<b>S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(22.493,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.493,40)</b>
1177	1.2.04.002.006 (-) Amortização de Software ou Prog de Computador	(22.493,40)	0,00	0,00	(22.493,40)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.038.914,42</b>	<b>8.807.806,20</b>	<b>7.971.758,75</b>	<b>18.202.866,97</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.556.651,05</b>	<b>8.179.649,88</b>	<b>7.959.504,04</b>	<b>14.336.505,21</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.039.895,50</b>	<b>1.763.084,52</b>	<b>1.537.129,68</b>	<b>7.813.940,66</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.364.654,49</b>	<b>88.285,89</b>	<b>95.157,78</b>	<b>1.371.526,38</b>
25058	2.1.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	30.674,40	2.556,20	2.556,20	30.674,40
25059	2.1.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.674,36)	472,86	472,86	(5.674,36)
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	70.027,44	6.336,15	6.336,15	70.027,44
25065	2.1.01.001.028 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(20.027,44)	1.668,95	1.668,95	(20.027,44)
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	44.284,60	9.620,21	0,00	34.664,39
25071	2.1.01.001.030 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3717306	(6.099,22)	0,00	1.219,86	(4.879,36)
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	79.053,84	6.587,82	6.587,82	79.053,84
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	92.220,24	7.685,02	7.685,02	92.220,24
25075	2.1.01.001.034 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 CP	548.755,17	50.026,29	65.298,53	564.027,41
25093	2.1.01.001.036 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(18.457,34)	1.538,11	1.538,11	(18.457,34)
25094	2.1.01.001.037 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(21.531,41)	1.794,28	1.794,28	(21.531,41)
25105	2.1.01.001.039 Empréstimo Sicoob nº 5002375	929.179,68	0,00	0,00	929.179,68
25106	2.1.01.001.040 (-) Encargos s/ Empréstimo Sicoob nº 5002375	(357.751,11)	0,00	0,00	(357.751,11)
<b>1392</b>	<b>S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>6.675.241,01</b>	<b>1.674.798,63</b>	<b>1.441.971,90</b>	<b>6.442.414,28</b>
25008	2.1.01.002.034 Banco Itau S/A - contrato 20173686400	0,00	1.854,52	1.854,52	0,00
25009	2.1.01.002.035 Banco Itau S/A - contrato 20173512800	0,00	900,30	900,30	0,00
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	137.140,56	11.428,38	11.428,38	137.140,56
25018	2.1.01.002.044 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(31.943,62)	2.661,97	2.661,97	(31.943,62)
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	22.635,48	1.886,29	1.886,29	22.635,48
25020	2.1.01.002.046 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(4.863,24)	405,27	405,27	(4.863,24)
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	15.168,12	1.264,01	1.264,01	15.168,12
25022	2.1.01.002.048 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.258,84)	271,57	271,57	(3.258,84)
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25024	2.1.01.002.050 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	60.646,44	5.053,87	5.053,87	60.646,44
25026	2.1.01.002.052 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	(13.029,84)	1.085,82	1.085,82	(13.029,84)
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963	37.761,95	4.251,65	1.346,88	34.857,18
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	172.698,23	6.876,25	1.942,03	167.764,01
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	65.276,88	5.439,74	5.439,74	65.276,88
25085	2.1.01.002.066 (-) Encargo Bradesco Financiamentos nº 3612608190	(15.240,72)	1.270,06	1.270,06	(15.240,72)
25086	2.1.01.002.067 Operação de Crédito BB nº 831.104.584	6.184.633,01	1.624.009,24	1.399.021,50	5.959.645,27
<b>1494</b>	<b>S 2.1.02 FORNECEDORES</b>	<b>1.663.263,08</b>	<b>5.570.184,89</b>	<b>4.818.406,99</b>	<b>911.485,18</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.663.263,08</b>	<b>5.570.184,89</b>	<b>4.818.406,99</b>	<b>911.485,18</b>
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	1.663.263,08	5.570.184,89	4.818.406,99	911.485,18
<b>1539</b>	<b>S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.292,30</b>	<b>598.934,24</b>	<b>602.156,53</b>	<b>27.514,59</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.147,72</b>	<b>598.700,61</b>	<b>601.853,67</b>	<b>9.300,78</b>
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	6.913,64	6.913,64	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	584.145,63	584.145,63	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	1.493,62	1.493,62	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	6.147,72	6.147,72	9.300,78	9.300,78
<b>1579</b>	<b>S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>732,12</b>	<b>233,63</b>	<b>302,86</b>	<b>801,35</b>
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	242,11	189,68	247,83	300,26
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	39,56	0,00	0,00	39,56
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	450,45	43,95	55,03	461,53
<b>1603</b>	<b>S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.412,46</b>
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	8.663,64	0,00	0,00	8.663,64
25081	2.1.03.003.026 Parcelamento INSS nº 00090831200209006722173	545,74	0,00	0,00	545,74
25082	2.1.03.003.027 Parcelamento INSS nº 00090821200204006832126	1.725,72	0,00	0,00	1.725,72

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	6.477,36	0,00	0,00	6.477,36
<b>1632</b>	<b>S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>145.530,68</b>	<b>120.508,28</b>	<b>118.509,56</b>	<b>143.531,96</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>37.265,24</b>	<b>41.841,31</b>	<b>41.044,37</b>	<b>36.468,30</b>
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	20.841,55	25.217,62	23.735,59	19.359,52
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	5.225,10	5.225,10	5.225,10	5.225,10
1638	2.1.04.001.005 Autônomos à Pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	11.198,59	11.198,59	11.883,68	11.883,68
<b>1658</b>	<b>S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>42.783,44</b>	<b>66.533,60</b>	<b>69.045,72</b>	<b>45.295,56</b>
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	37.801,98	37.801,98	39.065,67	39.065,67
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	3.185,12	3.185,12	4.294,66	4.294,66
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	296,54	0,00	0,00	296,54
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	1.499,80	690,05	828,94	1.638,69
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	0,00	24.856,45	24.856,45	0,00
<b>1683</b>	<b>S 2.1.04.003 PROVISÕES</b>	<b>65.482,00</b>	<b>12.133,37</b>	<b>8.419,47</b>	<b>61.768,10</b>
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	30.888,69	6.641,50	3.176,43	27.423,62
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	9.645,01	2.073,80	991,85	8.563,06
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.471,07	531,31	254,11	2.193,87
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	16.144,75	1.984,59	2.870,97	17.031,13
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.040,91	619,58	896,44	5.317,77
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.291,57	282,59	229,67	1.238,65
<b>1710</b>	<b>S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.579.104,94</b>	<b>22.373,40</b>	<b>883.301,28</b>	<b>5.440.032,82</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>189.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>863.489,64</b>	<b>1.053.259,95</b>
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	189.770,31	0,00	863.489,64	1.053.259,95
<b>1733</b>	<b>S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.389.334,63</b>	<b>22.373,40</b>	<b>19.811,64</b>	<b>4.386.772,87</b>
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	22.242,65	17.809,53	17.809,53	22.242,65
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	0,00	1.809,05	2.002,11	193,06
1751	2.1.05.002.012 Outras contas a pagar	4.367.091,98	2.754,82	0,00	4.364.337,16
<b>1721</b>	<b>S 2.1.07 CONTAS CORRENTES</b>	<b>104.564,55</b>	<b>104.564,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1772</b>	<b>S 2.1.07.001 CONTAS CORRENTES</b>	<b>104.564,55</b>	<b>104.564,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1776	2.1.07.001.004 Banco do Brasil S/A	104.564,55	104.564,55	0,00	0,00
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.731.721,27</b>	<b>622.365,26</b>	<b>12.254,71</b>	<b>8.121.610,72</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>8.684.314,55</b>	<b>622.365,26</b>	<b>12.254,71</b>	<b>8.074.204,00</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.382.193,29</b>	<b>73.191,48</b>	<b>5.474,20</b>	<b>3.314.476,01</b>
25060	2.2.01.001.023 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	28.118,03	2.556,20	0,00	25.561,83
25061	2.2.01.001.024 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3707211	(5.201,57)	0,00	472,86	(4.728,71)
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	99.346,22	6.336,15	0,00	93.010,07
25067	2.2.01.001.026 (-)Encargos Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	(28.372,27)	0,00	1.668,95	(26.703,32)
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	217.398,06	6.587,82	0,00	210.810,24
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	261.290,68	7.685,02	0,00	253.605,66
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	1.492.806,14	50.026,29	0,00	1.442.779,85
25097	2.2.01.001.034 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609293	(50.757,73)	0,00	1.538,11	(49.219,62)
25098	2.2.01.001.035 (-)Encargo Bradesco Financiamento nº 3612609943	(61.005,70)	0,00	1.794,28	(59.211,42)
25107	2.2.01.001.037 Empréstimo Sicoob nº 5002375	2.322.949,20	0,00	0,00	2.322.949,20
25108	2.2.01.001.038 (-) Encargos s/ Empréstimo Sicoob nº 5002375	(894.377,77)	0,00	0,00	(894.377,77)
<b>1962</b>	<b>S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.302.121,26</b>	<b>549.173,78</b>	<b>6.780,51</b>	<b>4.759.727,99</b>
25033	2.2.01.002.024 Scania Contrato Nº 83684	125.712,18	11.428,38	0,00	114.283,80
25034	2.2.01.002.025 (-) Encargos Scania Contrato Nº 83684	(29.281,49)	0,00	2.661,97	(26.619,52)
25035	2.2.01.002.026 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	22.635,48	1.886,29	0,00	20.749,19
25036	2.2.01.002.027 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	(4.863,20)	0,00	405,27	(4.457,93)
25037	2.2.01.002.028 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	15.168,12	1.264,01	0,00	13.904,11
25038	2.2.01.002.029 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	(3.259,05)	0,00	271,57	(2.987,48)
25039	2.2.01.002.030 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	60.646,44	5.053,87	0,00	55.592,57



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25040	2.2.01.002.031 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590208145	(13.029,87)	0,00	1.085,82	(11.944,05)
25041	2.2.01.002.032 Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	60.646,44	5.053,87	0,00	55.592,57
25042	2.2.01.002.033 (-) Encargos Mercedes Benz Contrato N° 1590207033	(13.029,87)	0,00	1.085,82	(11.944,05)
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos n° 3612608190	184.951,16	5.439,74	0,00	179.511,42
25089	2.2.01.002.045 (-)Encargo Bradesco Financiamentos n° 3612608190	(43.182,04)	0,00	1.270,06	(41.911,98)
25090	2.2.01.002.046 Operação de Crédito BB n° 831.104.584	4.939.006,96	519.047,62	0,00	4.419.959,34
<b>2064</b>	<b>S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47.406,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.406,72</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.406,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.406,72</b>
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS n° 00090841200205006312163 LP	27.434,86	0,00	0,00	27.434,86
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS n° 00090841200268481362163	19.971,86	0,00	0,00	19.971,86
<b>2325</b>	<b>S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.249.457,90)</b>	<b>5.791,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.255.248,96)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(4.222.467,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.222.467,61)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.222.467,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.222.467,61)</b>
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(4.255.706,23)	0,00	0,00	(4.255.706,23)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	33.238,62	0,00	0,00	33.238,62
<b>2536</b>	<b>S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(36.990,29)</b>	<b>5.791,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.781,35)</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(36.990,29)</b>	<b>5.791,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.781,35)</b>
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício	11.584,52	0,00	0,00	11.584,52
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(48.574,81)	5.791,06	0,00	(54.365,87)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(36.990,29)	6.165.720,38	6.159.929,32	(42.781,35)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	46.072.350,03	598.283,34	5.547.211,17	51.021.277,86
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	51.650.952,98	0,00	5.547.211,17	57.198.164,15
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	51.650.952,98	0,00	5.547.211,17	57.198.164,15
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	51.650.952,98	0,00	5.547.211,17	57.198.164,15
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(5.578.602,95)	598.283,34	0,00	(6.176.886,29)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLOÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(194.012,87)	5.887,31	0,00	(199.900,18)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(194.012,87)	5.887,31	0,00	(199.900,18)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(5.384.590,08)	592.396,03	0,00	(5.976.986,11)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(5.315.052,55)	584.145,63	0,00	(5.899.198,18)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(12.404,00)	1.471,69	0,00	(13.875,69)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(57.133,53)	6.778,71	0,00	(63.912,24)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(43.886.478,48)	5.226.132,76	600.653,27	(48.511.957,97)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(43.886.478,48)	5.226.132,76	600.653,27	(48.511.957,97)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.231.327,15)	4.857.763,45	588.870,86	(45.500.219,74)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	3.156.805,37	338.105,07	0,00	2.818.700,30
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(50.992.020,74)	4.518.416,20	0,00	(55.510.436,94)
3007	3.2.01.001.005 (-) Mercadorias Deterioradas	17.376,01	0,00	0,00	17.376,01
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	12,12	0,00	0,00	12,12
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	5.266.036,66	1.242,18	580.584,37	5.845.378,85
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	13.648,87	0,00	1.393,40	15.042,27
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	62.919,31	0,00	6.418,09	69.337,40
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	1.243.996,25	0,00	475,00	1.244.471,25
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(520.735,20)	69.056,85	6.144,78	(583.647,27)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(277.146,98)	25.728,83	0,00	(302.875,81)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(27.192,03)	2.922,90	385,13	(29.729,80)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(41.776,25)	4.546,82	2.361,60	(43.961,47)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(97.063,78)	10.570,54	2.826,64	(104.807,68)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(37.012,40)	4.267,62	571,41	(40.708,61)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(12.168,96)	2.598,66	0,00	(14.767,62)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(6.223,45)	601,65	0,00	(6.825,10)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo	(4.739,84)	607,20	0,00	(5.347,04)
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador	(6.188,84)	549,60	0,00	(6.738,44)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(7.258,52)	2.100,53	0,00	(9.359,05)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	(3.964,15)	14.562,50	0,00	(18.526,65)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(819.505,59)	137.374,47	0,00	(956.880,06)
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(737.584,20)	127.848,77	0,00	(865.432,97)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(81.921,39)	9.525,70	0,00	(91.447,09)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(259.239,02)	36.363,82	0,00	(295.602,84)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Eficiências	(27.871,37)	1.427,47	0,00	(29.298,84)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(86.408,39)	11.657,50	0,00	(98.065,89)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(140.795,46)	23.129,05	0,00	(163.924,51)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática	(4.163,80)	149,80	0,00	(4.313,60)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(156.343,55)	22.044,53	5.099,17	(173.288,91)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(152.607,55)	17.809,53	5.099,17	(165.317,91)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(3.736,00)	4.235,00	0,00	(7.971,00)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTOES	(363.934,68)	40.899,64	538,46	(404.295,86)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(363.934,68)	40.899,64	538,46	(404.295,86)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(535.393,29)	62.630,00	0,00	(598.023,29)
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	(2.729,00)	0,00	0,00	(2.729,00)
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente	(9.203,50)	0,00	0,00	(9.203,50)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(480.914,09)	62.630,00	0,00	(543.544,09)
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens	(42.546,70)	0,00	0,00	(42.546,70)
<b>4011</b>	<b>S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.307.322,34)</b>	<b>341.304,28</b>	<b>1.559,41</b>	<b>(2.647.067,21)</b>
<b>4012</b>	<b>S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(445.316,59)</b>	<b>96.907,66</b>	<b>200,00</b>	<b>(542.024,25)</b>
<b>4013</b>	<b>S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(91.997,86)</b>	<b>12.110,00</b>	<b>200,00</b>	<b>(103.907,86)</b>
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(24.452,37)	3.096,14	0,00	(27.548,51)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(42.000,00)	6.000,00	0,00	(48.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(2.268,46)	258,02	0,00	(2.526,48)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(3.794,67)	0,00	0,00	(3.794,67)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(17.238,11)	2.287,51	0,00	(19.525,62)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(2.244,25)	268,33	0,00	(2.512,58)
4029	3.4.01.001.016 Autônomos	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>4061</b>	<b>S 3.4.01.002 COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>(35.333,56)</b>	<b>33.138,19</b>	<b>0,00</b>	<b>(68.471,75)</b>
4062	3.4.01.002.001 Comissões Sobre Vendas	(35.333,56)	33.138,19	0,00	(68.471,75)
<b>4083</b>	<b>S 3.4.01.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(1.800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.800,00)</b>
4084	3.4.01.003.001 Propaganda e Publicidade	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
<b>4112</b>	<b>S 3.4.01.004 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(280,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(280,00)</b>
4115	3.4.01.004.003 Hospedagem	(280,00)	0,00	0,00	(280,00)
<b>4160</b>	<b>S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(14.077,89)</b>	<b>1.759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.837,62)</b>
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(14.077,89)	1.759,73	0,00	(15.837,62)
<b>4183</b>	<b>S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(95.716,14)</b>	<b>23.656,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(119.372,81)</b>
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto	(551,04)	69,72	0,00	(620,76)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(16.275,15)	2.166,91	0,00	(18.442,06)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	(66,85)	0,00	0,00	(66,85)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(78.823,10)	21.420,04	0,00	(100.243,14)
<b>4212</b>	<b>S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(101.155,13)</b>	<b>7.235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(108.390,63)</b>
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(9.627,27)	4.147,66	0,00	(13.774,93)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(31.225,35)	340,00	0,00	(31.565,35)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(60.302,51)	2.747,84	0,00	(63.050,35)
<b>4239</b>	<b>S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(101.474,34)</b>	<b>18.226,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(119.700,97)</b>
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(32.582,11)	3.945,00	0,00	(36.527,11)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(553,40)	0,00	0,00	(553,40)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(979,49)	0,00	0,00	(979,49)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório	(597,29)	0,00	0,00	(597,29)
4553	3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações	(851,00)	1.562,00	0,00	(2.413,00)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(6.676,95)	885,33	0,00	(7.562,28)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(34.067,34)	8.904,08	0,00	(42.971,42)
4211	3.4.01.009.027 Confraternização	(1.725,00)	0,00	0,00	(1.725,00)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(23.441,76)	2.930,22	0,00	(26.371,98)
<b>4281</b>	<b>S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>(3.481,67)</b>	<b>780,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.262,61)</b>
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis	(3.481,67)	780,94	0,00	(4.262,61)
<b>4654</b>	<b>S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(176.022,30)</b>	<b>24.148,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(200.170,86)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(176.022,30)</b>	<b>24.148,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(200.170,86)</b>
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(106.152,40)	16.982,69	0,00	(123.135,09)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(13.667,98)	2.120,53	0,00	(15.788,51)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(1.207,75)	0,00	0,00	(1.207,75)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(27.642,81)	3.486,72	0,00	(31.129,53)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	(27.351,36)	1.558,62	0,00	(28.909,98)
<b>4695</b>	<b>S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(1.685.983,45)</b>	<b>220.248,06</b>	<b>1.359,41</b>	<b>(1.904.872,10)</b>
<b>2857</b>	<b>S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.074,29</b>	<b>156,86</b>	<b>1.359,41</b>	<b>30.276,84</b>
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	1.383,94	0,00	130,14	1.514,08
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	19.592,37	0,00	0,00	19.592,37

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	6.341,58	0,00	1.229,27	7.570,85
2890	3.4.04.001.007 Dividendos Recebidos	2.872,20	0,00	0,00	2.872,20
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação	(1.115,80)	156,86	0,00	(1.272,66)
<b>4696</b>	<b>S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.715.057,74)</b>	<b>220.091,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.935.148,94)</b>
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(38.375,60)	5.418,02	0,00	(43.793,62)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(1.656.608,58)	188.291,67	0,00	(1.844.900,25)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(17.097,37)	15.800,52	0,00	(32.897,89)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis	(2.976,19)	10.580,99	0,00	(13.557,18)
<b>4732</b>	<b>S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>84.460,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,47</b>	<b>94.965,97</b>
<b>4733</b>	<b>S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>84.460,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,47</b>	<b>94.965,97</b>
<b>4734</b>	<b>S 3.5.01.001 RECEITAS</b>	<b>95.434,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,47</b>	<b>105.940,39</b>
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado	9.640,31	0,00	0,00	9.640,31
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais	58.794,61	0,00	10.505,47	69.300,08
<b>4758</b>	<b>S 3.5.01.002 CUSTOS</b>	<b>(10.974,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.974,42)</b>
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(10.974,42)	0,00	0,00	(10.974,42)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	36.990,29	0,00	5.791,06	42.781,35
4876	S 6.1 RESULTADO	36.990,29	0,00	5.791,06	42.781,35
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.990,29	0,00	5.791,06	42.781,35
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	36.990,29	0,00	5.791,06	42.781,35
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	36.990,29	0,00	5.791,06	42.781,35

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



# APÓLICE ALLIANZ AUTO FROTA

Olá **FRIGORIFICO SANTOS REINERT LTDA EPP**,

**Obrigado por escolher a Allianz. Sua frota está protegida pelo seu Allianz Auto Frota até 14/10/2023.** Esta é sua apólice, que reúne as informações mais importantes sobre o seu seguro. Para saber todos os detalhes das coberturas e assistências, consulte as Condições Gerais em [allianz.com.br/frota](http://allianz.com.br/frota).

**Bem-vindo à Allianz e conte conosco sempre que precisar!**

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 19 de Outubro de 2022

Eduard Folch Rue  
Presidente Allianz Seguros S.A.





## INFORMAÇÕES IMPORTANTES



### SEUS DADOS CADASTRAIS

**(47) 99919-0169 | [compras@frigorificosantos.com.br](mailto:compras@frigorificosantos.com.br)**

Seu telefone e e-mail são os meios de comunicação utilizados em qualquer eventualidade.

Para atualizá-los, ligue para a Linha Direta Allianz  
4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)



### CARTEIRINHA DIGITAL

Você poderá obter uma cópia de suas carteirinhas em PDF através do [allianzcliente.com.br](http://allianzcliente.com.br), acessando com seu e-mail cadastrado. No Allianz Cliente, além da sua apólice e carteirinhas, você pode acompanhar suas informações de pagamento, obter 2ª via de boleto e acompanhar seus sinistros.



### SEU CORRETOR

SGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

E-MAIL: [pendencia@seguralta.com.br](mailto:pendencia@seguralta.com.br)

TEL: CÓDIGO: 266101

SUSEP Nº: 202008933 FILIAL: 26



### FALE CONOSCO

Para acionar o seu seguro, basta entrar em contato conosco por um de nossos telefones e informar o número do CNPJ do segurado. O sinistro pode ser aberto de 2º a 6º, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 14h.

#### **Linha Direta Allianz:**

4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

Caso aconteça algo fora desses horários ou no feriado, é só ligar no próximo dia útil. Mas não se preocupe, o serviço de guincho funciona 24hs, 7 dias por semana. Assim que o Sinistro for informado, você precisa escolher uma oficina referenciada (acesse o site [allianz.com.br/frota](http://allianz.com.br/frota)) ou uma de sua confiança e agendar a vistoria.

Carro Reserva: 4090 1110 (Capitais e regiões metropolitanas) | 0800 777 7243 (Outras localidades)

#### **Solicitando um Guincho ou Assistência 24horas:**

08000 130 700 | 00 55 11 4331 5126 (países do Mercosul) | **11 4090 1444**

#### **(whatsapp)**

#### **Assistência a Vidros:**

0800 70 111 70 ou acesse [abruseuatendimento.com.br/allianz](http://abruseuatendimento.com.br/allianz)

**SAC 24 horas:** 08000 115 215

#### **Ouvidoria:**

0800 771 3313 | 08000 121 239 (atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala) 2ª à 6ª, das 8h00 às 20h00 e sábado das 8h00 às 14h00.

## SUAS INFORMAÇÕES

FRIGORIFICO SANTOS REINERT LTDA EPP

CPF/CNPJ: 05.526.228/0001-33

Tel: 47999190169

E-mail: compras@frigorificosantos.com.br

Endereço: R. LUIZ LEAL, 1609 - BAU BAIXO - ILHOTA/SANTA CATARINA - 88320000

## INFORMAÇÕES DO SEU SEGURO

Apólice Nº: 5177202226311946785

Proposta Nº: 121724494

Emissão: 19/10/2022

Tipo de Seguro: Renovação externa com sinistro

Quantidade de Itens: 00004

Versão: 108/108.1

Condições Gerais: 09/2022

Condições Gerais de Serviços: 09/2022

Ramo: 31 - Frota Automóvel Digital

Vigência: das 24H de 14/10/2022 às 24H de 14/10/2023

## DETALHAMENTO DOS ITENS

ITEM	CATEGORIA	PLACA	CHASSI	MARCA / VEÍCULO	ANO / ZERO KM	CIDADE / UF	CÓDIGO CI
1	Caminhão leve nacional	QJT8179	9BFYEAHD1KBS76573	FORD CARGO 1723 E 4X2 (E5) 2p	2019	ILHOTA / SC	51722121596800
2	Reboque/Semi-reboque nacional	RAD2538	9A9FR3883LCDB5932	MODELOS ESPECIAIS SEMI-REBOQUE NACIONAL Cat. 52 - semi-reboque	2020	ILHOTA / SC	51722121596819
3	Caminhão leve nacional	QIJ4681	9BFWEA7B5HBS95871	FORD CARGO 1119 4X2(E5)	2017	ILHOTA / SC	51722121596827
4	Caminhão leve nacional	RKY7A85	953658249NR017842	VOLKSWAGEN 24.280 E Constellation 6X2 (E5) 2p	2022	ILHOTA / SC	51722121596835



## COBERTURAS - VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

ITEM	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (% FIPE)	CLASSE DE BÔNUS	RCF-V*			ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (R\$)	
			Danos Materiais a Terceiros (R\$)	Danos Corporais a Terceiros (R\$)	Danos Morais (R\$)	Morte (R\$)	Invalidez (R\$)
1	100% *	8	200.000,00	400.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
2	243.000,00	10	200.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3	100% *	6	200.000,00	400.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
4	100% *	7	200.000,00	400.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00

\* FIPE: Em caso de sinistro, a indenização será calculada de acordo com a cotação da FIPE na data de ocorrência do sinistro.

## PREÇO POR COBERTURA

ITEM	CASCO - Compreensiva (Valor de Mercado) R\$	RCF-V*			ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (R\$)		VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
		Danos Materiais a Terceiros (R\$)	Danos Corporais a Terceiros (R\$)	Danos Morais (R\$)	Morte (R\$)	Invalidez (R\$)	
1	11.828,36	888,89	297,58	78,49	18,07	18,07	13.129,46
2	9.531,27	1.503,30	1.487,92	76,92	0,00	0,00	12.599,41
3	9.964,00	1.322,02	297,58	80,83	18,85	18,85	11.702,13
4	15.468,83	870,93	297,58	79,27	18,46	18,46	16.753,53

\*RCF-V é a Responsabilidade Civil Facultativa do Veículo, que compreende Danos Corporais e/ou Materiais.

## FRANQUIAS

ITEM	TIPO DE FRANQUIA*	VALOR DE FRANQUIA (R\$)*	ITEM	TIPO DE FRANQUIA*	VALOR DE FRANQUIA (R\$)*	ITEM	TIPO DE FRANQUIA*	VALOR DE FRANQUIA (R\$)*
1	Normal	19.698,28	3	Reduzida	8.581,16	4	Reduzida	17.174,47
2	Normal	24.300,00						

\*A Participação Obrigatória ou Franquia é o valor que será deduzido da sua indenização. O desconto no valor da franquia é aplicado somente quando os prejuízos indenizáveis superarem o valor da franquia contratada a cada cobertura acionada.

## CLÁUSULAS DE ASSISTÊNCIAS 24H

ITEM	CLÁUSULAS	PACOTE ASSISTÊNCIA 24H	GUINCHO LIMITE DE KM	CARRO RESERVA*	
				Sinistro Indenizável	Como Terceiro em outra Seguradora
1	6370	Plano 1	Assistência 24 Horas Caminhão - Plano 1/Guincho - 200 km	-	-
2	6392	Plano 3	Assistência 24 Horas - Semi Reboque - Plano 3 / Guincho - 1.000 km	-	-
3	6371	Plano 2	Assistência 24 Horas Caminhão - Plano 2/Guincho - 500 km	-	-
4	6371	Plano 2	Assistência 24 Horas Caminhão - Plano 2/Guincho - 500 km	-	-

Para conhecer todos os serviços e limites de utilização das Assistências e Carro Reserva, acesse as Condições Gerais de Serviços do produto Auto Frota em [allianz.com.br/frota](http://allianz.com.br/frota).

## CLÁUSULAS DE ASSISTÊNCIAS VIDROS - FRANQUIAS

ITEM	CLÁUSULAS	PACOTE ASSISTÊNCIA VIDROS	Parabrisa (R\$)	Vidro Traseiro / Vigia (R\$)	Vidro Lateral (R\$)	Farol Convencional (R\$)	Lanterna Convencional (R\$)	Retrovisores (R\$)	Farol Xênon e Led (R\$)	Lanterna Led (R\$)	Farol Auxiliar / Milha (R\$)	Lanterna Auxiliar (R\$)
1	9901	Vidros Plano 2	285,00	170,00	100,00	295,00	295,00	455,00	660,00	430,00	-	-
2		Não Contratado									-	-
3	9901	Vidros Plano 2	285,00	170,00	100,00	295,00	295,00	455,00	660,00	430,00	-	-
4	9901	Vidros Plano 2	285,00	170,00	100,00	295,00	295,00	455,00	660,00	430,00	-	-

Para conhecer todos os serviços de vidros, acesse as Condições Gerais de Serviços do produto Auto Frota em [allianz.com.br/frota](http://allianz.com.br/frota).

## CLÁUSULAS ESPECIAIS

0112 - Ext.Cobertura de danos corporais para sócios, dirigentes, empregados, prepostos

0252 - Valor de Mercado Referenciado - Valor Econômico

0253 - Molicar - 2a. tabela de Referência - Revista Carro

Para mais detalhes, consulte as Condições Gerais do Segurado em [allianz.com.br/frota](http://allianz.com.br/frota)

## INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Boleto Bancário em 10 parcelas	DADOS BANCÁRIOS Banco: 0041		Ag: 0410-		Cc: 62025640-6	
	Preço líquido: 54.184,46		Taxa mensal juros: 0,00		Valor juros: 0,00	
	Vencimento: 15		TOTAL A PAGAR (IMPOSTOS INCLUÍDOS): 58.183,27			

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
1	29/10/2022	5.818,32	6	15/04/2023	5.818,32
2	15/12/2022	5.818,32	7	15/05/2023	5.818,32
3	15/01/2023	5.818,32	8	15/06/2023	5.818,32
4	15/02/2023	5.818,32	9	15/07/2023	5.818,32
5	15/03/2023	5.818,32	10	15/08/2023	5.818,39

## OBSERVAÇÕES

**Questionário de Avaliação de Risco:** Escolhida a opção de acordo com as características do motorista principal. Sem cobertura para veículos utilizados como táxi ou transporte de passageiros.

**Indenização de Veículo 0Km:** Em caso de 1º sinistro da apólice, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data de aquisição do veículo em concessionária autorizada, a indenização será calculada de acordo com o valor de zero-quilômetro na tabela de referência prevista neste documento.

## OBSERVAÇÕES

**Oficinas Referenciadas Allianz:** No Allianz Auto você pode realizar os reparos do seu veículo em oficinas da Rede Referenciada, com garantia e agilidade, ou em locais de sua Livre Escolha. Para consultar e saber mais sobre as oficinas da Rede Referenciada, acesse o Guia de Benefícios Allianz ou [www.allianz.com.br/servicos/auto\\_moto\\_caminhao/oficinas.html](http://www.allianz.com.br/servicos/auto_moto_caminhao/oficinas.html)

**Tipo de Peça para Reparos:** Em caso de sinistro com acionamento da cobertura Compreensiva de Colisão, Incêndio, Roubo e Furto, a Allianz se compromete em utilizar peças originais e novas nos reparos do veículo.

## PROCESSO SUSEP

**SUSEP** - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. PROCESSO SUSEP: 15414.002216/2004-57. Para registro de reclamações, acesse: [www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br)

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

## PRIVACIDADE DE DADOS

A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site [allianz.com.br](http://allianz.com.br)), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.





**HDI SEGUROS S.A.**  
**HDI AUTO - RIBEIRAO PRETO**  
**Apólice 01.016.131.072459**  
**Novo Negócio (2a via)**

Segurado	: <b>Frigorifico Santos e Reinert Ltda Epp</b>	CNPJ	: 05.526.228/0001-33
Endereço	: R. Luiz Leal, 1609 / Matadouro	Telefone	: (0047)31710131
Bairro	: Bau Baixo	Nome Contato	:
Cidade	: Ilhota - SC	CEP	: 88320-000

**Corretor**

**Inspetor Interno**

C-00000202008933 - SGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 25%  
Telefone: (0017)32149300

C-00000202030871 - ALTASUL CORRETORA DE SEGUROS L - 75%

A HDI SEGUROS S.A. ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site [www.hdi.com.br](http://www.hdi.com.br).

**Informações do Seguro**

Moeda: R\$ Proposta: 170523  
Cotação Base: 1,0000 Vigência: das 24h do dia 16/09/2022 às 24h do dia 16/09/2023 ( 365 dias)  
Ramo: 0531 - Automóvel - Casco

**Prêmio da Apólice**

Prêmio Líquido	:	64.917,15
Adicional de parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	4.790,89
<b>Prêmio Total</b>	:	<b>69.708,04</b>

## Parcelamento do Prêmio

I - A tabela de referência utilizada será a FIPE (www.fipe.org.br). Em caso de interrupção ou extinção da tabela de referência, será utilizada tabela substituta Molicar (www.molicar.com.br). Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Estou ciente que em caso de sinistro de dano parcial, serão utilizadas peças de reposição originais novas, bem como, o reparo será efetuado em oficina de livre escolha do Segurado ou em rede de oficina referenciada HDI SEGUROS, conforme condições contratuais.

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- a) Condições Gerais;
- b) Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido as 18:01:54, do dia 26/09/2022, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de SP (impresso em: 27/09/2022).

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84

Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84

  
**Eduardo Dal Ri**  
**HDI SEGUROS S.A.**

HDI SEGUROS S.A. - 6572  
CNPJ 29.980.158/0020-10



Processo Susep Nº:

**Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41**

**HDI SEGUROS S.A.**  
**HDI AUTO - RIBEIRAO PRETO**  
**Especificação da Apólice 01.016.131.072459**  
**Novo Negócio (2a via)**

Segurado : **Frigorifico Santos e Reinert Ltda Epp**  
Endereço : R. Luiz Leal, 1609 / Matadouro  
Bairro : Bau Baixo  
Cidade : Ilhota - SC

CNPJ : 05.526.228/0001-33  
Telefone : (0047)31710131  
Contato :  
CEP : 88320-000

### Período de Vigência ( 365 dias)

Das 24h do dia 16/09/2022 às 24h do dia 16/09/2023

### Dados de Cobrança

Banco: 901  
Parcela: 6.970,80  
Juros parcelamento: 0,00% a.m.  
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.  
Juros de Mora: 0,30% ao dia.

Tipo de Cobrança: Cartão de Crédito  
Forma de Pagamento: 10 x

O dia de vencimento acima discriminado refere-se à data em que as parcelas do prêmio serão lançadas em sua fatura, não confundindo-se, portanto, com o vencimento desta. O vencimento de sua fatura continuará ocorrendo na data usual acordada com sua operadora de cartão.

### Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa

: Indústrias de  
transformação (Fábricas)

Qual a utilização do veículo?

: Transporte de  
mercadoria

Todos os veículos estão no nome do proponente?

: Sim





Região	: 470-Múdio Vale Sc_b	Franquia	: 01-Basica
CEP Pernoite	: 88320-000	CEP Circulação	: 88320-000
Sist.Proteção	: Não H- 25 1 0001000 0000000 0000 N F 0999		
Código CI	: 65722015700167		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.016.131.070523		
Fim Vigência Anterior	:	CI Doc. Anterior	: 65721018930491
Qtde Sinistros	: 0	Classe de Bônus	: 04 - 25,00%
Cia Vistoriadora	: 830-Prodaseg Serviços de Apoio Adm.ltda		
Num. Vistoria	: 000078716913 (Status:4)		

<b>Coberturas Auto(Valores em R\$)</b>	<b>L.M.I.</b>	<b>Prêmio</b>	<b>Prêmio Anual</b>	<b>Franquia</b>
Casco	100,00% tab. FIPE	4.486,30	4.486,30	17.339,28
Danos Materiais	200.000,00	717,32	717,32	
Danos Corporais	400.000,00	387,59	387,59	
Morte	10.000,00	18,65	18,65	
Invalidez Permanente	10.000,00	11,48	11,48	
Danos Morais	120.000,00	308,33	403,00	
HDI Auto Vidros(*3)	0,00	84,11	109,93	
Sem Carro Reserva	0,00	Inalterada	Inalterada	
Guincho 200km(*4)	0,00	215,13	281,18	
		6.228,90		

### Impressão dos Textos Explicativos

(\*3)Vidros com Franquia de R

(\*4)Assistância 24h 200Km de Guincho para sinistro, 100Km de Guincho para Pane, IÃ.amento limitado a R 5.000,00, Pacote de ServiÃ.os HDI e limites vide CondiÃ.Ães Gerais.

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

### Opcionais

Ar Condicionado, Direcao Hidraulica, Vidros Eletricos, Relogio, Ar Quente

### Dados do Veículo - Item 000003 - Ind.- Novos Negocios

Proprietário	: Frigorifico Santos e Reinert Ltda Epp		
CNPJ	: 05.526.228/0001-33		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017125 - Ford Cargo 1119 Turbo 2p (diesel)(e5)		
Renavam	: 12345678	Código FIPE	: 504149-0
Ano Fabr./Modelo	: 2018/2019	Combustível	: 3-Diesel
Placa/UF	: QIY3766 - SC	Chassi	: 9BFWEA7B4KBS46801
Categoria	: 40-Caminhoes Leves (ate 7 Ton)	Passageiros	: 3
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 470-Múdio Vale Sc_b	Franquia	: 01-Basica
CEP Pernoite	: 88320-000	CEP Circulação	: 88320-000
Sist.Proteção	: Não H- 25 1 0001000 0000000 0000 N F 0999		
Código CI	: 65722015700175		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.016.131.070523		
Fim Vigência Anterior	:	CI Doc. Anterior	: 65721018930505
Qtde Sinistros	: 0	Classe de Bônus	: 05 - 30,00%
Solicitação de Vistoria	: Veiculo sujeito a Vistoria		

<b>Coberturas Auto(Valores em R\$)</b>	<b>L.M.I.</b>	<b>Prêmio</b>	<b>Prêmio Anual</b>	<b>Franquia</b>
Casco	100,00% tab. FIPE	4.563,11	4.563,11	19.812,16
Danos Materiais	200.000,00	669,50	669,50	
Danos Corporais	400.000,00	361,75	361,75	
Morte	10.000,00	17,41	17,41	
Invalidez Permanente	10.000,00	10,71	10,71	

Danos Morais	120.000,00	308,33	403,00
HDI Auto Vidros(*5)	0,00	84,11	109,93
Sem Carro Reserva	0,00	Inalterada	Inalterada
Guincho 200km(*6)	0,00	215,13	281,18
		6.230,04	

### Impressão dos Textos Explicativos

(\*5)Vidros com Franquia de R

(\*6)Assistância 24h 200Km de Guincho para sinistro, 100Km de Guincho para Pane, IÃ.amento limitado a R 5.000,00, Pacote de ServiÃ.os HDI e limites vide CondiÃ.Ães Gerais.

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

### Dados do Veículo - Item 000004 - Ind.- Novos Negocios

Proprietário	: Frigorifico Santos e Reinert Ltda Epp		
CNPJ	: 05.526.228/0001-33		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0016399 - Mercedes Benz Atego 1726 2p (diesel) (e5)		
Renavam	: 12345678	Código FIPE	: 509282-5
Ano Fabr./Modelo	: 2019/2019	Combustível	: 3-Diesel
Placa/UF	: QJX7436 - SC	Chassi	: 9BM958154KB148259
Categoria	: 42-Caminhoes Pesados (acima de 7	Passageiros	: 3
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 470-Múdio Vale Sc_b	Franquia	: 01-Basica
CEP Pernoite	: 88320-000	CEP Circulação	: 88320-000
Sist.Proteção	: Não H- 25 1 0001000 0000000 0000 N F 0999		
Código CI	: 65722015700183		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.016.131.070523		
Fim Vigência Anterior	:	CI Doc. Anterior	: 65721018930513
Qtde Sinistros	: 0	Classe de Bônus	: 03 - 20,00%
Solicitação de Vistoria	: Veiculo sujeito a Vistoria		

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	9.929,25	9.929,25	22.890,05
Danos Materiais	200.000,00	872,71	872,71	
Danos Corporais	400.000,00	906,67	906,67	
Morte	10.000,00	19,89	19,89	
Invalidez Permanente	10.000,00	12,24	12,24	
Danos Morais	120.000,00	308,33	403,00	
HDI Auto Vidros(*7)	0,00	120,15	157,05	
Sem Carro Reserva	0,00	Inalterada	Inalterada	
Guincho 200km(*8)	0,00	493,76	645,37	
		12.663,01		

### Impressão dos Textos Explicativos

(\*7)Vidros com Franquia de R

(\*8)Assistância 24h 200Km de Guincho para sinistro, 100Km de Guincho para Pane, IÃ.amento limitado a R 5.000,00, Pacote de ServiÃ.os HDI e limites vide CondiÃ.Ães Gerais.

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

### Dados do Veículo - Item 000005 - Ind.- Novos Negocios

Proprietário	: Frigorifico Santos e Reinert Ltda Epp		
CNPJ	: 05.526.228/0001-33		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0016399 - Mercedes Benz Atego 1726 2p (diesel) (e5)		

Código FIPE	: 509282-5	Combustível	: 3-Diesel
Ano Fabr./Modelo	: 2019/2019	Chassi	: 9BM958154KB147940
Placa/UF	: QJX7826 - SC	Passageiros	: 3
Categoria	: 42-Caminhoes Pesados (acima de 7		
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 470-Múdio Vale Sc_b	Franquia	: 01-Basica
CEP Pernoite	: 88320-000	CEP Circulação	: 88320-000
Sist.Proteção	: Não H- 25 1 0001000 0000000 0000 N F 0999		
Código CI	: 65722015700191		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.016.131.070523		
Fim Vigência Anterior	:	CI Doc. Anterior	: 65721018930475
Qtde Sinistros	: 0	Classe de Bônus	: 08 - 30,00%
Solicitação de Vistoria	: Veiculo sujeito a Vistoria		

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	8.688,09	8.688,09	22.890,05
Danos Materiais	200.000,00	763,62	763,62	
Danos Corporais	400.000,00	793,33	793,33	
Morte	10.000,00	17,41	17,41	
Invalidez Permanente	10.000,00	10,71	10,71	
Danos Morais	120.000,00	308,33	403,00	
HDI Auto Vidros(*9)	0,00	120,15	157,05	
Sem Carro Reserva	0,00	Inalterada	Inalterada	
Guincho 200km(*10)	0,00	493,76	645,37	
		11.195,42		

### Impressão dos Textos Explicativos

(\*9)Vidros com Franquia de R

(\*10)Assistência 24h 200Km de Guincho para sinistro, 100Km de Guincho para Pane, I.ã.amento limitado a R 5.000,00, Pacote de Servi.ã.os HDI e limites vide Condi.ã.ões Gerais.

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

### Dados do Veículo - Item 000006 - Ind.- Novos Negocios

Proprietário	: Frigorifico Santos e Reinert Ltda Epp		
CNPJ	: 05.526.228/0001-33		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017927 - Fiat Mobi Like 1.0 Fire Flex 5p		
Renavam	: 12345678	Código FIPE	: 001461-3
Ano Fabr./Modelo	: 2020/2021	Combustível	: 1-Gasolina
Placa/UF	: RDZ1G31 - SC	Chassi	: 9BD341ACXMY711272
Categoria	: 10-Passeio - Nacional	Passageiros	: 5
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 470-Múdio Vale Sc_b	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 88320-000	CEP Circulação	: 88320-000
Sist.Proteção	: Não H- 25 1 0001000 0000000 0000 N F 0999		
Código CI	: 65722015700205		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.016.131.070523		
Fim Vigência Anterior	:	CI Doc. Anterior	: 65721018930564
Qtde Sinistros	: 0	Classe de Bônus	: 01 - 10,00%
Solicitação de Vistoria	: Veiculo Isento de Vistoria Prévia		

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.404,76	1.404,76	2.601,15
Danos Materiais	200.000,00	202,48	202,48	
Danos Corporais	400.000,00	382,91	382,91	
Morte	10.000,00	43,88	43,88	

Invalidez Permanente	10.000,00	27,00	27,00
HDI Auto Vidros(*11)	0,00	49,60	55,11
Faróis, Lanternas, Retrov, Auxil(*12)	0,00	38,19	42,43
Danos Morais	120.000,00	197,12	219,00
Sem Carro Reserva	0,00	Inalterada	Inalterada
S/limite de Km(*13)	0,00	235,64	261,80
		2.581,60	

### Impressão dos Textos Explicativos

(\*11)Vidros com franquia de R

(\*12)Retrovisotres com franquia de R 70,00 reais / Faróis

(\*13)Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais Guincho Sem Limite de KM, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Táxi sem franquia, Serviços Residenciais.

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

### Dados do Veículo - Item 000007 - Ind.- Novos Negocios

Proprietário	: Frigorifico Santos e Reinert Ltda Epp		
CNPJ	: 05.526.228/0001-33		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0016366 - Volkswagen 17280 E Constellation 2p (diesel)(e5)		
Renavam	: 12345678	Código FIPE	: 515136-8
Ano Fabr./Modelo	: 2021/2022	Combustível	: 3-Diesel
Placa/UF	: RLB2G64 - SC	Chassi	: 953658245NR015764
Categoria	: 42-Caminhoes Pesados (acima de 7	Passageiros	: 3
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 470-Múdio Vale Sc_b	Franquia	: 01-Basica
CEP Pernoite	: 88320-000	CEP Circulação	: 88320-000
Sist.Proteção	: Não H- 25 1 0001000 0000000 0000 N F 0999		
Código CI	: 65722015700213		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.016.131.070523		
Fim Vigência Anterior	:	CI Doc. Anterior	: 65721018930572
Qtde Sinistros	: 0	Classe de Bônus	: 04 - 25,00%
Solicitação de Vistoria	: Veiculo sujeito a Vistoria		

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	12.456,22	12.456,22	30.783,15
Danos Materiais	200.000,00	818,17	818,17	
Danos Corporais	400.000,00	850,00	850,00	
Morte	10.000,00	18,65	18,65	
Invalidez Permanente	10.000,00	11,48	11,48	
Danos Morais	120.000,00	308,33	403,00	
Sem Carro Reserva	0,00	Inalterada	Inalterada	
Guincho 200km(*14)	0,00	493,76	645,37	
		14.956,60		

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

### Impressão dos Textos Explicativos

(\*14)Assistência 24h 200Km de Guincho para sinistro, 100Km de Guincho para Pane, Içamento limitado a R 5.000,00, Pacote de Serviços HDI e limites vide Condições Gerais.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)**

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.

0800 722 7149

0800 772 1825 - para deficientes auditivos

Canal disponível para registro de reclamações dos consumidores: [www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br)

**Ouvidoria Independente HDI SEGUROS S.A.**

Canal de comunicação com a HDI SEGUROS S.A. .

Para informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: [www.hdi.com.br](http://www.hdi.com.br)

0800 775 4035

0800 775 4036 - para deficientes auditivos

Horário de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9h30 às 17h): 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

As condições contratuais /regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) , de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2023

Prezado Cliente,

Queremos parabenizá-los pela escolha do SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CAPITAL GLOBAL, um produto da Icatu Seguros, que demonstra sua preocupação com a qualidade de vida dos seus colaboradores.

Confirmamos a adesão de sua empresa ao SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CAPITAL GLOBAL e encaminhamos o Certificado de Contratação, que especifica as garantias contratadas. As Condições Gerais do seu seguro estão disponíveis no site [www.icatuseguros.com.br](http://www.icatuseguros.com.br).

Agradecemos a confiança e renovamos nossa satisfação em ter sua empresa como cliente. Qualquer dúvida ou sugestão, estamos à disposição pela nossa Central de Relacionamento, telefone(s) 4002 0040 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 285 3000 (demais localidades).

Conte conosco para cuidar do seu futuro.

Atenciosamente,

Icatu Seguros S/A

SAC: 0800 286 0110 (exclusivo para informações públicas, reclamações ou cancelamentos de produtos adquiridos pelo telefone).

Ouvidoria ICATU SEGUROS S/A: 0800 286 0047(2ª a 6ª, 8h às 18h, tenha em mãos o protocolo de atendimento).

#### **DADOS DA APÓLICE**

<b>Estipulante:</b> FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA	<b>Nº Funcionários:</b> 17
<b>Subestipulante:</b> FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA	<b>Periodicidade de Pagamento:</b> MENSAL
<b>Certificado nº:</b> 1	<b>Valor do Prêmio Total:</b> R\$ 643,02
<b>Data de Emissão:</b> 26/01/2023	<b>Informações vigentes a partir de:</b> 12/01/2023
<b>Status da Apólice:</b> EMITIDA	<b>Nº de vidas:</b> 19
<b>Vigência da Apólice:</b> de 12/01/2021 até 11/01/2024	<b>Capital Segurado Global Total:</b> R\$ 1.184.453,25
<b>Vigência do Certificado:</b> de 12/01/2021 até 11/01/2024	<b>Capital Segurado Global Sócios:</b> R\$ 469.090,40
<b>Índice de Atualização:</b> IPCA-2	<b>Capital Segurado Global Funcionários:</b> R\$ 715.362,85
<b>Nº Sócios:</b> 2	

#### **COBERTURAS E CAPITAIS SEGURADOS**

Vida Em Grupo	Titular	Cônjuge	Filhos
<b>Apólice nº: 93.716.009</b>			
Morte	100,00 %	50,00 %	-
Morte Acidental	100,00 %	-	-
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente	100,00 %	-	-
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença	100,00 %	-	-

#### **BENEFÍCIOS ADICIONAIS**

Nome	Titular	Cônjuge	Filhos
Serviço de Assistência Funeral Familiar	R\$ 5.500,00		
Cesta Básica	R\$ 1.440,00		

#### **BENEFICIÁRIOS**

Os beneficiários do seguro serão aqueles informados à ICATU SEGUROS S/A por meio de correspondência, formulário próprio ou na proposta de adesão. Na ausência de indicação, os beneficiários serão os definidos na legislação vigente na data do evento.

#### **OBSERVAÇÕES**

- Seguro de Vida Em Grupo, Processo SUSEP nº 15414.900886/2013.21, garantido(s) pela ICATU SEGUROS S/A - CNPJ nº 42.283.770/0001-39.
- O Serviço de Assistência Funeral Familiar é restrito para o segurado titular da Apólice ou também para o cônjuge e filhos. São considerados filhos do segurado titular:
  - a) filhos com idade até 21 (vinte e um) anos;
  - b) filhos com idade até 24 (vinte e quatro) anos, se universitários ou cursando escola técnica;
  - c) filhos com qualquer idade, se considerados incapazes (física ou mentalmente) para o trabalho, cuja incapacidade seja comprovada por documentos médicos detalhando a invalidez;
  - d) enteados, observadas as mesmas condições estabelecidas para filhos.
- O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- As Condições Gerais deste plano estão disponíveis para consulta no site da SUSEP, por meio do nº do seu registro na Autarquia.
- O presente seguro é regido pelas Condições Contratuais, em poder do estipulante.
- Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.
- Este certificado cancela e substitui qualquer certificado anteriormente emitido.
- Este certificado individual terá sua vigência respeitada, desde que o segurado e/ou a apólice não tenham sido cancelados conforme as hipóteses previstas nas condições gerais.
- Os valores de capital e prêmio serão atualizados anualmente pelo índice constante neste certificado.
- O valor do prêmio do seguro já contempla o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

## OBSERVAÇÕES

- Para acionar os serviços de Serviço de Assistência Funeral Familiar e Cesta Básica, ligue para 0800 026 1900 ou, no exterior, ligue a cobrar para 55 11 4133 9299.
- As coberturas de Morte e Morte Acidental se acumulam.
- Em atendimento à Lei 12.741/12, estão disponíveis no site <http://portal.icatuseguros.com.br/tributos> as informações relativas aos tributos incidentes, com o detalhamento das alíquotas e deduções estabelecidas em legislação específica.
- Se a Invalidez Permanente for parcial o valor a ser indenizado obedecerá à tabela de percentuais do item "Cobertura" das Condições Especiais da cobertura de IPA (Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente), que integram as Condições Gerais do plano.



Luciano Snel  
Diretor Presidente  
Icatu Seguros S/A

Centro de Relacionamento com o Cliente: 4002 0040 capitais e regiões metropolitanas ou 0800 285 3000 demais localidades

SAC ICATU SEGUROS S/A: 0800 286 0110 (exclusivo para informações públicas, reclamações ou cancelamentos de produtos adquiridos pelo telefone).

Ouvidoria ICATU SEGUROS S/A: 0800 286 0047 (2ª a 6ª, 8h às 18h, tenha em mãos o protocolo de atendimento)

Assinatura entregador nº	Remetido Serviço Postal em:	Data	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Mudou-se
			<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
			<input type="checkbox"/> Falado	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
			<input type="checkbox"/> Inf. Escrita pelo porteiros/síndico	<input type="checkbox"/> Desconhecido
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Recusado

# ICATU



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

FRIGORIFICO SANTOS E REINERT LTDA  
R LUIZ LEAL 1609  
BAU BAIXO  
88320-000 ILHOTA - SC



000001



ICATU SEGUROS S/A  
PRAÇA 22 DE ABRIL, 36  
CENTRO  
RIO DE JANEIRO - RJ  
20021-370



**HDI SEGUROS S.A.**  
**HDI AUTO - RIBEIRAO PRETO**  
**Endosso 01.016.131.072459.000001**  
**Endosso Versão: 09.51.01 (2a via)**

Segurado	: <b>Frigorifico Santos e Reinert Ltda Epp</b>	CNPJ	: 05.526.228/0001-33
Endereço	: R. Luiz Leal, 1609 / Matadouro	Telefone	: (0047)31710131
Bairro	: Bau Baixo	Nome Contato	:
Cidade	: Ilhota - SC	CEP	: 88320-000

<b>Corretor</b>	<b>Inspetor</b>	<b>Interno</b>
C-00000202008933 - SGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 25% Telefone: (0017)32149300		

C-00000202030871 - ALTASUL CORRETORA DE SEGUROS L - 75%

A HDI SEGUROS S.A. ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site [www.hdi.com.br](http://www.hdi.com.br).

#### Informações do Seguro

Moeda: R\$ Proposta: 37011237  
Cotação Base: 1,0000 Vigência: das 24h do dia 05/12/2022 às 24h do dia 16/09/2023 ( 285 dias)  
Ramo: 0531 - Automóvel - Casco

#### Prêmio da Apólice

Prêmio Líquido	:	5.178,88
Adicional de parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	382,20
<b>Prêmio Total</b>	:	<b>5.561,09</b>



## Parcelamento do Prêmio

I - A tabela de referência utilizada será a FIPE (www.fipe.org.br). Em caso de interrupção ou extinção da tabela de referência, será utilizada tabela substituta Molicar (www.molicar.com.br). Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Estou ciente que em caso de sinistro de dano parcial, serão utilizadas peças de reposição originais novas, bem como, o reparo será efetuado em oficina de livre escolha do Segurado ou em rede de oficina referenciada HDI SEGUROS, conforme condições contratuais.

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- a) Condições Gerais;
- b) Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido as 09:03:24, do dia 09/12/2022, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de SP (impresso em: 13/12/2022).

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84

Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84

  
**Eduardo Dal Ri**  
**HDI SEGUROS S.A.**

HDI SEGUROS S.A. - 6572  
CNPJ 29.980.158/0020-10

**HDI**  
Seguros

Processo Susep Nº:

**Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41**

**HDI SEGUROS S.A.**

**HDI AUTO - RIBEIRAO PRETO**

**Especificação do Endosso 01.016.131.072459.000001**

**Endosso Versão: 09.51.01 (2a via)**

Segurado : **Frigorifico Santos e Reinert Ltda Epp**  
Endereço : R. Luiz Leal, 1609 / Matadouro  
Bairro : Bau Baixo  
Cidade : Ilhota - SC

CNPJ : 05.526.228/0001-33  
Telefone : (0047)31710131  
Contato :  
CEP : 88320-000

### Período de Vigência ( 285 dias)

Das 24h do dia 05/12/2022 às 24h do dia 16/09/2023

### Dados de Cobrança

Banco: 901  
Parcela: 617,89  
Juros parcelamento: 0,00% a.m.  
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.  
Juros de Mora: 0,30% ao dia.

Tipo de Cobrança: Cartão de Crédito  
Forma de Pagamento: 9 x

O dia de vencimento acima discriminado refere-se à data em que as parcelas do prêmio serão lançadas em sua fatura, não confundindo-se, portanto, com o vencimento desta. O vencimento de sua fatura continuará ocorrendo na data usual acordada com sua operadora de cartão.

### Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa

Qual a utilização do veículo?

Todos os veículos estão no nome do proponente?

: Indústrias de  
transformação (Fábricas)  
: Transporte de mercadoria  
: Sim  
: Frigorífica Congelada:

Principal carga transportada  
Qual a região de circulação mais frequente?

Carnes, Frangos, Peixes  
: Estado do CEP informado



**HDI SEGUROS S.A.**  
**HDI AUTO - RIBEIRAO PRETO**  
**Endosso 01.016.131.072459.000001**  
**Endosso Versão: 09.51.01 (2a via)**

**Dados do Veículo - Item 000008 - Col.- Item Incl.Vei.**

Segurado : Frigorifico Santos e Reinert Ltda Epp  
CNPJ : 05.526.228/0001-33  
Beneficiário : Itau  
Modelo : 0017125 - Ford Cargo 1119 Turbo 2p (diesel)(e5)  
Renavam : 12345678 Código FIPE : 504149-0  
Ano Fabr./Modelo : 2017/2018 Combustível : 3-Diesel  
Placa/UF : QIU9856 - SC Chassi : 9BFWEA7B2JBS42910  
Categoria : 40-Caminhoes Leves (ate 7 Ton) Passageiros : 3  
Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado  
Região : 438-Metrop Blumenau C Franquia : 01-Basica  
CEP Pernoite : 89066-002 CEP Circulação : 89066-002  
Sist.Proteção : Não H- 30 1 0001000 0000000  
Código CI : 65722020835318  
Cia Anterior : 5177-ALLIANZ SEGUROS S/A  
Apólice Anterior : 26120025000019  
Fim Vigência Anterior : 10/09/2022 CI Doc. Anterior : 51721094745156  
Qtde Sinistros : 0 Classe de Bônus : 09 - 30,00%  
Cia Vistoriadora : 252-Control Expert Gestão,comércio e Desenvo  
Num. Vistoria : 000002965549 (Status:4)

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	3.747,31	4.799,19	18.068,80
Danos Materiais	200.000,00	574,97	736,37	
Danos Corporais	400.000,00	310,67	397,88	
Morte	10.000,00	14,95	19,14	
Invalidez Permanente	10.000,00	9,20	11,78	
Danos Morais	120.000,00	264,80	362,70	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	72,23	98,94	
Sem Carro Reserva	0,00	Inalterada	Inalterada	
Guincho 200km(*2)	0,00	184,75	253,06	
		<b>5.178,88</b>		

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

**Impressão dos Textos Explicativos**

(\*1)Vidros com franquia de R\$ 265,00. Vidros Laterais com franquia de R\$ 65,00.

(\*2)Assistância 24h 200Km de Guincho para sinistro, 100Km de Guincho para Pane, IÃ.amento limitado a R 5.000,00, Pacote de ServiÃ.os HDI e limites vide CondiÃ.Ães Gerais.

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 12:24 do dia 05/12/2022.

Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao *perfil*, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site [www.hdi.com.br](http://www.hdi.com.br), no link de mesmo nome.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)**

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.

0800 722 7149

0800 772 1825 - para deficientes auditivos

Canal disponível para registro de reclamações dos consumidores: [www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br)

**Ouvidoria Independente HDI SEGUROS S.A.**

Canal de comunicação com a HDI SEGUROS S.A. .

Para informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: [www.hdi.com.br](http://www.hdi.com.br)

0800 775 4035

0800 775 4036 - para deficientes auditivos

Horário de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9h30 às 17h): 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

As condições contratuais /regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) , de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.