



medeiros²
costa beber
administração judicial

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos do mês



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

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

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

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

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

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.


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


A recuperanda vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à devedora é o dia 25 do mês subsequente à competência. As demonstrações de outubro/2023 foram enviadas, com atraso, 06/12/2023. Os questionamentos enviados em 15/12/2023 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, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.





CRONOGRAMA PROCESSUAL


 30/11/2022 – Pedido de Recuperação Judicial


 16/12/2022 – Deferimento da Recuperação Judicial


 23/01/2023 – Publicação do 1º Edital


 07/02/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências


 24/03/2023 – Apresentação Plano de RJ


 04/04/2023 – Publicação do 2º Edital


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

 04/05/2023 – Prazo para objeções ao PRJ

 Assembleia geral de credores

 Homologação do plano

 Trânsito em julgado da homologação do plano

 Fim do prazo da Recuperação Judicial





ÚLTIMOS EVENTOS

Evento
128

Manifestação credor FRIGORIFICO FRIGOLON noticiando restituição de valores.

Evento
134

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

Evento
140

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

Evento
142

Depósito judicial

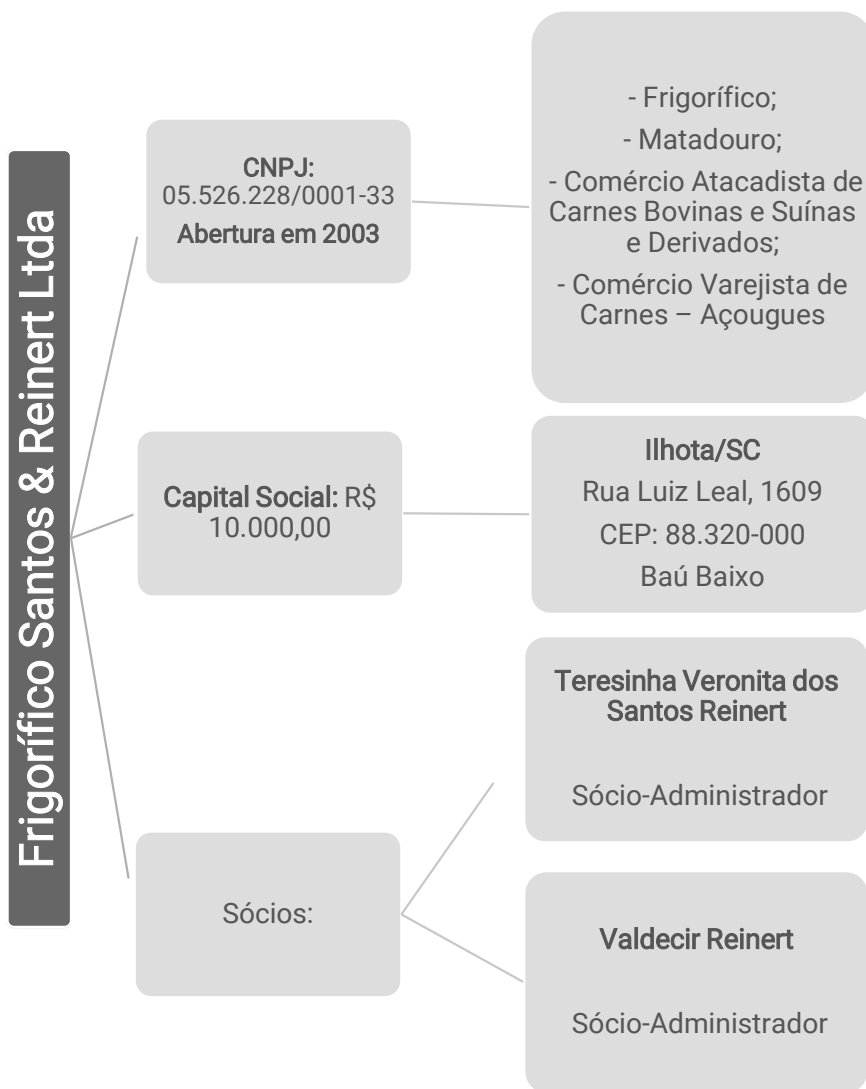
Evento
143

Manifestação da Recuperanda informando depósito para Banco do Brasil





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

25/10/2010:

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



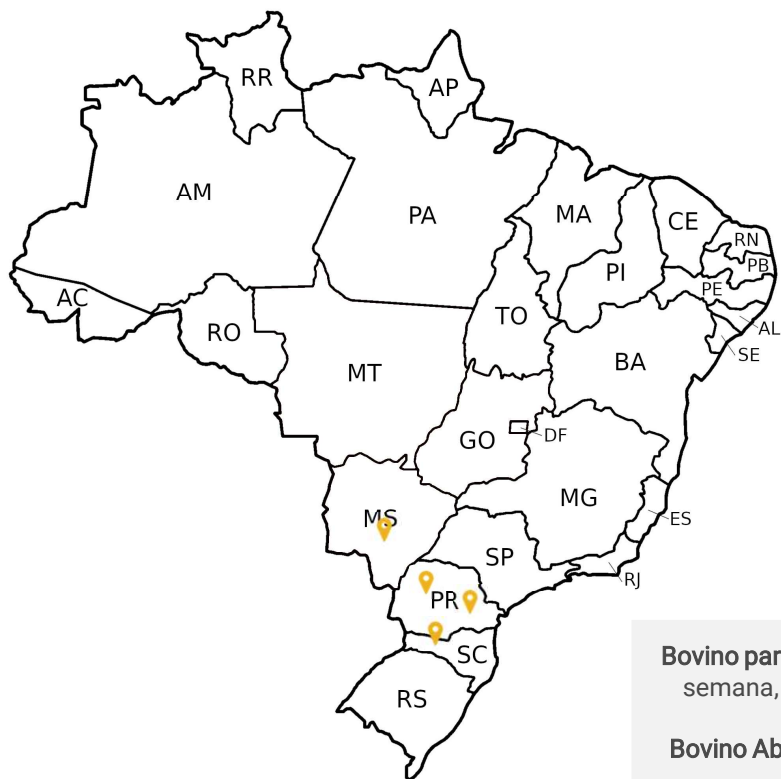


OPERAÇÃO

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

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

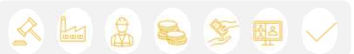
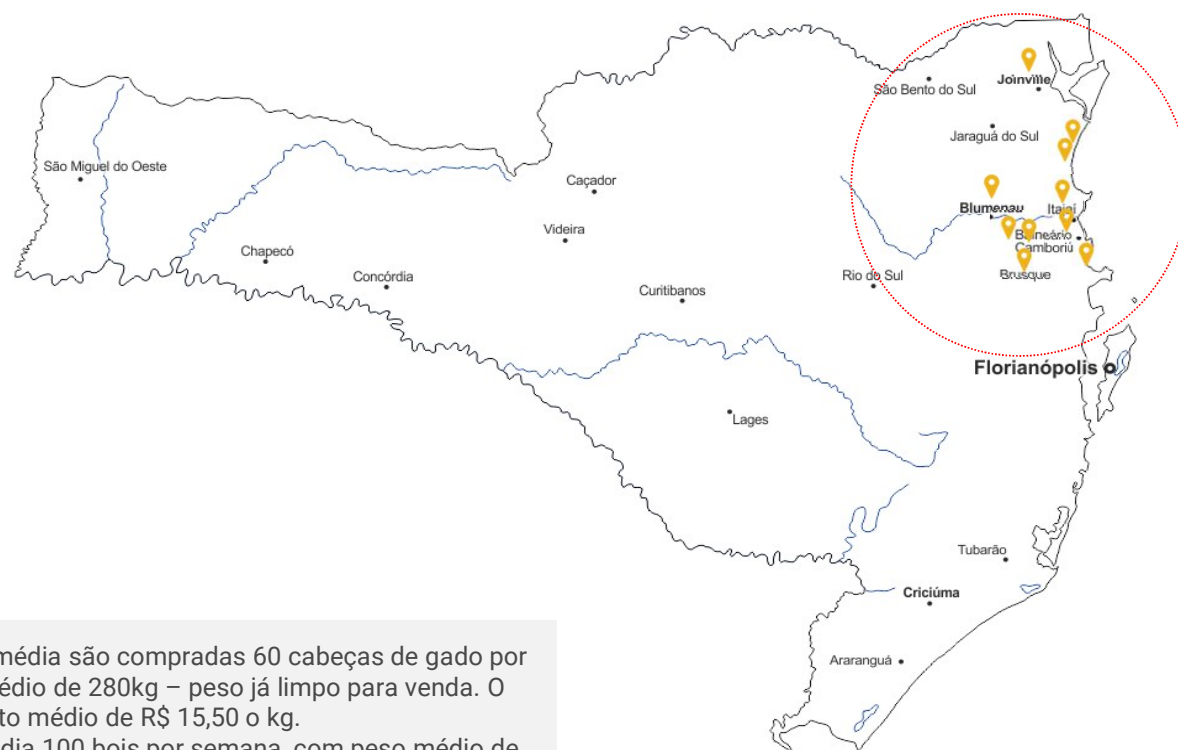
Aquisição de Bovinos



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

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

Localidades Atendidas



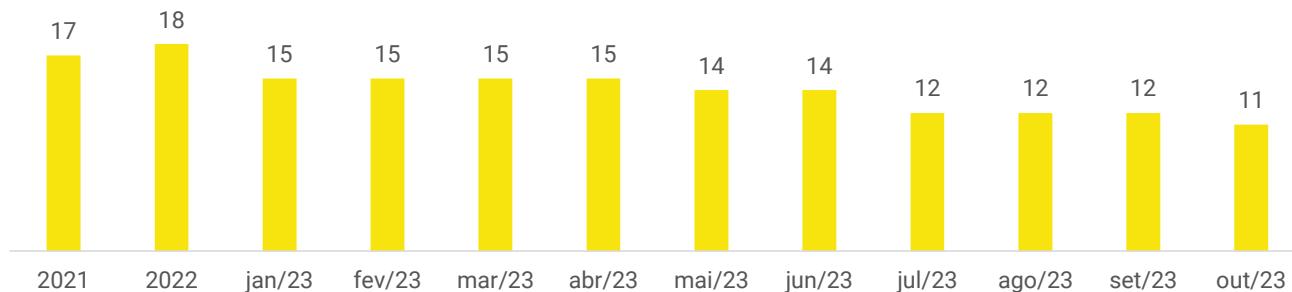


FUNCIONÁRIOS

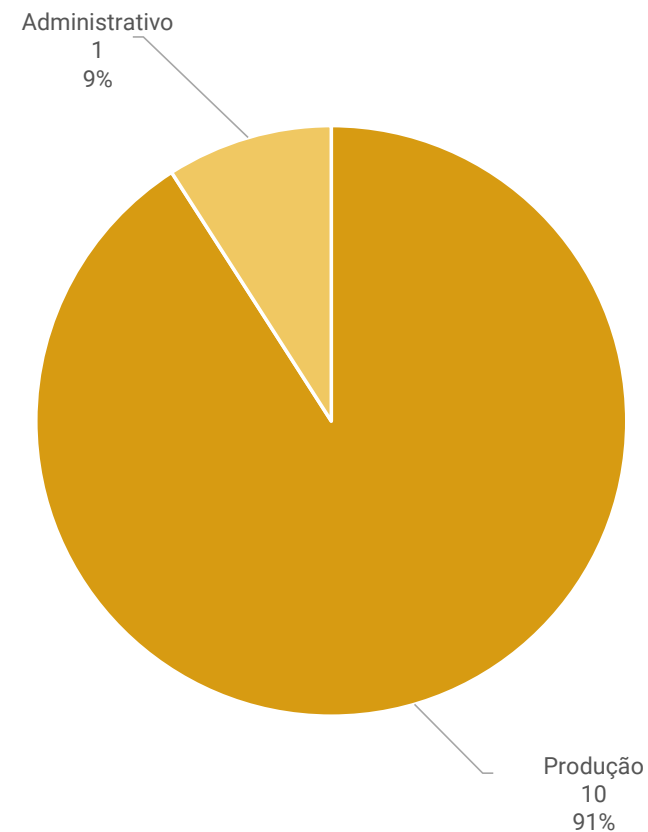
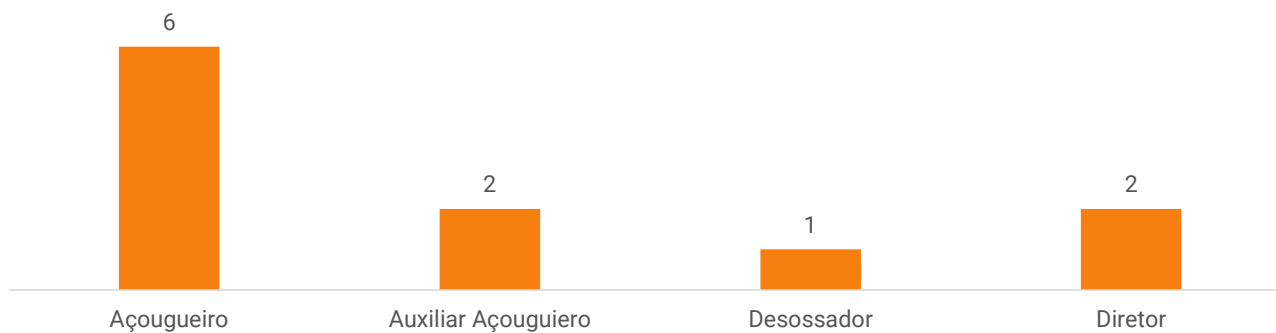
Em outubro/2023 foi realizada 01 demissão, encerrando o período com 9 funcionários ativos, 02 afastados e 02 diretores. As despesas com pessoal na competência somaram R\$ 74 mil, sendo que os salários e encargos se encontram em dia. A empresa possui duas contratações PJ, referentes aos serviços veterinários, sendo eles da RN Certificadora e Unimev.

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

Nº de Funcionários



Funções - Funcionários Ativos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	ago/23	set/23	out/23
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	- 77.349	200.132	- 85.530
Depreciações e Amortizações	39.945	39.945	39.945
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	- 37.404	240.077	- 45.586
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	331.815	5.812	303.416
Aumento (Redução) Contas a Receber	389.638	-343.405	461.171
Aumento (Redução) Estoques	- 80.120	183.888	- 60.096
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar	24.093	50.789	3.412
Aumento (Redução) Outros Valores a Receber	- 1.796	114.540	- 40.628
Aumento (Redução) Despesas Pagas Antecipadamente	-		
Aumento (Redução) Despesas Exercício Seguinte			- 60.443
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	-239.275	-242.603	143.775
Aumento (Redução) Fornecedores	-252.128	-239.372	94.274
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	9.805	1.028	- 652
Aumento (Redução) Obrigações Trab. e Previdenciárias	2.525	- 8.002	- 2.131
Aumento (Redução) Outras Obrigações	522	3.742	52.284
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	55.136	3.286	401.606
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) Instituições Financeiras	- 52.892	- 48.280	-161.061
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	- 52.892	- 48.280	-161.061
Aumento (Redução) Disponibilidades			
Caixa no início do período	47.101	49.345	4.351
Caixa no final do período	49.345	4.351	244.896

Atividades Operacionais: o resultado operacional em outubro foi positivo em R\$ 401,6 mil, decorrente, especialmente dos recebimentos de clientes de R\$ 461 mil e compras a prazo com fornecedores de R\$ 94,2 mil.

Atividades de Investimento: não apresentou movimentação.

Atividades de Financiamentos: compreende os pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais, que fizeram com que o período registrasse queda de R\$ 161 mil.

O saldo em caixa ao final de outubro foi positivo de R\$ 244.895,58, sendo que R\$747,00 pende confirmação, uma vez que não foram apresentados os extratos das aplicações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial (Balancete)		ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante		6.846.631	6.795.383	6.732.511
Disponibilidades		50.072	4.636	245.181
	<i>Bens Numerários</i>	2.503	1.213	1.373
	<i>Bancos</i>	46.823	2.677	243.061
	<i>Aplicações</i>	747	747	747
Duplicatas a Receber		4.648.232	4.991.636	4.530.465
Títulos a Receber		126.890	126.890	126.890
Adiantamentos		177.320	62.780	103.409
Tributos a Recuperar		1.150.231	1.099.442	1.096.030
Consórcios		335.546	335.546	335.546
Estoques		358.340	174.452	234.549
Despesas do Exercício Seguinte		-	-	60.443
Ativo Não Circulante		3.746.851	3.706.906	3.666.961
Imobilizado		6.969.131	6.969.131	6.969.131
(-) Depreciação		- 3.247.331	- 3.287.276	- 3.327.221
Intangível		25.051	25.051	25.051
Total do Ativo		10.593.482	10.502.289	10.399.473
Balanco Patrimonial		ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante		4.448.305	4.230.471	4.298.808
Empréstimos e Financiamentos		1.373.850	1.398.094	1.322.126
Fornecedores		2.835.560	2.596.188	2.690.462
Obrigações Tributárias		62.809	64.362	64.239
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		146.212	138.210	136.080
Outras Obrigações		29.874	33.617	85.901
Passivo Não Circulante		19.813.093	19.740.045	19.654.422
Empréstimos e Financiamentos		1.662.977	1.590.453	1.505.360
RJ I II III e IV		18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias		17.620	17.095	16.566
Patrimônio Líquido		-13.667.917	-13.468.227	-13.553.757
Capital Social		10.000	10.000	10.000
Lucros e Prejuízos do Exercício		-13.677.917	-13.478.227	-13.563.757
Total do Passivo		10.593.482	10.502.289	10.399.473

Disponibilidades: corresponde a caixa de R\$ 1.372,77, Banco Sicoob de R\$ 243.061,19 e aplicações de R\$ 747,00. O extrato da conta corrente foi encaminhado e atesta o montante contabilizado, contudo não fora disponibilizado os extratos das aplicações. Os principais pagamentos ocorrem com fornecedores, financiamentos extraconcursais e salários.

Duplicatas a Receber: em outubro evidenciou queda de 9%, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 3,3 milhões) em comparação as vendas (R\$ 2,8 milhões). Não é possível identificais as principais movimentações, uma vez que a carteira de clientes é pulverizada. O *aging list* não foi enviado pois estão sendo realizadas as conciliações para posterior confecção dos relatórios auxiliares. A empresa informa que R\$ 1.879.054,54 do montante total está inadimplente e tratam-se de vendas realizadas anterior ao ajuizamento da recuperação judicial e as ocorridas posterior ao pedido estão sendo recebidas regularmente.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores de R\$ 102.084,16 e adiantamentos de salários e férias no montante de R\$ 1.324,43. Na competência os adiantamentos mais relevantes estão relacionados a Transportadora Irmãos Reineri, responsável pela entrega dos produtos vendidos aos clientes.

Títulos a Receber: engloba os valores de R\$ 114.664,03 junto ao banco do Brasil e R\$ 12.225,89 com o banco Sicoob, ambos em curto prazo, sendo pertinentes a valores pagos indevidamente, devido ao crédito estar arrolado na RJ, os quais serão solicitados a restituição. Em julho/2023 foram realizados ajustes contábeis, contudo a empresa nada esclareceu quanto as variações, embora reiterados questionamentos. Há ainda valor de consórcio junto ao Banco do Brasil no montante de R\$ 335,5 mil, sem movimentação desde novembro/2022.

Estoques: trata-se, unicamente, de valores de mercadorias para revenda, as quais apresentam variações mensais, encerrando outubro com saldo de R\$ 234.548,53. O inventário enviado demonstra valor superior as demonstrações contábeis no montante de R\$ 100.520,80, sendo que a diferença não foi esclarecida.

Despesas do Exercício Seguinte: trata-se de seguro renovado com a empresa Seguro Bradesco no montante de R\$ 68.916,24, sendo que foram realizadas as apropriações das parcelas 1 e 2 no valor total de R\$ 8.473,31.

Imobilizado: as movimentações são exclusivamente com depreciação de R\$ 39.944,81.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (Balancete)	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	6.846.631	6.795.383	6.732.511
Disponibilidades	50.072	4.636	245.181
<i>Bens Numerários</i>	2.503	1.213	1.373
<i>Bancos</i>	46.823	2.677	243.061
<i>Aplicações</i>	747	747	747
Duplicatas a Receber	4.648.232	4.991.636	4.530.465
Títulos a Receber	126.890	126.890	126.890
Adiantamentos	177.320	62.780	103.409
Tributos a Recuperar	1.150.231	1.099.442	1.096.030
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	358.340	174.452	234.549
Despesas do Exercício Seguinte	-	-	60.443
Ativo Não Circulante	3.746.851	3.706.906	3.666.961
Imobilizado	6.969.131	6.969.131	6.969.131
(-) Depreciação	- 3.247.331	- 3.287.276	- 3.327.221
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	10.593.482	10.502.289	10.399.473
Balanço Patrimonial	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	4.448.305	4.230.471	4.298.808
Empréstimos e Financiamentos	1.373.850	1.398.094	1.322.126
Fornecedores	2.835.560	2.596.188	2.690.462
Obrigações Tributárias	62.809	64.362	64.239
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	146.212	138.210	136.080
Outras Obrigações	29.874	33.617	85.901
Passivo Não Circulante	19.813.093	19.740.045	19.654.422
Empréstimos e Financiamentos	1.662.977	1.590.453	1.505.360
RJ I II III e IV	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias	17.620	17.095	16.566
Patrimônio Líquido	-13.667.917	-13.468.227	-13.553.757
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Lucros e Prejuízos do Exercício	-13.677.917	-13.478.227	-13.563.757
Total do Passivo	10.593.482	10.502.289	10.399.473

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz e Bradesco, sendo R\$ 1.322.125,80 no curto prazo e R\$ 1.422.998,04 no longo prazo. As movimentações são decorrentes dos pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais, a transferência do longo para o curto prazo e a apropriação de juros.

Fornecedores: as novas compras resultaram no crescimento da rubrica em outubro, finalizando com saldo de R\$ 2,6 milhões. A empresa salienta que, após o pedido da RJ, os prazos concedidos pelos fornecedores reduziram, sendo em média de 14 dias. O *aging list* atesta a veracidade das informações contábeis, apontando que não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações Tributárias: corresponde, principalmente, a impostos parcelados em curto prazo de R\$ 58.476,13 e longo prazo de R\$ 16.565,55. No período foram realizados as compensações pertinentes, além do pagamento dos tributos, conforme comprovantes enviados.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: refere-se a salários e pró labore de R\$ 24,3 mil, encargos de R\$ 37,7 mil e provisões de R\$ 73,9 mil. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, conforme comprovantes enviados.

Outras Obrigações: o saldo se deve a energia elétrica (R\$ 19.098,85), seguros (R\$ 66.601,98) e telefones (R\$ 199,90), os quais possuem movimentações mensais devido ao pagamento e apropriação. Quanto ao saldo de adiantamento de clientes, a Recuperanda realizou a análise e identificou se tratar, na verdade, de adiantamentos de fornecedores, sendo transferido o saldo para o ativo. Houve a renovação do seguro junto a empresa Seguro Bradesco, no valor de R\$ 74.002,25, contudo a apólice não foi enviada, assunto que será retomado no próximo relatório.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita Bruta	3.591.572	3.382.361	2.873.855	37.558.177
Deduções da Receita Bruta	- 342.643	- 321.409	- 279.384	- 2.060.800
Receita Líquida	3.248.929	3.060.952	2.594.470	35.497.377
Custos dos Produtos Vendidos	-3.142.633	- 2.698.167	- 2.510.594	-32.653.892
Lucro Bruto	106.297	362.786	83.876	2.843.485
<i>Margem Bruta</i>	<i>3%</i>	<i>12%</i>	<i>3%</i>	<i>76%</i>
Despesas Operacionais	- 128.584	- 124.777	- 186.182	- 2.524.531
Despesas Operacionais	- 115.779	- 115.114	- 164.724	- 2.405.124
<i>Despesa com Vendas</i>	-	-	-	- 642.633
<i>Despesa com Pessoal ADM</i>	- 7.831	- 7.290	- 16.979	- 381.334
<i>Despesas Gerais ADM</i>	- 107.949	- 107.824	- 147.745	- 1.381.157
Despesas Tributárias	- 12.805	- 9.663	- 21.458	- 82.047
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	-	-	37.360
Resultado do Operacional	- 22.288	238.008	- 102.306	318.954
Ebitida	- 20.528	278.029	- 62.285	707.014
<i>Margem Operacional</i>	<i>-1%</i>	<i>8%</i>	<i>-4%</i>	<i>7%</i>
Despesas Financeiras	- 60.324	- 43.812	9.851	- 569.590
Receitas Financeiras	5.262	5.935	6.925	86.193
Resultado antes IR	- 77.349	200.132	- 85.530	- 164.443
<i>Margem Líquida</i>	<i>-2%</i>	<i>7%</i>	<i>-3%</i>	<i>0%</i>

Receita Bruta: o faturamento corresponde a venda de mercadorias que somaram R\$ 2,8 milhões em outubro, apontando decréscimo de 15% em comparação ao mês anterior.

Deduções: compreende os tributos incidentes sobre as vendas e devoluções de vendas, que ocorrem quando o cliente solicita troca de mercadoria devido ao excesso de gordura, pelo tamanho da peça ou pela embalagem estar violada.

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

Despesas Operacionais: refere-se, principalmente, a salários e pró labore, serviços de terceiros, combustíveis, honorários advocatícios e contábeis. Os principais serviços de terceiros/honorários referem-se a Administração Judicial, GI Vale Europeu Contabilidade, Tecnege Engenharia e Schmitt & Cristofolini Advogados. O crescimento do período se deve, em sua maioria, as despesas com materiais de uso e consumo, passando de R\$ 10 mil para R\$ 28,9 mil, além das despesas com veículos que cresceram R\$ 22,5 mil, motivado pelo maior volume de combustíveis utilizados na competência e renovação de seguro.

Despesas Tributárias: as movimentações correspondem a IPVA e IPTU, impostos e taxas diversos (licenciamento, multas, serviço ambiental, vigilância sanitária, entre outros), além de impostos estaduais com fundo social.

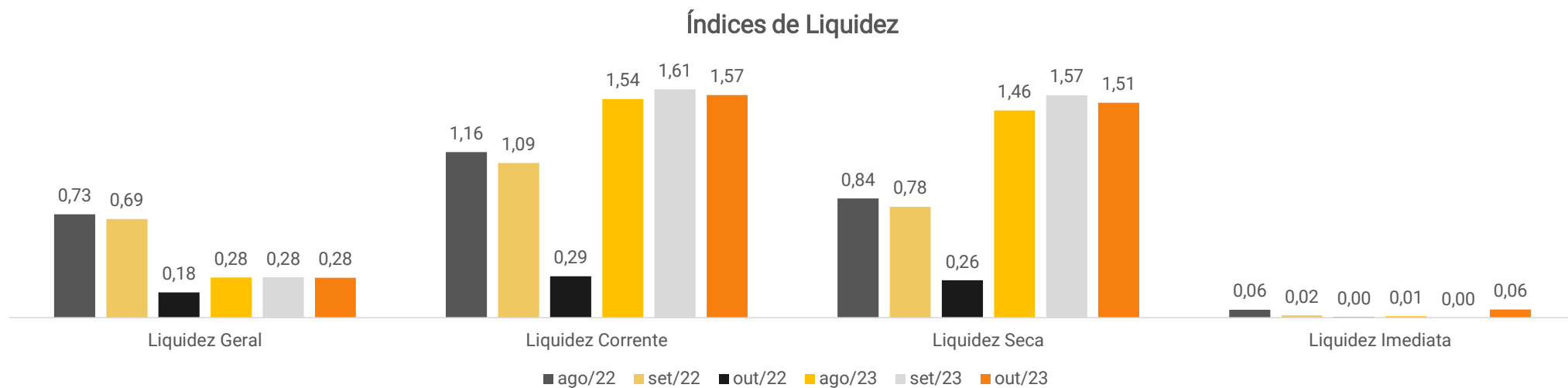
Resultado Financeiro: as despesas financeiras englobam juros passivos, despesas bancárias, encargos sobre empréstimos e financiamentos e descontos concedidos foram superiores as receitas são oriundas de juros de recebimentos de clientes e descontos obtidos. Em outubro o resultado financeiro foi positivo em R\$ 16,7 mil, devido aos estornos de juros que foram reconhecidos a maior no montante de R\$ 71,3 mil, fazendo com que as despesas encerrassem positivas.

Resultado: o faturamento não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, gerando prejuízo de R\$ 85.530,44 em outubro. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 164.442,95.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Índices de Liquidez:

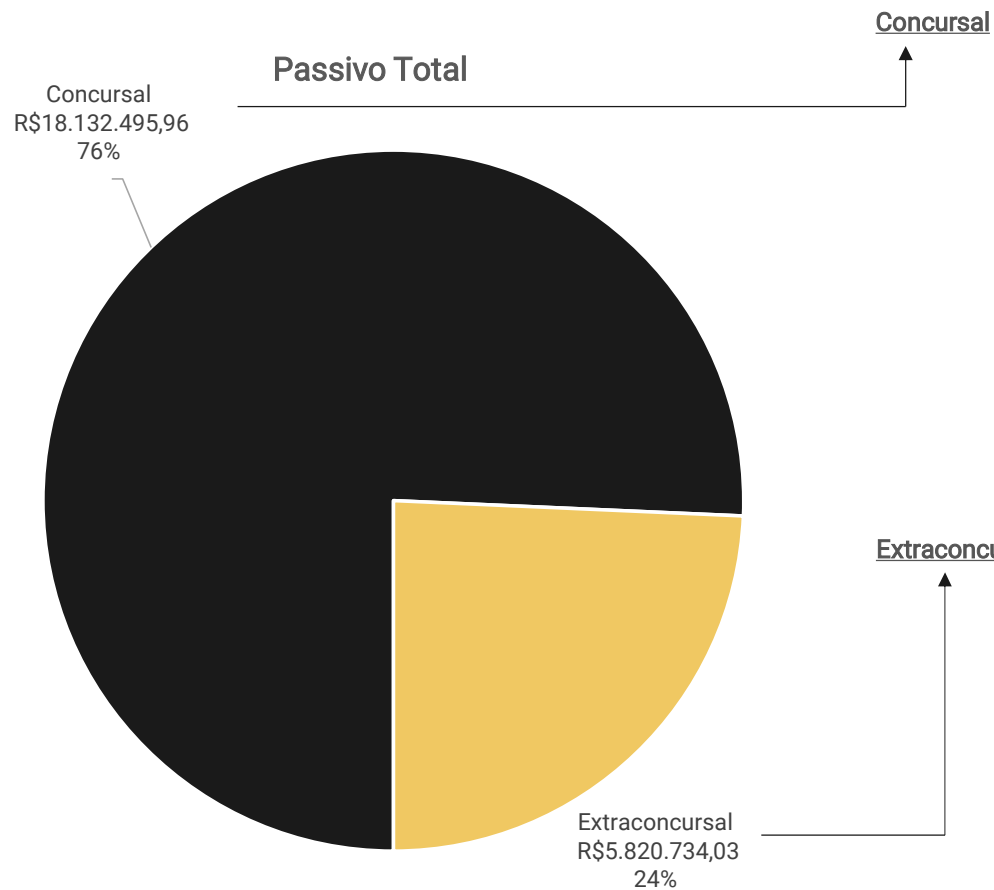
Indicam a saúde financeira da empresa e a sua capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. Na análise Recuperanda é possível visualizar a baixa capacidade de pagamento da empresa de forma geral, com ênfase na liquidez imediata, o qual considera apenas as disponibilidades da empresa contra o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

Os índices de liquidez corrente e liquidez seca, por sua vez, demonstram capacidades de quitação das obrigações curto prazo, com média de 1,57 e 1,51, respectivamente, evidenciando melhora em relação ao mesmo período de 2022. Destacamos que os principais endividamentos da Recuperanda são com empréstimos e financiamentos que possuem parcelamento estendido, logo a maioria de seu saldo se encontra no passivo não circulante, além de estarem inclusos no longo prazo os valores concursais.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 23.953.229,99



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

Extraconcurisal

O passivo extraconcurisal encerrou outubro no total de R\$ 5.820.734,03, sendo principalmente com empréstimos e financiamentos, que equivalem a 48,58% do total.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



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

Outras Obrigações: se refere a valores de adiantamentos a clientes no montante de energia elétrica R\$ 19 mil, seguros R\$ 66,6 mil e telefones R\$ 199,90, cujos pagamentos seguem regulares.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 24,3 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 37,7 mil) e provisões (R\$ 73,9 mil).

Obrigações Tributárias: o saldo de R\$ 64 mil compreende, principalmente, parcelamentos entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia. Do montante total, 64% corresponde a valores parcelados e 36% a valores a vencer.

Fornecedores: o saldo compreende 46,22% do total do passivo extraconcursal, sendo que o *aging list* demonstra que não há inadimplência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 13.12.2023 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, com o intuito de acompanhar as operações da empresa. Inicialmente, foi informado que o faturamento de outubro apresentou queda, o que acabou impactando no acúmulo de compras a prazo de 40 dias, referente aos bois adquiridos vivos, cujo vencimento ficou para dezembro. Além destes, houve outras aquisições de boi abatido, com prazo de 15 dias, que também possuem vencimento no mesmo período, o que gerou um desequilíbrio no caixa da empresa.

Em outras oportunidades, o Frigorífico vinha realizando pagamentos até mesmo de forma antecipada, mas, devido aos últimos acontecimentos, não conseguiram manter o procedimento. Contudo, as despesas extraconcursais seguem com pagamentos em dia, e a empresa acredita ter ocorrido apenas um desencontro momentâneo de faturamento x despesas, que deverá ser equilibrado nos próximos meses, principalmente porque os primeiros meses do ano tendem a serem melhores.

Quanto aos pagamentos de décimo terceiro, a primeira parcela foi paga em dia e a segunda deverá ser honrada também no prazo legal.

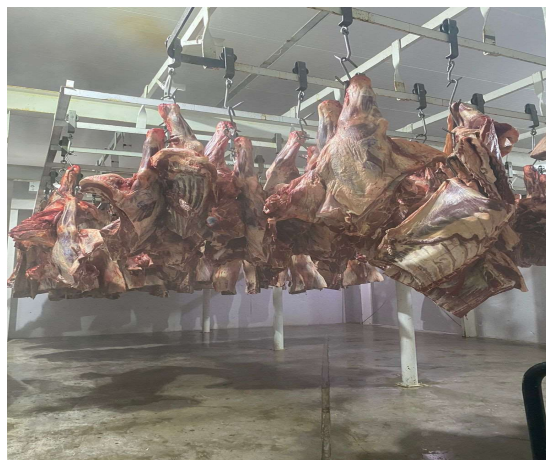
Referente aos clientes, a Recuperanda esclarece que não há inadimplência.

Há perspectiva de aumentar o faturamento, para gerar caixa e cumprir futuramente com os pagamentos concursais previstos, na forma do Plano de Recuperação Judicial. Este crescimento será possível devido a alteração na área comercial. Dentre tais alterações, já conseguir retomar o mercado de Joinville, onde possui alta demanda de vendas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em visita técnica no dia 13.12.2023



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.502.289,28	7.655.190,69	7.758.007,07	10.399.472,90
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.795.383,05	7.655.190,69	7.718.062,26	6.732.511,48
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.636,43	3.181.539,37	2.940.994,84	245.180,96
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.212,50	19.433,15	19.272,88	1.372,77
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	1.212,50	19.433,15	19.272,88	1.372,77
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.676,93	3.162.106,22	2.921.721,96	243.061,19
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito Matriz	2.676,93	3.162.106,22	2.921.721,96	243.061,19
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A Matriz	727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital Matriz	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	4.991.636,43	2.873.854,50	3.335.025,99	4.530.464,94
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	4.991.636,43	2.873.854,50	3.335.025,99	4.530.464,94
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Matriz	4.991.636,43	2.873.854,50	3.335.025,99	4.530.464,94
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A Matriz	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob Matriz	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	62.780,19	1.158.632,72	1.118.004,32	103.408,59
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.648,04	1.146.648,40	1.104.212,28	102.084,16
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores Matriz	59.648,04	58.132,12	15.696,00	102.084,16
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT Matriz	0,00	1.088.516,28	1.088.516,28	0,00
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.132,15	11.984,32	13.792,04	1.324,43
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários Matriz	0,00	1.450,21	1.450,21	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias Matriz	1.807,72	0,00	1.807,72	0,00
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário Matriz	1.324,43	0,00	0,00	1.324,43
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões Matriz	0,00	10.534,11	10.534,11	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	1.099.442,13	312.151,72	315.563,80	1.096.030,05
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.099.442,13	312.151,72	315.563,80	1.096.030,05
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar Matriz	848.341,48	266.687,58	272.513,08	842.515,98
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar Matriz	9.659,85	2.014,80	6.456,14	5.218,51
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar Matriz	44.462,70	9.280,31	29.763,37	23.979,64
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras Matriz	4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado Matriz	115.079,91	0,00	0,00	115.079,91
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar Matriz	0,00	6.095,02	3.692,91	2.402,11
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar Matriz	3.138,30	28.074,01	3.138,30	28.074,01
5096	1.1.07.001.032 COFINS Creditos Presumido Estoque Matriz	123,92	0,00	0,00	123,92
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido Matriz	73.779,18	0,00	0,00	73.779,18

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A Matriz	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S 1.1.10 ESTOQUES	174.452,39	60.096,14	0,00	234.548,53
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	174.452,39	60.096,14	0,00	234.548,53
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima Matriz	174.452,39	60.096,14	0,00	234.548,53
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	68.916,24	8.473,31	60.442,93
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	0,00	68.916,24	8.473,31	60.442,93
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar Matriz	0,00	68.916,24	8.473,31	60.442,93
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.706.906,23	0,00	39.944,81	3.666.961,42
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.681.854,95	0,00	39.944,81	3.641.910,14
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	6.969.131,14	0,00	0,00	6.969.131,14
1051	1.2.03.001.001 Terrenos Matriz	1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais Matriz	386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais Matriz	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais Matriz	174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais Matriz	856.632,41	0,00	0,00	856.632,41
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais Matriz	27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais Matriz	3.541.050,01	0,00	0,00	3.541.050,01
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais Matriz	20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S 1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.287.276,19)	0,00	39.944,81	(3.327.221,00)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais Matriz	(1.662,06)	0,00	35,09	(1.697,15)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais Matriz	(15.890,86)	0,00	102,12	(15.992,98)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais Matriz	(100.809,44)	0,00	1.759,75	(102.569,19)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais Matriz	(270,99)	0,00	90,33	(361,32)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais Matriz	(2.824.868,09)	0,00	31.824,20	(2.856.692,29)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais Matriz	(8.892,03)	0,00	312,10	(9.204,13)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai Matriz	(334.882,72)	0,00	5.821,22	(340.703,94)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais Matriz	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.502.289,28	3.541.346,98	3.438.530,60	10.399.472,90
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.230.471,32	3.370.193,71	3.438.530,60	4.298.808,21
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.398.094,03	207.301,79	131.333,56	1.322.125,80
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	998.995,44	64.403,73	96.450,31	1.031.042,02
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3951718 Matriz	748.176,34	44.501,67	74.510,63	778.185,30
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242 Matriz	72.083,95	5.629,22	4.077,24	70.531,97
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP Matriz	82.441,90	6.587,82	8.216,44	84.070,52
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP Matriz	96.293,25	7.685,02	9.646,00	98.254,23
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	399.098,59	142.898,06	34.883,25	291.083,78
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684 Matriz	75.340,11	23.335,40	8.896,57	60.901,28
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254 Matriz	19.836,48	1.886,29	165,23	18.115,42
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153 Matriz	13.292,50	1.264,01	110,71	12.139,20
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145 Matriz	53.161,81	5.053,87	441,47	48.549,41
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033 Matriz	53.161,81	5.053,87	441,47	48.549,41
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963 Matriz	38.453,14	36.238,98	0,00	2.214,16
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611 Matriz	77.693,35	64.625,90	18.000,00	31.067,45
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190 Matriz	68.159,39	5.439,74	6.827,80	69.547,45
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	2.596.188,38	2.752.647,67	2.846.921,67	2.690.462,38
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.596.188,38	2.752.647,67	2.846.921,67	2.690.462,38
5003028	2.1.02.001.001 ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA Matriz	0,00	229,50	229,50	0,00
708481	2.1.02.001.001 ADILIO RIBEIRO BITENCOURT FILHO Matriz	0,00	0,00	79.470,78	79.470,78
704300	2.1.02.001.001 ADOLFO MANOEL SCHMITT Matriz	7.387,50	7.569,53	182,03	0,00
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA Matriz	0,00	965,00	965,00	0,00
743066	2.1.02.001.001 ALMIR DONIZETE DA CUNHA Matriz	4.542,43	4.542,43	0,00	0,00
5001038	2.1.02.001.001 AMBIENTALLE - ANALISES TECNICAS LTDA Matriz	0,00	0,00	275,00	275,00
5003027	2.1.02.001.001 ANA CAROLINA ALVES SALDANHA PAPELARIA LTDA Matriz	0,00	199,90	199,90	0,00
5002603	2.1.02.001.001 ANA PAULA ATANASIO DOS SANTOS Matriz	62.511,05	0,00	0,00	62.511,05
738467	2.1.02.001.001 ANDRIGO DA LUZ DE SOUZA Matriz	66.213,67	66.214,00	0,33	0,00
616854	2.1.02.001.001 BETYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA Matriz	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
503691	2.1.02.001.001 BUSCHLE & LEPPER SA Matriz	0,00	741,00	741,00	0,00
749043	2.1.02.001.001 CELITO BALDESSAR Matriz	0,00	0,00	82.070,20	82.070,20
716748	2.1.02.001.001 CELSO ZUCCHI Matriz	7.801,20	0,00	0,00	7.801,20
804152	2.1.02.001.001 CENTRAL DE EXAMES Matriz	0,00	241,31	241,31	0,00
575262	2.1.02.001.001 COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DF Matriz	0,00	144,66	144,66	0,00
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS Matriz	3.734,23	3.734,23	2.336,12	2.336,12
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA Matriz	621,75	1.467,41	845,66	0,00
5002606	2.1.02.001.001 EUGENIO HAVEROTH Matriz	94.560,00	0,00	0,00	94.560,00
568160	2.1.02.001.001 EXTEC COMERCIO DE BALANCAS LTDA Matriz	450,00	450,00	0,00	0,00
824427	2.1.02.001.001 FERNANDA RAFAELI XAVIER Matriz	103.314,68	0,00	0,00	103.314,68
5002743	2.1.02.001.001 FILTRONOX COMERCIO E INSTALACAO DE TRATAMENTO DE A Matriz	0,00	982,93	982,93	0,00
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos Matriz	65,00	65,00	0,00	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSE e DALL AGNOL LTDA Matriz	0,00	0,00	55.860,00	55.860,00
683920	2.1.02.001.001 FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA Matriz	45.013,08	60.423,33	61.641,00	46.230,75
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA Matriz	0,00	144.978,90	289.957,80	144.978,90
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA Matriz	1.181.036,37	1.315.811,40	966.180,00	831.404,97

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502151	2.1.02.001.001 G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Matriz	548,00	548,00	0,00	0,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA Matriz	3.800,00	3.800,00	3.980,00	3.980,00
660339	2.1.02.001.001 HELTON JUDSON CORDEIRO Matriz	0,00	250,00	250,00	0,00
805737	2.1.02.001.001 HERON STOLFI Matriz	34.059,33	34.059,33	0,00	0,00
597124	2.1.02.001.001 ILKA GLAU Matriz	0,00	0,00	14.996,62	14.996,62
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Matriz	2.252,86	2.252,86	1.197,46	1.197,46
684617	2.1.02.001.001 JAIME JOAO DE SOUZA Matriz	30.736,73	30.736,73	0,00	0,00
704298	2.1.02.001.001 JAIR PEREIRA WANDRESEM Matriz	0,00	0,00	75.706,11	75.706,11
5002602	2.1.02.001.001 JEAN DA SILVA Matriz	101.179,20	101.179,00	202.752,40	202.752,60
856579	2.1.02.001.001 JM REFRIGERACAO LTDA Matriz	459,00	759,00	3.000,00	2.700,00
700523	2.1.02.001.001 JOAO VALDEMIR DA SILVA PIRES Matriz	38.808,01	38.812,00	94.615,16	94.611,17
603725	2.1.02.001.001 JOAO VENILTON PIRES Matriz	0,00	0,00	83.822,51	83.822,51
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI Matriz	0,00	0,00	338,20	338,20
5002604	2.1.02.001.001 JOSE MUNIZ DOS SANTOS Matriz	29.171,85	0,00	0,00	29.171,85
689866	2.1.02.001.001 JOSE PEREIRA Matriz	0,00	0,00	4.432,50	4.432,50
700524	2.1.02.001.001 JOSE VALMIR PIRES Matriz	103.180,72	103.180,72	0,00	0,00
5002744	2.1.02.001.001 JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA Matriz	0,00	83,70	83,70	0,00
708473	2.1.02.001.001 JUARES PEREIRA DA SILVA Matriz	95.056,44	95.305,00	248,56	0,00
636419	2.1.02.001.001 KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA Matriz	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE	0,00	356,23	356,23	0,00
797355	2.1.02.001.001 LEANDRO DOS SANTOS ZENDRON 05914356911 Matriz	0,00	0,00	250,40	250,40
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA Matriz	0,00	0,00	538,00	538,00
5003077	2.1.02.001.001 LUCIMAR COELHO DE SOUZA Matriz	0,00	0,00	17.328,12	17.328,12
610466	2.1.02.001.001 LUIS DA CUNHA Matriz	4.542,43	4.542,43	0,00	0,00
5002283	2.1.02.001.001 LUIZ SCHNEIDER Matriz	44.569,28	44.569,28	0,00	0,00
611485	2.1.02.001.001 MAQUIFRIG SERVICOS E EQUIP.P/FRIG LTDA Matriz	991,30	991,30	0,00	0,00
684611	2.1.02.001.001 MARCOS ROBERTO SCHNAIDER Matriz	0,00	0,00	11.820,00	11.820,00
503765	2.1.02.001.001 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EDEVAN LTDA Matriz	0,00	283,69	283,69	0,00
704304	2.1.02.001.001 MATEUS SENEM Matriz	0,00	0,00	109.629,51	109.629,51
684619	2.1.02.001.001 MECANICA E TRANSPORTES PINOTTI ME Matriz	300,00	300,00	0,00	0,00
707829	2.1.02.001.001 MECANICA VANIO LTDA - ME Matriz	840,00	1.980,00	1.140,00	0,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
856339	2.1.02.001.001 MEGAPEL EMP BRASIL DE PAPEL E CELULOSE Matriz	3.308,00	5.228,00	4.480,00	2.560,00
5002069	2.1.02.001.001 MOACIR MELO DE SOUZA Matriz	58.389,62	58.425,00	35,38	0,00
671401	2.1.02.001.001 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	8.215,53	8.215,53	0,00
5002482	2.1.02.001.001 NÉ BENASSI PERSONALIZADOS Matriz	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
687082	2.1.02.001.001 NELSON AZEVEDO Matriz	0,00	0,00	6.004,56	6.004,56
768162	2.1.02.001.001 ODINERIO VIANA Matriz	27.087,50	27.438,95	351,45	0,00
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA Matriz	12.492,32	6.298,50	2.425,00	8.618,82
682398	2.1.02.001.001 OSMAR SILVINO DA CUNHA Matriz	12.781,35	0,00	0,00	12.781,35
708470	2.1.02.001.001 OSNI JARDIM DE SOUZA Matriz	0,00	0,00	86.784,33	86.784,33
931609	2.1.02.001.001 PAULO CESAR LEMAN Matriz	30.944,76	30.944,76	0,00	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP Matriz	0,00	67,40	67,40	0,00
686489	2.1.02.001.001 PEDRO GIOVANE MONDINI Matriz	0,00	0,00	320,00	320,00
5002605	2.1.02.001.001 PEDRO MUNIZ DOS SANTOS Matriz	8.334,81	0,00	0,00	8.334,81
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA Matriz	0,00	1.068,91	1.569,93	501,02
855954	2.1.02.001.001 PRAEMBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.798,56	4.798,56	0,00
5002607	2.1.02.001.001 RAFAELA STANKE Matriz	9.692,40	0,00	0,00	9.692,40
502211	2.1.02.001.001 RECAPADORA DO SUL LTDA Matriz	4.326,00	1.703,00	1.150,00	3.773,00
726560	2.1.02.001.001 RENATO ABELARDO BEDUSCHI Matriz	0,00	0,00	29.883,72	29.883,72
668757	2.1.02.001.001 REPRESENTACOES RJB LTDA - EPP Matriz	1.855,99	928,00	0,01	928,00
500952	2.1.02.001.001 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA Matriz	0,00	211,85	211,85	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI Matriz	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00
503204	2.1.02.001.001 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA Matriz	10.920,00	65.428,98	65.768,98	11.260,00
770179	2.1.02.001.001 SALETE JARDIM DOS SANTOS Matriz	0,00	0,00	8.265,17	8.265,17
567953	2.1.02.001.001 SANTOS CASA E CONSTRUCAO LTDA Matriz	0,00	99,90	99,90	0,00
689854	2.1.02.001.001 SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA Matriz	0,00	0,00	382,18	382,18
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA Matriz	0,00	284,72	284,72	0,00
568279	2.1.02.001.001 SCANIA LATIN AMERICA LTDA. Matriz	654,05	654,05	0,00	0,00
708480	2.1.02.001.001 SCHEILA GRAZIELLE DOS SANTOS KUHLEN ROAVENTURA Matriz	0,00	0,00	14.152,48	14.152,48
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S.S Matriz	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
5002138	2.1.02.001.001 SILVANA DE MORAES SILVA Matriz	0,00	109,80	109,80	0,00
5002601	2.1.02.001.001 SILVIO RAUL ROSA Matriz	110.351,52	110.351,92	0,40	0,00
631943	2.1.02.001.001 TECNENGE ENGENHARIA LTDA - ME Matriz	2.100,00	700,00	0,00	1.400,00
641904	2.1.02.001.001 THIAGO ANDRZEJEVSKI JANNING Cod: 12860 Matriz	113.204,08	113.204,00	297.091,76	297.091,84
5003078	2.1.02.001.001 TIAGO SILVA XAVIER Matriz	0,00	0,00	23.640,00	23.640,00
650058	2.1.02.001.001 TIMBO FITAS E EMBALAGENS LTDA ME Matriz	290,00	290,00	0,00	0,00
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME Matriz	0,00	84.616,00	84.616,00	0,00
501253	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Matriz	0,00	3.258,47	3.258,47	0,00
597792	2.1.02.001.001 V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Matriz	261,35	261,35	0,00	0,00
704303	2.1.02.001.001 VALDECIR SENEM Matriz	98.577,81	98.577,81	0,00	0,00
5002600	2.1.02.001.001 VANILDA BARBOSA RUDOLFO Matriz	8.095,71	8.095,71	0,00	0,00
5002281	2.1.02.001.001 VICTOR HUGO BENASSI FERREIRA Matriz	14.775,00	14.775,00	0,00	0,00
766524	2.1.02.001.001 ZEFLEX HIDRAULICA LTDA Matriz	0,00	164,00	164,00	0,00
501349	2.1.02.001.001 Zeus do Brasil Ltda Matriz	0,00	1.509,60	1.509,60	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.361,85	280.414,73	280.292,32	64.239,44
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.715,28	276.889,70	277.347,62	4.173,20
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher Matriz	0,00	1.689,36	1.689,36	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher Matriz	0,00	271.123,94	271.123,94	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher Matriz	0,00	361,12	361,12	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher Matriz	3.715,28	3.715,28	4.173,20	4.173,20
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.566,66	1.558,96	1.582,41	1.590,11
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher Matriz	1.115,29	1.115,29	1.148,44	1.148,44
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher Matriz	49,50	41,80	41,80	49,50
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher Matriz	401,87	401,87	392,17	392,17
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	59.079,91	1.966,07	1.362,29	58.476,13
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163 Matriz	21.954,24	614,71	351,99	21.691,52
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº 00090841200205006312163 Matriz	30.155,37	821,49	480,43	29.814,31
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388 Matriz	6.970,30	529,87	529,87	6.970,30
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	138.210,40	88.662,69	86.532,15	136.079,86
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.674,46	36.741,84	36.461,26	24.393,88
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	22.031,46	23.564,73	20.722,65	19.189,38
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	2.643,00	2.643,00	5.204,50	5.204,50
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão Matriz	0,00	10.534,11	10.534,11	0,00
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.230,08	37.657,26	42.195,44	37.768,26
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher Matriz	5.874,24	12.705,45	13.102,97	6.271,76
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher Matriz	11.483,84	10.096,74	9.849,52	11.236,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	822,57	0,00	0,00	822,57
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar Matriz	561,79	367,22	322,12	516,69
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher Matriz	14.487,64	14.487,85	18.920,83	18.920,62
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES	80.305,86	14.263,59	7.875,45	73.917,72
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias Matriz	39.259,25	7.495,69	3.370,87	35.134,43
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias Matriz	12.143,70	2.316,85	1.040,99	10.867,84
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias Matriz	3.140,73	599,20	269,20	2.810,73
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário Matriz	18.619,60	2.772,48	2.299,20	18.146,32
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário Matriz	5.758,99	857,58	711,26	5.612,67
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário Matriz	1.383,59	221,79	183,93	1.345,73
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.616,66	41.166,83	93.450,90	85.900,73
1711	S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.776,00	13.776,00	0,00	0,00
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Matriz	13.776,00	13.776,00	0,00	0,00
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	19.840,66	27.390,83	93.450,90	85.900,73
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar Matriz	19.640,76	19.640,76	19.098,85	19.098,85
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar Matriz	0,00	7.400,27	74.002,25	66.601,98
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar Matriz	199,90	349,80	349,80	199,90
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.740.044,60	85.622,83	0,00	19.654.421,77
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.590.453,23	85.092,96	0,00	1.505.360,27
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.502.651,26	79.653,22	0,00	1.422.998,04
25060	2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611 Matriz	103.453,45	18.000,00	0,00	85.453,45
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242 Matriz	2.878,71	2.878,71	0,00	0,00
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP Matriz	100.549,23	6.587,82	0,00	93.961,41
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP Matriz	124.041,88	7.685,02	0,00	116.356,86
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP Matriz	1.171.727,99	44.501,67	0,00	1.127.226,32
1962	S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS	87.801,97	5.439,74	0,00	82.362,23
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190 Matriz	87.801,97	5.439,74	0,00	82.362,23
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.095,42	529,87	0,00	16.565,55
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.095,42	529,87	0,00	16.565,55
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388 Matriz	17.095,42	529,87	0,00	16.565,55
25173	S 2.2.07 REDUPERAÇÃO JUDICIAL	18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S 2.2.07.001 REDUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266	2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos Matriz	26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267	2.2.07.001.001 Gabriel Schramm Matriz	1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268	2.2.07.001.001 Jair de Espindola Matriz	2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269	2.2.07.001.001 Juliana Giacomini Matriz	4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
25270	2.2.07.001.001 Rozilda Pereira de Souza Matriz	362,25	0,00	0,00	362,25
25265	2.2.07.001.001 TG Representações Ltda Matriz	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25191	S 2.2.07.003 REDUPERAÇÃO JUCIAIAL - CLASSE III	17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25236	2.2.07.003.001	Afonso Schimitt Neto Matriz	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237	2.2.07.003.001	Alceu Rodrigues Borges Matriz	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238	2.2.07.003.001	Alex Atanasio dos Santos Matriz	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239	2.2.07.003.001	Ana Maria Kleis Reinert Matriz	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240	2.2.07.003.001	Antônio Carlos Schneider Matriz	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177	2.2.07.003.001	Arteflexíveis Ltda Matriz	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271	2.2.07.003.001	Banco Bradesco S.A. Matriz	19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241	2.2.07.003.001	Banco do Brasil Matriz	11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242	2.2.07.003.001	Carlos Henrique Benaci Matriz	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178	2.2.07.003.001	Cooperativa de Trabalhos dos Médicos Veterinários Matriz	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179	2.2.07.003.001	Deivid JS Transportes e Comércio de Combustíveis Matriz	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180	2.2.07.003.001	Elétrica Zata Ltda Matriz	3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181	2.2.07.003.001	FM Pneus Ltda Matriz	1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182	2.2.07.003.001	Frigmann Frigorifico Ltda Matriz	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.003.001	Frigolan Frigorifico Ltda Matriz	176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243	2.2.07.003.001	Genesio de Souza Neto Matriz	39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261	2.2.07.003.001	Gilberto Borges Matriz	22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262	2.2.07.003.001	Isaac Ivanir da Silva Matriz	9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246	2.2.07.003.001	Ivandro Figueiredo Matriz	25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247	2.2.07.003.001	Jardel Wehrmeister Matriz	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25248	2.2.07.003.001	João Venilto Pires Matriz	56.872,00	0,00	0,00	56.872,00
25249	2.2.07.003.001	José Valmir Pires Matriz	107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25263	2.2.07.003.001	José Zimmermann Matriz	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251	2.2.07.003.001	Juarez Pereira da Silva Matriz	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184	2.2.07.003.001	Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda Matriz	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252	2.2.07.003.001	Mateus Senem Matriz	130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185	2.2.07.003.001	Mecânica de Veículos Piçarras Matriz	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186	2.2.07.003.001	Newdrop Química Ltda Matriz	6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253	2.2.07.003.001	Oscar Viana Matriz	15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254	2.2.07.003.001	Recieri Germaniani dos Santos Matriz	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255	2.2.07.003.001	Renato Toniolo Matriz	5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187	2.2.07.003.001	Renovadora de Pneus Hoff SA Matriz	665,25	0,00	0,00	665,25
25188	2.2.07.003.001	Rudipel Rudnick Petróleo Ltda Matriz	60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256	2.2.07.003.001	Sebastião Ribeiro Bittencourt Matriz	126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257	2.2.07.003.001	Sérgio Francisco Matriz	77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189	2.2.07.003.001	Sicoob Matriz	2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25258	2.2.07.003.001	Valdeci Fernandes Costa Matriz	21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259	2.2.07.003.001	Valeriano Pereira de Jesus Matriz	118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260	2.2.07.003.001	Waldemiro Dalbosco Matriz	58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190	2.2.07.003.001	Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda Matriz	12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S 2.2.07.004	REDUPERAÇÃO JUCIAIAL - CLASSE IV	467.957,88	0,00	0,00	467.957,88
25192	2.2.07.004.001	ADVIntegra serviços de Apoio Matriz	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198	2.2.07.004.001	BR Diesel Comércio de Peças para Veículos Ltda Matriz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199	2.2.07.004.001	BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda Matriz	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25201	2.2.07.004.001	Comércio e Representação Balbussi Ltda Matriz	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202	2.2.07.004.001	Distribuidora Schmitt Brasil Ltda Matriz	401,70	0,00	0,00	401,70
25203	2.2.07.004.001	Extec Comércio de Balanças Ltda Matriz	481,60	0,00	0,00	481,60
25206	2.2.07.004.001	GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio Matriz	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209	2.2.07.004.001	Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME Matriz	678,92	0,00	0,00	678,92
25211	2.2.07.004.001	JM Refrigeração Ltda Matriz	480,00	0,00	0,00	480,00
25216	2.2.07.004.001	Master Comp Informática Ltda Matriz	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25218	2.2.07.004.001 MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli Matriz	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219	2.2.07.004.001 Murygi Artigos de Vestuário Ltda Matriz	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220	2.2.07.004.001 Oficina Mecânica Zabel-ME Matriz	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222	2.2.07.004.001 Paulo Keller Neto EPP Matriz	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223	2.2.07.004.001 R & A Automação Industrial Ltda Matriz	504,31	0,00	0,00	504,31
25226	2.2.07.004.001 Scaba Produtos Químicos Ltda Matriz	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229	2.2.07.004.001 Tazinho Auto Peças Ltda Matriz	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230	2.2.07.004.001 Tecnenge Engenharia Ltda Matriz	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231	2.2.07.004.001 Thermokar Comércio e Serviços Ltda Matriz	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235	2.2.07.004.001 Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda Matriz	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.468.226,64)	85.530,44	0,00	(13.553.757,08)
2346	S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito Matriz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO	(14.026.932,64)	0,00	0,00	(14.026.932,64)
2514	S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.026.932,64)	0,00	0,00	(14.026.932,64)
2515	2.3.05.001.001 Lucros Acumulados Matriz	(1.076.805,30)	0,00	0,00	(1.076.805,30)
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Matriz	(12.633.193,51)	0,00	0,00	(12.633.193,51)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores Matriz	(316.933,83)	0,00	0,00	(316.933,83)
2536	S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	548.706,00	85.530,44	0,00	463.175,56
2537	S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	548.706,00	85.530,44	0,00	463.175,56
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício Matriz	1.053.745,88	0,00	0,00	1.053.745,88
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício Matriz	(505.039,88)	85.530,44	0,00	(590.570,32)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	591.487,35	3.380.325,33	3.294.794,89	505.956,91
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(22.162.549,45)	279.384,24	2.873.854,50	(19.568.079,19)
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(26.393.809,75)	0,00	2.873.854,50	(23.519.955,25)
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	(26.393.809,75)	0,00	2.873.854,50	(23.519.955,25)
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos Matriz	(26.393.809,75)	0,00	2.873.854,50	(23.519.955,25)
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	4.231.260,30	279.384,24	0,00	3.951.876,06
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	154.881,60	6.209,82	0,00	148.671,78
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz	154.881,60	6.209,82	0,00	148.671,78
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	4.076.378,70	273.174,42	0,00	3.803.204,28
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas Matriz	3.996.583,10	271.123,94	0,00	3.725.459,16
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas Matriz	14.082,42	361,12	0,00	13.721,30
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas Matriz	65.713,18	1.689,36	0,00	64.023,82
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	22.631.403,95	2.850.222,68	339.628,37	20.120.809,64
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	22.652.761,56	2.850.222,68	339.628,37	20.142.167,25
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.532.027,61	2.641.213,26	331.363,21	18.222.177,56
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques Matriz	(19.680.722,42)	0,00	60.096,14	(19.620.626,28)
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima Matriz	23,50	0,00	0,00	23,50
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima Matriz	46.575.018,22	2.639.824,12	786,60	43.935.980,70
3007	3.2.01.001.005 (-) Mercadorias Deterioradas Matriz	(17.376,01)	0,00	0,00	(17.376,01)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes Matriz	(1,07)	0,00	0,00	(1,07)
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS Matriz	(5.047.010,36)	1.389,14	264.155,52	(4.784.243,98)
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS Matriz	(9.387,01)	0,00	1.128,23	(8.258,78)
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS Matriz	(44.045,99)	0,00	5.196,72	(38.849,27)
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima Matriz	(1.244.471,25)	0,00	0,00	(1.244.471,25)
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	438.399,66	58.102,75	762,94	381.059,85
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados Matriz	248.503,43	38.328,36	146,83	210.321,90
3022	3.2.01.002.005 13º Salário Matriz	12.241,00	2.021,94	0,00	10.219,06
3023	3.2.01.002.006 Férias Matriz	21.148,62	2.987,42	0,00	18.161,20
3024	3.2.01.002.007 INSS Matriz	71.922,69	9.231,01	616,11	63.307,79
3025	3.2.01.002.008 FGTS Matriz	33.467,87	2.228,05	0,00	31.239,82
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	14.767,62	0,00	0,00	14.767,62
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social Matriz	(2.685,75)	3.305,97	0,00	(5.991,72)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo Matriz	5.347,04	0,00	0,00	5.347,04
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador Matriz	6.738,44	0,00	0,00	6.738,44
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual Matriz	9.109,05	0,00	0,00	9.109,05
3083	3.2.01.002.025 Uniformes Matriz	17.839,65	0,00	0,00	17.839,65
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	950.970,96	1.106,56	0,00	949.864,40
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	864.322,86	0,00	0,00	864.322,86
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	86.648,10	1.106,56	0,00	85.541,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	265.897,23	7.308,35	0,00	258.588,88
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Efícios Matriz	27.246,42	0,00	0,00	27.246,42
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	95.477,14	3.553,35	0,00	91.923,79
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos Matriz	138.860,07	3.755,00	0,00	135.105,07
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática Matriz	4.313,60	0,00	0,00	4.313,60
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	108.491,39	19.478,85	4.020,02	93.032,56
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica Matriz	124.693,09	19.098,85	4.020,02	109.614,26
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação Matriz	(1.169,50)	0,00	0,00	(1.169,50)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros Matriz	(15.032,20)	380,00	0,00	(15.412,20)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	33.088,46	38.185,06	3.482,20	(1.614,40)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações Matriz	33.088,46	38.185,06	3.482,20	(1.614,40)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	323.886,25	84.827,85	0,00	239.058,40
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor Matriz	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente Matriz	8.193,59	0,00	0,00	8.193,59
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos Matriz	270.416,96	84.827,85	0,00	185.589,11
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens Matriz	42.546,70	0,00	0,00	42.546,70
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(21.357,61)	0,00	0,00	(21.357,61)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(21.357,61)	0,00	0,00	(21.357,61)
3031	3.2.03.001.001 Variação de Estoques Matriz	(21.357,61)	0,00	0,00	(21.357,61)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	217.598,82	250.718,41	81.312,02	48.192,43
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.380.748,36)	167.722,55	2.998,63	(1.545.472,28)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(164.095,58)	19.977,91	2.998,63	(181.074,86)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz	(97.212,18)	650,20	0,00	(97.862,38)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore Matriz	24.108,54	5.900,00	0,00	18.208,54
4017	3.4.01.001.004 Gratificações Matriz	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário Matriz	(13.890,84)	277,26	0,00	(14.168,10)
4019	3.4.01.001.006 Férias Matriz	(9.373,11)	383,45	0,00	(9.756,56)
4020	3.4.01.001.007 INSS Matriz	(32.311,24)	2.441,42	2.558,77	(32.193,89)
4021	3.4.01.001.008 FGTS Matriz	(13.085,44)	7.693,47	439,86	(20.339,05)
4022	3.4.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	(2.586,21)	1.989,09	0,00	(4.575,30)
4023	3.4.01.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	(8.791,72)	0,00	0,00	(8.791,72)
4024	3.4.01.001.011 Seguros de Vida em Grupo Matriz	0,00	643,02	0,00	(643,02)
4025	3.4.01.001.012 Seguros de Empregados Matriz	(1.929,06)	0,00	0,00	(1.929,06)
4028	3.4.01.001.015 Alimentação do Trabalhador Matriz	(858,50)	0,00	0,00	(858,50)
4038	3.4.01.001.025 Uniformes Matriz	(7.165,82)	0,00	0,00	(7.165,82)
4061	S 3.4.01.002 COMISSÕES SOBRE VENDAS	68.471,75	0,00	0,00	68.471,75
4062	3.4.01.002.001 Comissões Sobre Vendas Matriz	68.471,75	0,00	0,00	68.471,75
4083	S 3.4.01.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
4084	3.4.01.003.001 Propaganda e Publicidade Matriz	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
4112	S 3.4.01.004 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
4113	3.4.01.004.001 Despesa com Viagens Matriz	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4115	3.4.01.004.003 Hospedagem Matriz	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
4137	S 3.4.01.005 OCUPAÇÃO	(10.178,56)	0,00	0,00	(10.178,56)
4139	3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos Matriz	(10.178,56)	0,00	0,00	(10.178,56)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.558,42	1.759,75	0,00	8.798,67
4161	3.4.01.006.001 Depreciações Matriz	10.558,42	1.759,75	0,00	8.798,67
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(434.615,28)	15.876,63	0,00	(450.491,91)
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto Matriz	620,76	0,00	0,00	620,76
4185	3.4.01.007.002 Energia Elétrica Matriz	(76.544,15)	0,00	0,00	(76.544,15)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações Matriz	10.788,10	1.896,98	0,00	8.891,12
4187	3.4.01.007.004 Correios Matriz	(7.538,64)	0,00	0,00	(7.538,64)
4189	3.4.01.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	(10.389,38)	0,00	0,00	(10.389,38)
4191	3.4.01.007.008 Limpeza e Conservação Matriz	(3.080,89)	0,00	0,00	(3.080,89)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática Matriz	(2.933,15)	750,00	0,00	(3.683,15)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros Matriz	(345.537,93)	13.229,65	0,00	(358.767,58)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(392.070,17)	76.778,23	0,00	(468.848,40)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	(454.045,61)	67.954,92	0,00	(522.000,53)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos Matriz	(1.074,91)	350,00	0,00	(1.424,91)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos Matriz	63.050,35	8.473,31	0,00	54.577,04
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(463.185,65)	53.230,03	0,00	(516.415,68)
4242	3.4.01.009.003 Material de Expediente Matriz	(5.573,06)	0,00	0,00	(5.573,06)
4244	3.4.01.009.005 Legais e Judiciais Matriz	(6.249,51)	0,00	0,00	(6.249,51)
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis Matriz	16.027,11	3.980,00	0,00	12.047,11
4249	3.4.01.009.010 Bens de Pequeno Valor Matriz	(135,44)	149,80	0,00	(285,24)
4250	3.4.01.009.011 Cursos e Treinamentos Matriz	(222,02)	0,00	0,00	(222,02)
4253	3.4.01.009.014 Fretes e Carretos Matriz	(278.610,22)	0,00	0,00	(278.610,22)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz	(14.568,37)	267,59	0,00	(14.835,96)
4255	3.4.01.009.016 Segurança e Vigilância Matriz	(748,20)	0,00	0,00	(748,20)
4256	3.4.01.009.017 Seguros de Bens Matriz	(107.152,06)	2.008,19	0,00	(109.160,25)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações Matriz	(3.781,52)	1.604,76	0,00	(5.386,28)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório Matriz	597,29	0,00	0,00	597,29
4553	3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações Matriz	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos Matriz	3.175,05	261,36	0,00	2.913,69
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo Matriz	2.252,28	28.958,33	0,00	(26.706,05)
4211	3.4.01.009.027 Confraternização Matriz	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
4216	3.4.01.009.028 Material de Embalagem Matriz	(43.706,96)	0,00	0,00	(43.706,96)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos Matriz	(28.628,02)	16.000,00	0,00	(44.628,02)
4281	S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.228,71	100,00	0,00	3.128,71
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis Matriz	3.862,61	100,00	0,00	3.762,61
4283	3.4.01.010.002 Despesas Indedutíveis Matriz	(633,90)	0,00	0,00	(633,90)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	142.674,38	21.458,17	0,00	121.216,21
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	142.674,38	21.458,17	0,00	121.216,21
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais Matriz	115.110,79	4.173,20	0,00	110.937,59
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	(814,19)	10.090,46	0,00	(10.904,65)
4668	3.4.03.001.013 IPTU Matriz	(3.008,27)	702,67	0,00	(3.710,94)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4669	3.4.03.001.014 IPVA Matriz	2.621,79	1.405,83	0,00	1.215,96
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC Matriz	28.764,26	5.086,01	0,00	23.678,25
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	1.455.672,80	61.537,69	78.313,39	1.472.448,50
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	41.924,78	0,00	6.924,79	48.849,57
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos Matriz	1.073,38	0,00	7,37	1.080,75
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto Matriz	(16.493,46)	0,00	0,00	(16.493,46)
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos Matriz	58.944,40	0,00	6.917,42	65.861,82
2890	3.4.04.001.007 Dividendos Recebidos Matriz	(2.872,20)	0,00	0,00	(2.872,20)
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação Matriz	1.272,66	0,00	0,00	1.272,66
4696	S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS	1.413.748,02	61.537,69	71.388,60	1.423.598,93
4697	3.4.04.002.001 Descontos Concedidos Matriz	(7.458,16)	772,66	0,00	(8.230,82)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias Matriz	21.059,72	1.718,05	0,00	19.341,67
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos Matriz	1.589.900,03	46.240,60	71.388,60	1.615.048,03
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	(196.837,38)	12.806,38	0,00	(209.643,76)
4702	3.4.04.002.006 Juros Sobre o Capital Próprio Matriz	(2.612,00)	0,00	0,00	(2.612,00)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis Matriz	13.557,18	0,00	0,00	13.557,18
4704	3.4.04.002.008 Multas Indedutíveis Matriz	(429,52)	0,00	0,00	(429,52)
4712	3.4.04.002.016 Despesas Com Cartão de Credito Matriz	(3.431,85)	0,00	0,00	(3.431,85)
4732	S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(94.965,97)	0,00	0,00	(94.965,97)
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(94.965,97)	0,00	0,00	(94.965,97)
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS	(105.940,39)	0,00	0,00	(105.940,39)
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado Matriz	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado Matriz	(9.640,31)	0,00	0,00	(9.640,31)
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais Matriz	(69.300,08)	0,00	0,00	(69.300,08)
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 Matriz	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	(591.487,35)	0,00	85.530,44	(505.956,91)
4876	S 6.1 RESULTADO	(591.487,35)	0,00	85.530,44	(505.956,91)
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(591.487,35)	0,00	85.530,44	(505.956,91)
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(591.487,35)	0,00	85.530,44	(505.956,91)
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício Matriz	(591.487,35)	0,00	85.530,44	(505.956,91)



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