



medeiros²
costa beber
administração judicial








FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro 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 novembro/2023 foram enviadas, com atraso, 10/01/2024. Os questionamentos enviados em 25/01/2024 foram respondidos em 29/01/2024.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

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



ÚLTIMOS EVENTOS

**Evento
128**

Manifestação credor FRIGORIFICO FRIGOLON noticiando restituição de valores.

**Evento
134**

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

**Evento
140**

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

**Evento
142**

Depósito judicial

**Evento
143**

Manifestação da Recuperanda informando depósito para Banco do Brasil

**Evento
145**

Manifestação da Recuperanda requerendo autorização para alienação de veículos.





Frigorífico Santos & Reinert Ltda

CNPJ:
05.526.228/0001-33
Abertura em 2003

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

Capital Social: R\$
10.000,00

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

Sócios:

Teresinha Veronita dos Santos Reinert

Sócio-Administrador

Valdecir Reinert

Sócio-Administrador

Últimas alterações societárias:

25/10/2010:

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



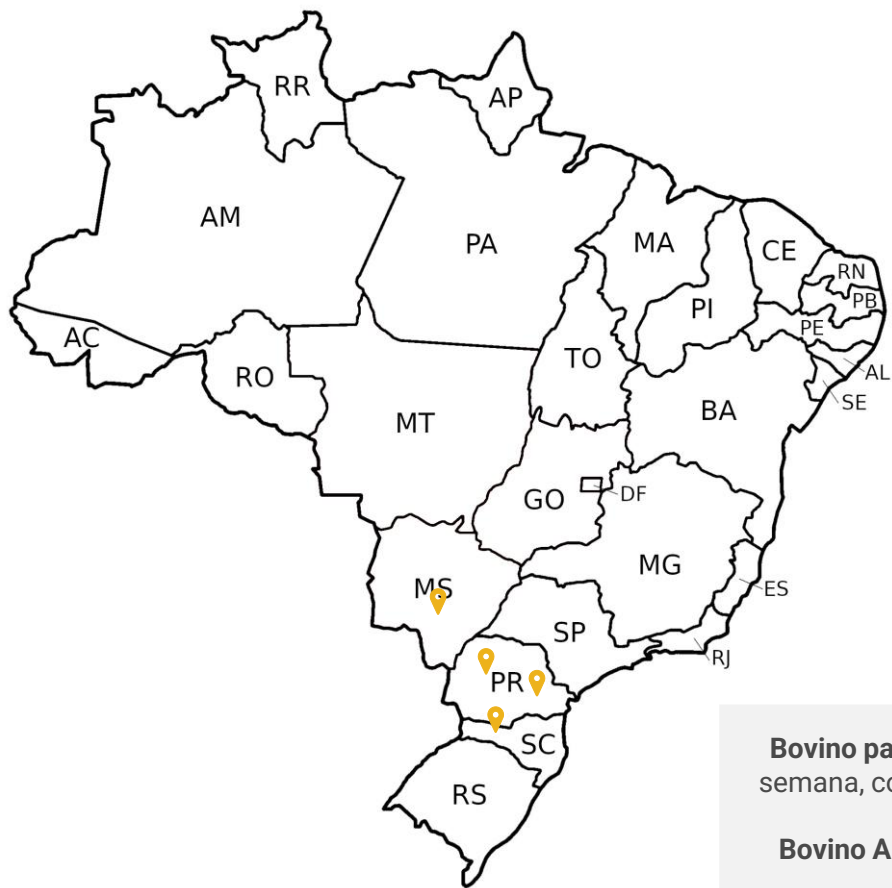


OPERAÇÃO

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

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

Aquisição de Bovinos



Localidades Atendidas



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

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



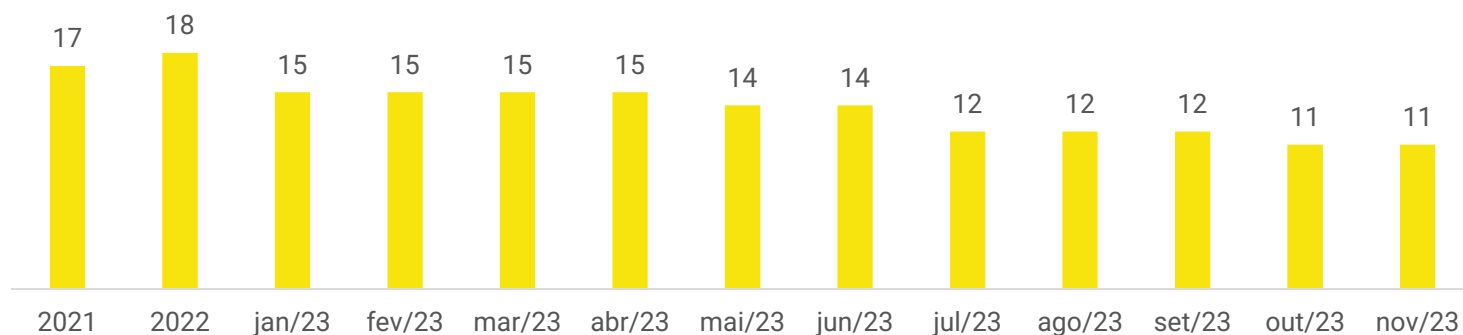


FUNCIONÁRIOS

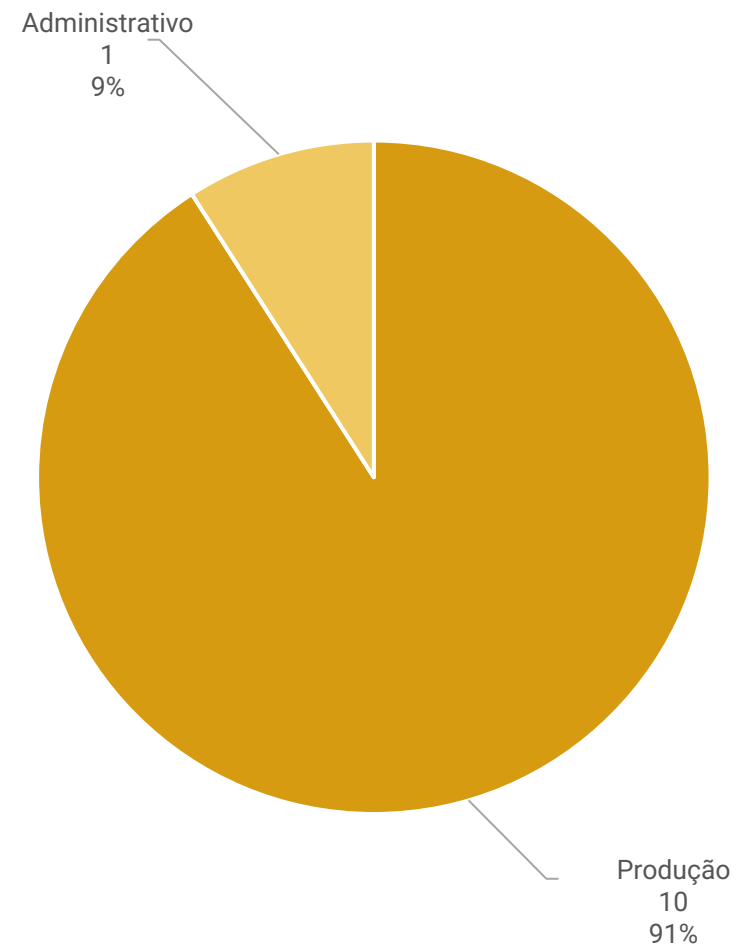
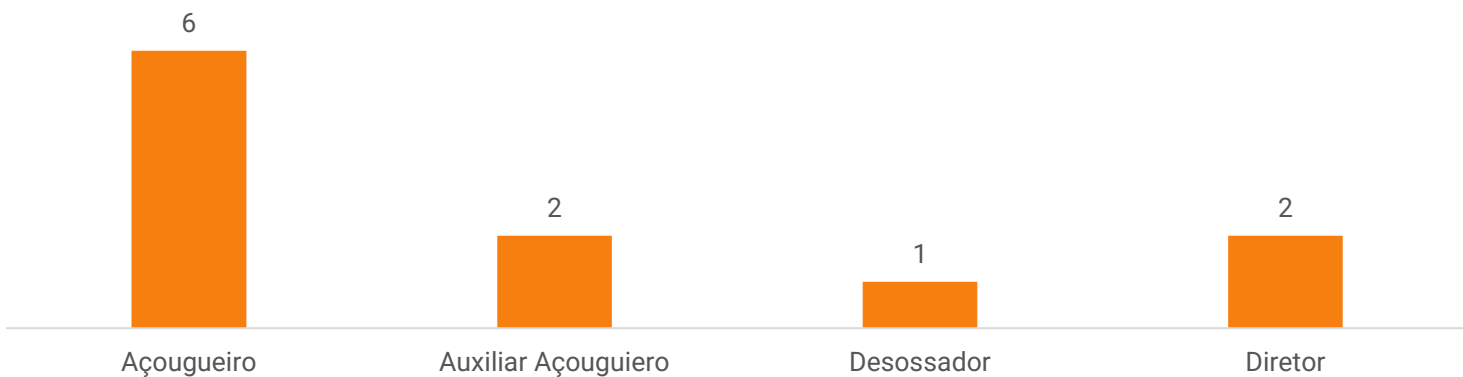
Em novembro/2023 não foram realizadas admissões ou demissões, encerrando o período com 9 funcionários ativos, 02 afastados e 02 diretores. As despesas com pessoal na competência somaram R\$ 53,8 mil, sendo que os salários e encargos se encontram em dia. A empresa possui duas contratações PJ, referentes 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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	set/23	out/23	nov/23
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	200.132	- 85.530	- 60.703
Sobras Cooperados	-	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-
Depreciações e Amortizações	39.945	39.945	35.526
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	240.077	- 45.586	- 25.176
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	5.812	303.416	- 462.040
Aumento (Redução) Contas a Receber	- 343.405	461.171	- 373.293
Aumento (Redução) Estoques	183.888	- 60.096	12.326
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar	50.789	3.412	74.508
Aumento (Redução) Outros Valores a Receber	114.540	- 40.628	- 181.231
Aumento (Redução) Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-
Aumento (Redução) Despesas Exercício Seguinte	-	60.443	5.649
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	- 243.044	143.775	353.327
Aumento (Redução) Fornecedores	- 239.372	94.274	351.935
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	537	- 652	- 3.143
Aumento (Redução) Obrigações Trab. e Previdenciárias	- 7.952	- 2.131	14.047
Aumento (Redução) Outras Obrigações	3.742	52.284	- 9.512
Aumento (Redução) Recuração Judicial	-	-	-
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	2.844	401.606	- 133.890
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) Instituições Financeiras	- 48.280	- 161.061	- 66.484
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	- 48.280	- 161.061	- 66.484
Aumento (Redução) Disponibilidades			
Caixa no início do período	50.072	4.636	245.181
Caixa no final do período	4.636	245.181	44.807

Atividades Operacionais: o resultado operacional em novembro foi negativo em R\$ 133,8 mil. As variações negativas ocorreram, especialmente, pelas vendas a prazo para clientes (R\$ 373 mil) e adiantamentos a fornecedores e funcionários (R\$ 181 mil), enquanto as variações positivas foram geradas pelas compras a prazo com fornecedores (R\$ 351,9 mil) e impostos a recuperar (R\$ 74,5 mil).

Atividades de Investimento: não apresentou movimentação.

Atividades de Financiamentos: compreende os pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais no montante de R\$ 66,4 mil.

O saldo em caixa ao final de novembro foi positivo de R\$ 44.060,31, sendo que R\$ 747,00 não correspondem à realidade, conforme esclarecimentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial (Balancete)		set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante		6.795.383	6.732.511	6.879.514
Disponibilidades		4.636	245.181	44.807
	Bens Numerários	1.213	1.373	2.354
	Bancos	2.677	243.061	41.706
	Aplicações	747	747	747
Duplicatas a Receber		4.991.636	4.530.465	4.903.758
Títulos a Receber		126.890	126.890	12.226
Adiantamentos		62.780	103.409	284.640
Tributos a Recuperar		1.099.442	1.096.030	1.021.522
Consórcios		335.546	335.546	335.546
Estoques		174.452	234.549	222.223
Despesas do Exercício Seguinte		-	60.443	54.794
Ativo Não Circulante		3.706.906	3.666.961	3.746.099
Títulos a Receber		-	-	114.664
Imobilizado		6.969.131	6.969.131	6.969.131
(-) Depreciação		- 3.287.276	- 3.327.221	- 3.362.747
Intangível		25.051	25.051	25.051
Total do Ativo		10.502.289	10.399.473	10.625.613
Balança Patrimonial		set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante		4.230.471	4.298.808	4.656.389
Empréstimos e Financiamentos		1.398.094	1.322.126	1.325.844
Fornecedores		2.596.188	2.690.462	3.042.398
Obrigações Tributárias		64.362	64.239	61.631
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		138.210	136.080	150.127
Outras Obrigações		33.617	85.901	76.389
Passivo Não Circulante		19.740.045	19.654.422	19.583.684
Empréstimos e Financiamentos		1.590.453	1.505.360	1.435.158
RJ I II III e IV		18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias		17.095	16.566	16.031
Patrimônio Líquido		-13.468.227	-13.553.757	-13.614.460
Capital Social		10.000	10.000	10.000
Lucros e Prejuízos do Exercício		-13.478.227	-13.563.757	-13.624.460
Total do Passivo		10.502.289	10.399.473	10.625.613

Disponibilidades: corresponde a caixa de R\$ 2.353,97, Banco Sicoob de R\$ 41.706,34 e aplicações de R\$ 747,00. O extrato da conta corrente foi encaminhado e atesta o montante contabilizado, enquanto o valor das aplicações não corresponde à realidade, pendendo de ajustes, conforme esclarecimentos. Os principais pagamentos ocorrem com fornecedores, financiamentos extraconcursais e salários.

Duplicatas a Receber: em novembro evidenciou crescimento de 8%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 3,5 milhões) em comparação aos recebimentos (R\$ 3,1 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\$ 171.029,47 compreende valores em aberto até o final da competência, sendo o restante de vencimentos futuros.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores de R\$ 265.354,58 e adiantamentos de salários/ férias no montante de R\$ 19.284,93. Na competência os adiantamentos mais relevantes estão relacionados a Transportadora Transrei (R\$ 205 mil), referente aos transportes dos bois adquiridos.

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, localizados entre curto e longo prazo, sendo pertinentes a valores pagos indevidamente a credores arrolados na RJ, os quais serão solicitados a restituição. 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 a competência com saldo de R\$ 222.222,74. O inventário enviado demonstra valor superior as demonstrações contábeis no montante de R\$ 95,2 mil, sendo a diferença pertinente a aplicação de 70% do preço de venda ao valor de cada item, para adoção do crédito fiscal sobre o valor dos estoques.

Despesas do Exercício Seguinte: trata-se do seguro com a empresa Seguro Bradesco no montante de R\$ 54.794,06, sendo que foi realizada a apropriação da parcela 3/12 no valor de R\$ 5.648,87.

Imobilizado: as movimentações são exclusivamente com depreciação de R\$ 35.526,28.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial (Balancete)		set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante		6.795.383	6.732.511	6.879.514
Disponibilidades		4.636	245.181	44.807
	<i>Bens Numerários</i>	1.213	1.373	2.354
	<i>Bancos</i>	2.677	243.061	41.706
	<i>Aplicações</i>	747	747	747
Duplicatas a Receber		4.991.636	4.530.465	4.903.758
Títulos a Receber		126.890	126.890	12.226
Adiantamentos		62.780	103.409	284.640
Tributos a Recuperar		1.099.442	1.096.030	1.021.522
Consórcios		335.546	335.546	335.546
Estoques		174.452	234.549	222.223
Despesas do Exercício Seguinte		-	60.443	54.794
Ativo Não Circulante		3.706.906	3.666.961	3.746.099
Títulos a Receber				114.664
Imobilizado		6.969.131	6.969.131	6.969.131
(-) Depreciação		- 3.287.276	- 3.327.221	- 3.362.747
Intangível		25.051	25.051	25.051
Total do Ativo		10.502.289	10.399.473	10.625.613
Balanco Patrimonial		set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante		4.230.471	4.298.808	4.656.389
Empréstimos e Financiamentos		1.398.094	1.322.126	1.325.844
Fornecedores		2.596.188	2.690.462	3.042.398
Obrigações Tributárias		64.362	64.239	61.631
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		138.210	136.080	150.127
Outras Obrigações		33.617	85.901	76.389
Passivo Não Circulante		19.740.045	19.654.422	19.583.684
Empréstimos e Financiamentos		1.590.453	1.505.360	1.435.158
RJ I II III e IV		18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias		17.095	16.566	16.031
Patrimônio Líquido		-13.468.227	-13.553.757	-13.614.460
Capital Social		10.000	10.000	10.000
Lucros e Prejuízos do Exercício		-13.478.227	-13.563.757	-13.624.460
Total do Passivo		10.502.289	10.399.473	10.625.613

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz e Bradesco, sendo R\$ 1.325.844,23 no curto prazo e R\$ 1.419.127,10 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 novembro, finalizando com saldo de R\$ 3 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. Os principais saldos são com os fornecedores Frigorífico Vale do Iguaçu (R\$ 1,3 milhão) e Alceu Rodrigues Borges (R\$ 163,8 mil).

Obrigações Tributárias: corresponde, principalmente, a impostos parcelados em curto prazo de R\$ 57.599,73 e longo prazo de R\$ 16.030,65. 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\$ 36 mil, encargos de R\$ 32,7 mil e provisões de R\$ 81 mil. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, conforme comprovantes enviados.

Outras Obrigações: o saldo se deve a energia elétrica (R\$ 19.867,87) e seguros (R\$ 56.520,74). Em outubro houve a renovação do seguro junto a empresa Seguro Bradesco, no valor de R\$ 74.002,25, o qual a apólice foi enviada nesta competência.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: trata-se dos valores arrolados na Recuperação Judicial no montante de R\$ 18.132.495,96.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita Bruta	3.382.361	2.873.855	3.566.640	41.124.817
Deduções da Receita Bruta	- 321.409	- 279.384	- 343.217	- 2.404.017
Receita Líquida	3.060.952	2.594.470	3.223.422	38.720.799
Custos dos Produtos Vendidos	-2.698.167	-2.510.594	-3.097.609	-35.751.501
Lucro Bruto	362.786	83.876	125.813	2.969.298
<i>Margem Bruta</i>	12%	3%	4%	8%
Despesas Operacionais	- 124.777	- 186.182	- 148.516	- 2.673.047
Despesas Operacionais	- 115.114	- 164.724	- 142.605	- 2.547.729
Despesa com Vendas	-	-	-	- 642.633
Despesa com Pessoal ADM	- 7.290	- 16.979	- 2.520	- 383.854
Despesas Gerais ADM	- 107.824	- 147.745	- 140.086	- 1.521.242
Despesas Tributárias	- 9.663	- 21.458	- 5.911	- 87.958
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	-	-	- 37.360
Resultado do Operacional	238.008	- 102.306	- 22.703	296.251
Ebitida	278.029	- 62.285	12.823	336.272
<i>Margem Operacional</i>	8%	-4%	-1%	1%
Despesas Financeiras	- 43.812	9.851	- 42.599	- 612.189
Receitas Financeiras	5.935	6.925	4.600	90.792
Resultado antes IR	200.132	- 85.530	- 60.703	- 225.146
<i>Margem Líquida</i>	7%	-3%	-2%	0%

Receita Bruta: o faturamento corresponde a venda de mercadorias que somaram R\$ 3,5 milhões em novembro, apontando crescimento de 24% em comparação ao mês anterior.

Deduções: compreende os tributos incidentes sobre as vendas (R\$ 338.111,26) e devoluções de vendas (R\$ 5.105,77), que ocorrem quando o cliente solicita troca de mercadoria devido ao excesso de gordura, pelo tamanho da peça ou pela embalagem estar violada.

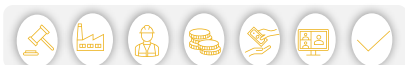
Custos dos Produtos Vendidos: os custos consumiram 96% da receita líquida na competência e compreendem, especialmente, custo dos produtos vendidos, mão de obra, depreciação e fretes. Salienta-se que os estoques são registrados com aplicação de 70% do valor de venda, devido à falta de contabilidade de custos integrada a contabilidade comercial. O acréscimo está relacionado com as compras de matéria prima e variações de estoques

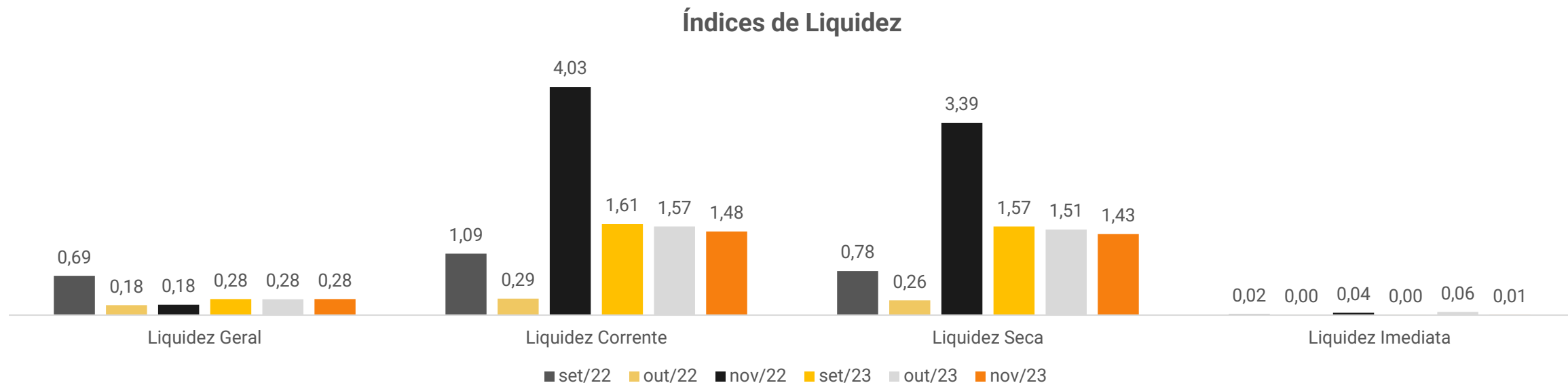
Despesas Operacionais: refere-se, principalmente, a salários e pró labore, serviços de terceiros, combustíveis, honorários advocatícios e contábeis. Os principais serviços de terceiros/honorários referem-se a Administração Judicial, GI Vale Europeu Contabilidade, Tecnege Engenharia e Schmitt & Cristofolini Advogados. A retração do período se deve, em sua maioria, as despesas com pessoal que passaram de R\$ 16,9 mil para R\$ 2,5 mil, ocasionada pela demissão realizada na competência anterior que elevou as despesas, voltando a normalizar em novembro, além dos serviços de terceiros que reduziram R\$ 10,8 mil.

Despesas Tributárias: as movimentações correspondem a IPVA e IPTU, impostos e taxas diversas (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/ financiamentos e descontos concedidos. As receitas são oriundas de juros de recebimentos de clientes e descontos obtidos. Em novembro o resultado financeiro foi negativo em R\$ 38 mil, devido aos encargos sobre empréstimos que somaram R\$ 36,9 mil.

Resultado: o faturamento não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, gerando prejuízo de R\$ 60.702,60 em novembro. No acumulado do ano de 2023 o resultado é negativo de R\$ 225.145,55.

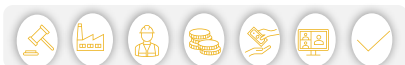




Índices de Liquidez:

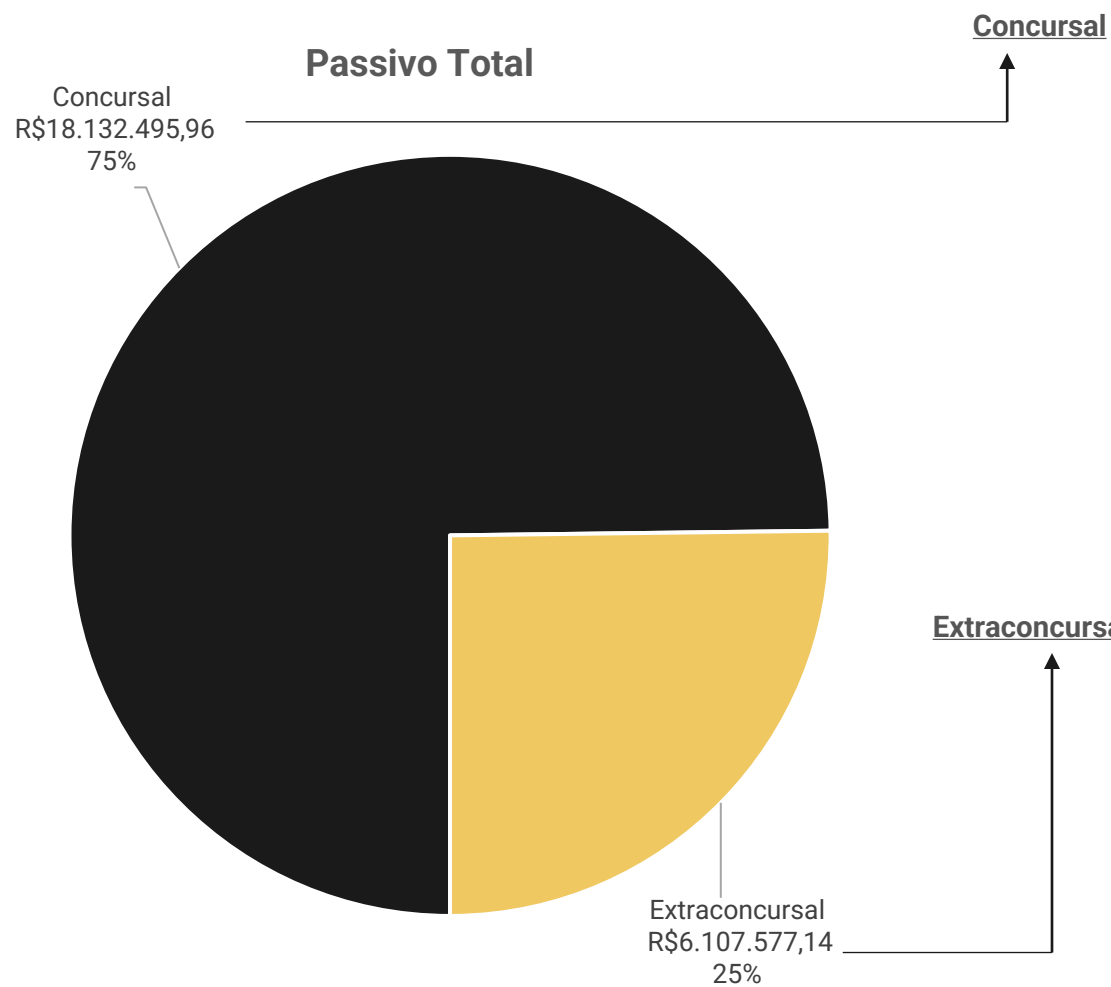
Indicam a saúde financeira da empresa e a sua capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. Na análise Recuperanda é possível visualizar a baixa capacidade de pagamento da empresa de forma geral, com ênfase na liquidez imediata, o qual considera apenas as disponibilidades da empresa contra o 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 1,55 e 1,50, 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\$ 24.240.073,10



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

O passivo extraconcurusal encerrou novembro no total de R\$ 6.107.577,14, sendo principalmente com fornecedores, que equivalem a 49,81% do total.





Endividamento Extraconcursal



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

Outras Obrigações: se refere a valores de adiantamentos a clientes no montante de energia elétrica R\$ 19,8 mil e seguros R\$ 56,5 mil, cujos pagamentos seguem regulares.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 36 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 32,7 mil) e provisões (R\$ 81 mil).

Obrigações Tributárias: o saldo de R\$ 77,6 mil compreende, principalmente, parcelamentos entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia. Do montante total, 67% corresponde a valores parcelados e 33% a valores a vencer.

Fornecedores: o saldo compreende 49,8% do total do passivo extraconcursal, sendo que o *aging list* demonstra que não há inadimplência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECEMENTOS 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 acumulo 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 novembro/2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.399.472,90	8.257.421,85	8.031.281,34	10.625.613,41
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.617.847,45	8.257.421,85	7.995.755,06	6.879.514,24
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.180,96	3.192.079,83	3.392.453,48	44.807,31
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.372,77	26.000,08	25.018,88	2.353,97
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	1.372,77	26.000,08	25.018,88	2.353,97
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.061,19	3.166.079,75	3.367.434,60	41.706,34
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito Matriz	243.061,19	3.166.079,75	3.367.434,60	41.706,34
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	4.530.464,94	3.567.454,31	3.194.161,66	4.903.757,59
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	4.530.464,94	3.567.454,31	3.194.161,66	4.903.757,59
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Matriz	4.530.464,94	3.567.454,31	3.194.161,66	4.903.757,59
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob Matriz	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	103.408,59	1.223.616,11	1.042.385,19	284.639,51
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	102.084,16	1.205.055,61	1.041.785,19	265.354,58
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores Matriz	102.084,16	26.645,61	7.702,65	121.027,12
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT Matriz	0,00	1.178.410,00	1.034.082,54	144.327,46
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.324,43	18.560,50	600,00	19.284,93
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários Matriz	0,00	600,00	600,00	0,00
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário Matriz	1.324,43	17.960,50	0,00	19.284,93
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	1.096.030,05	274.271,60	348.780,07	1.021.521,58
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.096.030,05	274.271,60	348.780,07	1.021.521,58
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar Matriz	842.515,98	257.577,24	337.819,60	762.273,62
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar Matriz	5.218,51	2.164,24	54,27	7.328,48
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar Matriz	23.979,64	9.968,37	319,40	33.628,61
388	1.1.07.001.008 INSS a Recuperar Matriz	0,00	4.561,75	0,00	4.561,75
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	2.402,11	0,00	2.402,11	0,00
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar Matriz	28.074,01	0,00	8.184,69	19.889,32
5096	1.1.07.001.032 COFINS Creditos Presumido Estoque Matriz	123,92	0,00	0,00	123,92
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido Matriz	73.779,18	0,00	0,00	73.779,18
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A Matriz	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S 1.1.10 ESTOQUES	234.548,53	0,00	12.325,79	222.222,74
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	234.548,53	0,00	12.325,79	222.222,74
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima Matriz	234.548,53	0,00	12.325,79	222.222,74
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.442,93	0,00	5.648,87	54.794,06
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	60.442,93	0,00	5.648,87	54.794,06
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar Matriz	60.442,93	0,00	5.648,87	54.794,06
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.781.625,45	0,00	35.526,28	3.746.099,17
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
616	S 1.2.01.002 OUTROS CREDITOS	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
959233	1.2.01.002.004 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRASIL Matriz	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.641.910,14	0,00	35.526,28	3.606.383,86
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	(3.327.221,00)	0,00	35.526,28	(3.362.747,28)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais Matriz	(1.697,15)	0,00	35,08	(1.732,23)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais Matriz	(15.992,98)	0,00	102,12	(16.095,10)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais Matriz	(102.569,19)	0,00	1.759,73	(104.328,92)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais Matriz	(361,32)	0,00	90,33	(451,65)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais Matriz	(2.856.692,29)	0,00	27.405,65	(2.884.097,94)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais Matriz	(9.204,13)	0,00	312,08	(9.516,21)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai Matriz	(340.703,94)	0,00	5.821,29	(346.525,23)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais Matriz	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.399.472,90	3.688.325,87	3.914.466,38	10.625.613,41
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.298.808,21	3.556.885,85	3.914.466,38	4.656.388,74
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.322.125,80	103.472,80	107.191,23	1.325.844,23
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.031.042,02	65.738,25	89.808,11	1.055.111,88
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3951718 Matriz	778.185,30	45.989,94	71.138,54	803.333,90
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242 Matriz	70.531,97	5.475,47	902,21	65.958,71
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP Matriz	84.070,52	6.587,82	8.172,30	85.655,00
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP Matriz	98.254,23	7.685,02	9.595,06	100.164,27
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	291.083,78	37.734,55	17.383,12	270.732,35
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684 Matriz	60.901,28	11.667,70	4.546,86	53.780,44
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254 Matriz	18.115,42	1.886,29	126,95	16.356,08
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153 Matriz	12.139,20	1.264,01	85,08	10.960,27
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145 Matriz	48.549,41	5.053,87	338,79	43.834,33
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033 Matriz	48.549,41	5.053,87	338,79	43.834,33
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963 Matriz	2.214,16	2.869,07	654,91	0,00
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611 Matriz	31.067,45	4.500,00	4.500,00	31.067,45
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190 Matriz	69.547,45	5.439,74	6.791,74	70.899,45
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	2.690.462,38	3.016.951,01	3.368.886,43	3.042.397,80
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.690.462,38	3.016.951,01	3.368.886,43	3.042.397,80
708481	2.1.02.001.001 ADILIO RIBEIRO BITENCOURT FILHO Matriz	79.470,78	0,00	0,00	79.470,78
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA Matriz	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
687071	2.1.02.001.001 AIRTON CLAUDINO DOS SANTOS Matriz	0,00	0,00	91.006,12	91.006,12
5003485	2.1.02.001.001 ALCEU RODRIGUES BORGES Matriz	0,00	0,00	163.809,44	163.809,44
5001038	2.1.02.001.001 AMBIENTALLE - ANALISES TECNICAS LTDA Matriz	275,00	275,00	0,00	0,00
5002603	2.1.02.001.001 ANA PAULA ATANASIO DOS SANTOS Matriz	62.511,05	62.511,05	0,00	0,00
658897	2.1.02.001.001 ANDERSON COELHO SOUZA Cod: 13005 Matriz	0,00	0,00	87.615,75	87.615,75
614947	2.1.02.001.001 ATAC FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Matriz	0,00	500,00	500,00	0,00
5003462	2.1.02.001.001 B BASTOS DE OLIVEIRA COMERCIO Matriz	0,00	97,87	97,87	0,00
5003487	2.1.02.001.001 BENITO JOSE CAMPIONI Matriz	0,00	0,00	44.118,15	44.118,15
585610	2.1.02.001.001 BORBA COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS A Matriz	0,00	160,50	160,50	0,00
749043	2.1.02.001.001 CELITO BALDESSAR Matriz	82.070,20	82.686,00	615,80	0,00
716748	2.1.02.001.001 CELSO ZUCCHI Matriz	7.801,20	7.801,20	0,00	0,00
804152	2.1.02.001.001 CENTRAL DE EXAMES Matriz	0,00	385,19	385,19	0,00
500740	2.1.02.001.001 CONSSETRA MEDICINA E SEG DO TRAB - IUGU Matriz	0,00	290,82	290,82	0,00
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS Matriz	2.336,12	2.336,12	4.520,60	4.520,60
761005	2.1.02.001.001 DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA Matriz	0,00	0,00	697,23	697,23
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA Matriz	0,00	0,00	625,31	625,31
5003446	2.1.02.001.001 EPI SUL DO BRASIL COM DE EQUIP DE PROT IND Matriz	0,00	669,45	669,45	0,00
5002606	2.1.02.001.001 EUGENIO HAVEROTH Matriz	94.560,00	87.545,00	48.659,00	55.674,00
824427	2.1.02.001.001 FERNANDA RAFAELI XAVIER Matriz	103.314,68	103.314,68	0,00	0,00
567452	2.1.02.001.001 FERRARI ROLAMENTOS LTDA Matriz	0,00	330,00	330,00	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA Matriz	55.860,00	55.860,00	0,00	0,00
683920	2.1.02.001.001 FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA Matriz	46.230,75	61.260,50	60.119,00	45.089,25
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA Matriz	144.978,90	456.619,10	459.811,59	148.171,39
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA Matriz	831.404,97	1.261.048,00	1.735.935,00	1.306.291,97

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
723936	2.1.02.001.001 FRIOSUL REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
693869	Matriz 2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA Matriz	3.980,00	3.980,00	6.318,47	6.318,47
751427	2.1.02.001.001 HEMMER GRIPPA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5003486	Matriz 2.1.02.001.001 HUGOMAR BRANDINI Matriz	0,00	0,00	38.721,33	38.721,33
597124	2.1.02.001.001 ILKA GLAU Matriz	14.996,62	14.996,62	0,00	0,00
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Matriz	1.197,46	1.197,46	395,25	395,25
5003109	2.1.02.001.001 INNOPRES ETIQUETAS LTDA Matriz	0,00	279,90	279,90	0,00
814529	2.1.02.001.001 ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI	0,00	275,00	275,00	0,00
684617	Matriz 2.1.02.001.001 JAIME JOAO DE SOUZA Matriz	0,00	0,00	29.549,97	29.549,97
704298	2.1.02.001.001 JAIR PEREIRA WANDRESEM Matriz	75.706,11	0,00	0,00	75.706,11
651001	2.1.02.001.001 JARDEL WEHRMEISTER. Matriz	0,00	0,00	19.179,92	19.179,92
5002602	2.1.02.001.001 JEAN DA SILVA Matriz	202.752,60	103.858,00	0,00	98.894,60
856579	2.1.02.001.001 JM REFRIGERACAO LTDA Matriz	2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00
700523	2.1.02.001.001 JOAO VALDEMIER DA SILVA PIRES Matriz	94.611,17	94.614,00	2,83	0,00
603725	2.1.02.001.001 JOAO VENILTON PIRES Matriz	83.822,51	0,00	0,00	83.822,51
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI Matriz	338,20	338,20	0,00	0,00
5002604	2.1.02.001.001 JOSE MUNIZ DOS SANTOS Matriz	29.171,85	29.171,85	0,00	0,00
689866	2.1.02.001.001 JOSE PEREIRA Matriz	4.432,50	0,00	0,00	4.432,50
931610	2.1.02.001.001 JOSE VENTURINI Matriz	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE	0,00	271,98	271,98	0,00
797355	ALIMENTOS S S Matriz 2.1.02.001.001 LEANDRO DOS SANTOS ZENDRON 05914356911 Matriz	250,40	250,40	0,00	0,00
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA Matriz	538,00	538,00	408,00	408,00
5003077	2.1.02.001.001 LUCIMAR COELHO DE SOUZA Matriz	17.328,12	17.328,12	0,00	0,00
836898	2.1.02.001.001 MARCIO GENESIO SCHNAIDER Matriz	0,00	0,00	32.268,60	32.268,60
5003489	2.1.02.001.001 MARCOLINO MEES Matriz	0,00	0,00	6.437,96	6.437,96
684611	2.1.02.001.001 MARCOS ROBERTO SCHNAIDER Matriz	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00
704304	2.1.02.001.001 MATEUS SENEM Matriz	109.629,51	0,00	27.436,19	137.065,70
501629	2.1.02.001.001 MECANICA DE VEICULOS PICARRAS Matriz	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
684619	2.1.02.001.001 MECANICA E TRANSPORTES PINOTTI ME Matriz	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
707829	2.1.02.001.001 MECANICA VANIO LTDA - ME Matriz	0,00	380,00	380,00	0,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
856339	ADMINISTRACAO DE Matriz 2.1.02.001.001 MEGAPÊL EMP BRASIL DE PAPEL E CELULOSE Matriz	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
687082	2.1.02.001.001 NELSON AZEVEDO Matriz	6.004,56	0,00	0,00	6.004,56
644650	2.1.02.001.001 NEREU PADILHA Cod: 12875 Matriz	0,00	0,00	111.421,23	111.421,23
622674	2.1.02.001.001 ODIRLEY ZIMMERMANN E CIA LTDA Matriz	0,00	0,00	2.068,83	2.068,83
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA Matriz	8.618,82	5.743,49	7.504,00	10.379,33
867798	2.1.02.001.001 OLIVIO HENRIQUE SCHARF Matriz	0,00	0,00	16.072,93	16.072,93
682398	2.1.02.001.001 OSMAR SILVINO DA CUNHA Matriz	12.781,35	12.781,36	0,01	0,00
708470	2.1.02.001.001 OSNI JARDIM DE SOUZA Matriz	86.784,33	0,00	0,00	86.784,33
504418	2.1.02.001.001 PAN DISTRIBUIDORA LTDA Matriz	0,00	0,00	282,11	282,11
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP Matriz	0,00	1.824,50	1.824,50	0,00
686489	2.1.02.001.001 PEDRO GIOVANE MONDINI Matriz	320,00	320,00	0,00	0,00
5002605	2.1.02.001.001 PEDRO MUNIZ DOS SANTOS Matriz	8.334,81	8.334,81	0,00	0,00
689863	2.1.02.001.001 PEDRO ROBERTO DESCHAMPS Matriz	0,00	0,00	15.964,88	15.964,88
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA Matriz	501,02	3.428,85	2.927,83	0,00
855954	2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	11.845,58	11.845,58
587533	Matriz 2.1.02.001.001 Rafael Pelz Matriz	0,00	0,00	28.175,92	28.175,92
5002607	2.1.02.001.001 RAFAELA STANKE Matriz	9.692,40	11.790,45	2.098,05	0,00
502211	2.1.02.001.001 RECAPADORA DO SUL LTDA Matriz	3.773,00	2.853,00	1.260,00	2.180,00
726560	2.1.02.001.001 RENATO ABELARDO BEDUSCHI Matriz	29.883,72	0,00	0,00	29.883,72
668757	2.1.02.001.001 REPRESENTACOES RJB LTDA - EPP Matriz	928,00	928,00	0,00	0,00
684620	2.1.02.001.001 ROBSON JARDEL SCHNEIDER Matriz	0,00	0,00	72.397,50	72.397,50

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	11.260,00	54.360,73	54.360,73	11.260,00
770179	2.1.02.001.001 SALETE JARDIM DOS SANTOS Matriz	8.265,17	5.618,00	0,00	2.647,17
689854	2.1.02.001.001 SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA Matriz	382,18	382,18	0,00	0,00
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	0,00	535,07	535,07	0,00
708480	2.1.02.001.001 SCHEILA GRAZIELLE DOS SANTOS KUHNE	14.152,48	0,00	0,00	14.152,48
5001414	BOAVENTURA Matriz 2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
5000224	CONSULTORES S S Matriz 2.1.02.001.001 SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA Matriz	0,00	418,36	418,36	0,00
635034	2.1.02.001.001 TAZINHO AUTO PECAS LTDA Matriz	0,00	505,00	505,00	0,00
631943	2.1.02.001.001 TECNENGE ENGENHARIA LTDA - ME Matriz	1.400,00	700,00	0,00	700,00
641904	2.1.02.001.001 THIAGO ANDRZJEVSKI JANNING Cod: 12860 Matriz	297.091,84	297.091,84	0,00	0,00
5003078	2.1.02.001.001 TIAGO SILVA XAVIER Matriz	23.640,00	23.640,00	0,00	0,00
5001798	2.1.02.001.001 TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA Matriz	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME Matriz	0,00	87.761,00	87.761,00	0,00
567782	2.1.02.001.001 UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
501253	Matriz 2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	2.935,84	2.935,84	0,00
5003488	MEDICO LTDA Matriz 2.1.02.001.001 VANDERLEI GIOVANI WILHELM Matriz	0,00	0,00	39.116,32	39.116,32
509919	2.1.02.001.001 WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	6.793,20	6.793,20	0,00
	Matriz				
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.239,44	345.796,29	343.188,30	61.631,45
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.173,20	342.284,46	340.492,71	2.381,45
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher Matriz	0,00	319,39	319,39	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher Matriz	0,00	337.737,66	337.737,66	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher Matriz	0,00	54,21	54,21	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher Matriz	4.173,20	4.173,20	2.381,45	2.381,45
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.590,11	1.529,02	1.589,18	1.650,27
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher Matriz	1.148,44	1.148,44	1.175,33	1.175,33
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher Matriz	49,50	0,00	0,00	49,50
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher Matriz	392,17	380,58	413,85	425,44
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	58.476,13	1.982,81	1.106,41	57.599,73
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163 Matriz	21.691,52	619,74	157,31	21.229,09
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº 00090841200205006312163 Matriz	29.814,31	828,17	215,05	29.201,19
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388 Matriz	6.970,30	534,90	734,05	7.169,45
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	136.079,86	59.388,28	73.435,07	150.126,65
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.393,88	25.021,93	36.943,95	36.315,90
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	19.189,38	19.817,43	35.074,95	34.446,90
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	5.204,50	5.204,50	1.869,00	1.869,00
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.768,26	33.578,96	28.516,16	32.705,46
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher Matriz	6.271,76	12.296,81	11.812,00	5.786,95
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher Matriz	11.236,62	1.986,67	3.029,43	12.279,38
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	516,69	374,67	328,77	470,79
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher Matriz	18.920,62	18.920,81	13.345,96	13.345,77
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES	73.917,72	787,39	7.974,96	81.105,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias Matriz	35.134,43	0,00	3.410,16	38.544,59
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias Matriz	10.867,84	0,00	1.054,83	11.922,67
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias Matriz	2.810,73	0,00	272,83	3.083,56
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário Matriz	18.146,32	0,00	2.329,96	20.476,28
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário Matriz	5.612,67	0,00	720,77	6.333,44
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário Matriz	1.345,73	787,39	186,41	744,75
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.900,73	31.277,47	21.765,35	76.388,61
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	85.900,73	31.277,47	21.765,35	76.388,61
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar Matriz	19.098,85	19.098,85	19.867,87	19.867,87
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar Matriz	66.601,98	10.081,24	0,00	56.520,74
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar Matriz	199,90	2.097,38	1.897,48	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.654.421,77	70.737,42	0,00	19.583.684,35
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.505.360,27	70.202,52	0,00	1.435.157,75
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.422.998,04	64.762,78	0,00	1.358.235,26
25060	2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611 Matriz	85.453,45	4.500,00	0,00	80.953,45
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP Matriz	93.961,41	6.587,82	0,00	87.373,59
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP Matriz	116.356,86	7.685,02	0,00	108.671,84
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP Matriz	1.127.226,32	45.989,94	0,00	1.081.236,38
1962	S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS	82.362,23	5.439,74	0,00	76.922,49
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190 Matriz	82.362,23	5.439,74	0,00	76.922,49
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.565,55	534,90	0,00	16.030,65
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	16.565,55	534,90	0,00	16.030,65
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388 Matriz	16.565,55	534,90	0,00	16.030,65
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
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 Arteflexiveis 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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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 Frigorífico Ltda Matriz	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.003.001	Frigolan Frigorífico 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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(13.553.757,08)	60.702,60	0,00	(13.614.459,68)
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	463.175,56	60.702,60	0,00	402.472,96
2537	S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	463.175,56	60.702,60	0,00	402.472,96
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	(590.570,32)	60.702,60	0,00	(651.272,92)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	505.956,91	3.902.898,63	3.842.196,03	445.254,31
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(19.568.079,19)	343.217,03	3.566.639,51	(16.344.656,71)
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(23.519.955,25)	0,00	3.566.639,51	(19.953.315,74)
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	(23.519.955,25)	0,00	3.566.639,51	(19.953.315,74)
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos Matriz	(23.519.955,25)	0,00	3.566.639,51	(19.953.315,74)
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	3.951.876,06	343.217,03	0,00	3.608.659,03
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	148.671,78	5.105,77	0,00	143.566,01
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz	148.671,78	5.105,77	0,00	143.566,01
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	3.803.204,28	338.111,26	0,00	3.465.093,02
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas Matriz	3.725.459,16	337.737,66	0,00	3.387.721,50
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas Matriz	13.721,30	54,21	0,00	13.667,09
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas Matriz	64.023,82	319,39	0,00	63.704,43
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.117.668,64	3.368.365,91	270.756,56	17.020.059,29
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.139.026,25	3.368.365,91	270.756,56	17.041.416,90
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.222.177,56	3.169.848,64	263.079,90	15.315.408,82
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques Matriz	(19.620.626,28)	12.325,79	0,00	(19.632.952,07)
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	43.935.980,70	3.157.440,84	467,80	40.779.007,66
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	(4.784.243,98)	81,94	254.940,60	(4.529.385,32)
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS Matriz	(8.258,78)	0,06	1.266,71	(6.992,13)
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS Matriz	(38.849,27)	0,01	5.834,29	(33.014,99)
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima Matriz	(1.244.471,25)	0,00	570,50	(1.243.900,75)
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	385.033,95	51.361,24	8,41	333.681,12
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados Matriz	210.321,90	28.025,25	0,00	182.296,65
3022	3.2.01.002.005 13º Salário Matriz	10.219,06	2.329,96	0,00	7.889,10
3023	3.2.01.002.006 Férias Matriz	18.161,20	3.416,21	6,05	14.751,04
3024	3.2.01.002.007 INSS Matriz	63.307,79	10.446,27	1,88	52.863,40
3025	3.2.01.002.008 FGTS Matriz	31.239,82	2.701,76	0,48	28.538,54
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	(2.017,62)	3.949,68	0,00	(5.967,30)
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	492,11	0,00	8.616,94
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	949.864,40	30,00	0,00	949.834,40
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	85.541,54	30,00	0,00	85.511,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	258.588,88	580,00	0,00	258.008,88
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	91.923,79	330,00	0,00	91.593,79
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos Matriz	135.105,07	250,00	0,00	134.855,07
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	85.917,46	25.018,48	4.186,05	65.085,03
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica Matriz	109.614,26	19.867,87	4.186,05	93.932,44
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	(22.527,30)	5.150,61	0,00	(27.677,91)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(1.614,40)	33.766,55	3.482,20	(31.898,75)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações Matriz	(1.614,40)	33.766,55	3.482,20	(31.898,75)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	239.058,40	87.761,00	0,00	151.297,40
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	185.589,11	87.761,00	0,00	97.828,11
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	51.333,43	191.315,69	4.799,96	(135.182,30)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.542.331,28)	142.805,43	200,09	(1.684.936,62)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(181.074,86)	2.520,00	0,19	(183.594,67)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz	(97.862,38)	0,00	0,00	(97.862,38)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore Matriz	18.208,54	2.100,00	0,00	16.108,54
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	(14.168,10)	0,00	0,00	(14.168,10)
4019	3.4.01.001.006 Férias Matriz	(9.756,56)	0,00	0,00	(9.756,56)
4020	3.4.01.001.007 INSS Matriz	(32.193,89)	420,00	0,19	(32.613,70)
4021	3.4.01.001.008 FGTS Matriz	(20.339,05)	0,00	0,00	(20.339,05)
4022	3.4.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	(4.575,30)	0,00	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	(643,02)	0,00	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 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	8.798,67	1.759,73	0,00	7.038,94
4161	3.4.01.006.001 Depreciações Matriz	8.798,67	1.759,73	0,00	7.038,94
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(433.350,91)	5.217,55	199,90	(438.368,56)
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	8.891,12	1.897,48	199,90	7.193,54
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)	160,50	0,00	(10.549,88)
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	(3.683,15)	750,00	0,00	(4.433,15)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros Matriz	(341.626,58)	2.409,57	0,00	(344.036,15)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(468.848,40)	81.676,73	0,00	(550.525,13)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	(522.000,53)	60.672,86	0,00	(582.673,39)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos Matriz	(1.424,91)	15.355,00	0,00	(16.779,91)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos Matriz	54.577,04	5.648,87	0,00	48.928,17
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(530.415,68)	51.531,42	0,00	(581.947,10)
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	12.047,11	6.318,47	0,00	5.728,64
4249	3.4.01.009.010 Bens de Pequeno Valor Matriz	(285,24)	0,00	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	(14.835,96)	235,61	0,00	(15.071,57)
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	(109.160,25)	0,00	0,00	(109.160,25)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações Matriz	(5.386,28)	470,63	0,00	(5.856,91)
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	2.913,69	684,67	0,00	2.229,02
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo Matriz	(26.706,05)	20.822,04	0,00	(47.528,09)
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	(58.628,02)	23.000,00	0,00	(81.628,02)
4281	S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.128,71	100,00	0,00	3.028,71
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis Matriz	3.762,61	100,00	0,00	3.662,61
4283	3.4.01.010.002 Despesas Indedutíveis Matriz	(633,90)	0,00	0,00	(633,90)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	121.216,21	5.910,82	0,00	115.305,39
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	121.216,21	5.910,82	0,00	115.305,39
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais Matriz	110.937,59	2.381,45	0,00	108.556,14
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	(10.904,65)	2.037,43	0,00	(12.942,08)
4668	3.4.03.001.013 IPTU Matriz	(3.710,94)	702,67	0,00	(4.413,61)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4669	3.4.03.001.014 IPVA Matriz	1.215,96	789,27	0,00	426,69
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC Matriz	23.678,25	0,00	0,00	23.678,25
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	1.472.448,50	42.599,44	4.599,87	1.434.448,93
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	48.849,57	0,00	4.599,87	53.449,44
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos Matriz	1.080,75	0,00	3,14	1.083,89
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	65.861,82	0,00	4.596,73	70.458,55
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	1.423.598,93	42.599,44	0,00	1.380.999,49
4697	3.4.04.002.001 Descontos Concedidos Matriz	(8.230,82)	409,59	0,00	(8.640,41)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias Matriz	19.341,67	1.601,90	0,00	17.739,77
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos Matriz	1.615.048,03	36.988,71	0,00	1.578.059,32
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	(209.643,76)	3.599,24	0,00	(213.243,00)
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	(505.956,91)	0,00	60.702,60	(445.254,31)
4876	S 6.1 RESULTADO	(505.956,91)	0,00	60.702,60	(445.254,31)
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(505.956,91)	0,00	60.702,60	(445.254,31)
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(505.956,91)	0,00	60.702,60	(445.254,31)
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício Matriz	(505.956,91)	0,00	60.702,60	(445.254,31)



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