



FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

2º Relatório Mensal de Atividades

Competências: outubro a dezembro/2022

Apresentado em março de 2023



medeiros²
costa beber
administração judicial





ÍNDICE

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

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 a dezembro/2022 foram enviadas integralmente, com atraso, em 07/03/2023. Os questionamentos enviados em 15/03/2023 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.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Eventos ocorridos
Data estimada

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



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

FASE ATUAL:

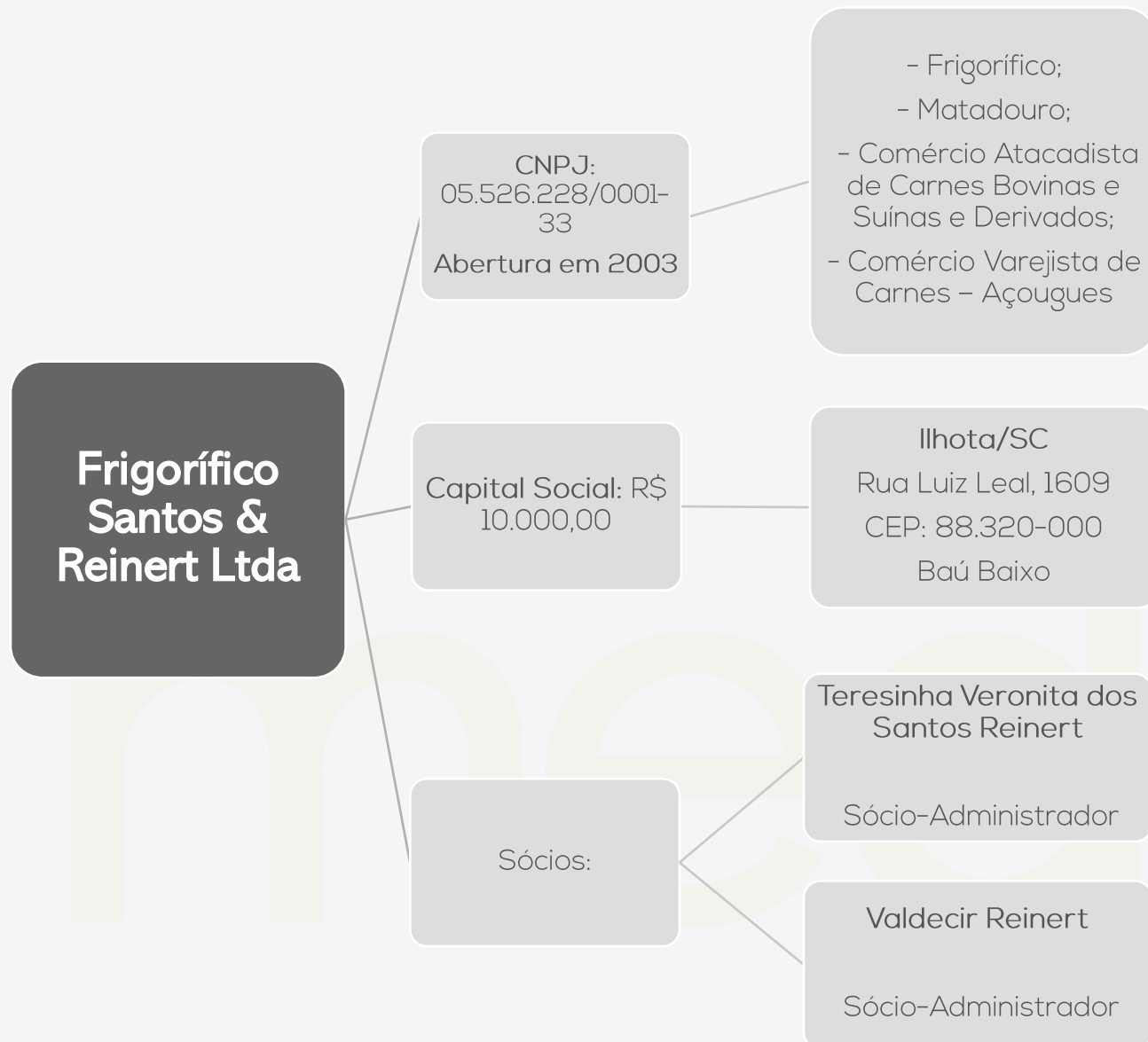
Em prazo de análise das habilitações e divergências administrativas, para a oportuna apresentação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005, que será anexada aos autos pela Administração Judicial até 24/03/2023.

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 30/11/2022.
- Recebido pelo juízo, sobreveio em 05/12/2022 despacho determinando que a requerente promovesse emenda à inicial.
- A documentação complementar restou apresentada pela autora em 15/12/2022.
- Em 16/12/2022 foi deferido o processamento da Recuperação Judicial.
- O edital do 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 23/01/2023, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem seus pedidos de habilitação ou divergências de créditos diretamente à Administração Judicial.
- Decorrido o prazo, os pedidos encontram-se em análise administrativa, para posterior apresentação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 21/03/2023.

medeiros²



Frigorífico Santos & Reinert



Histórico e Razões da Crise

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

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

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

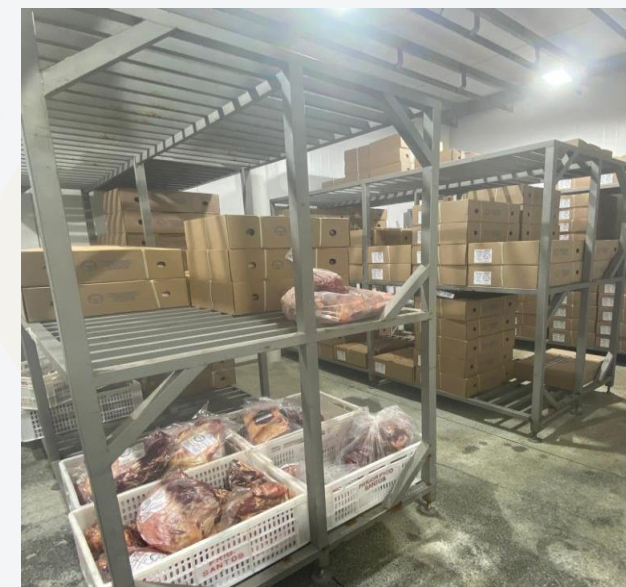
Esclareceu que, com o fim de evitar a medida extrema, representada pelo pedido de Recuperação Judicial e ações revisionais, a Requerente procurou a instituição financeira maior credora, com o objetivo de renegociar prazos e condições. No entanto, refere que o banco, embora tenha aceitado o alongamento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

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

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

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – FOTOS

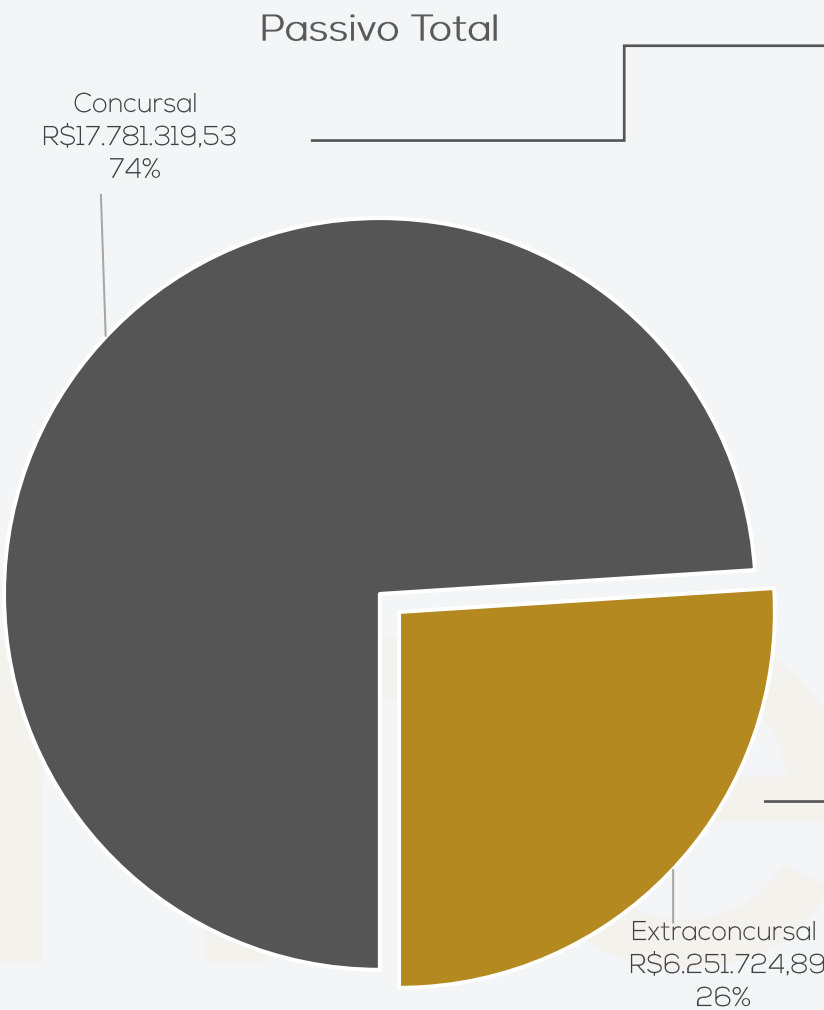
Imagens capturas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada em 02.03.2023:



3. RESUMO

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT

Passivo Total



Concursal

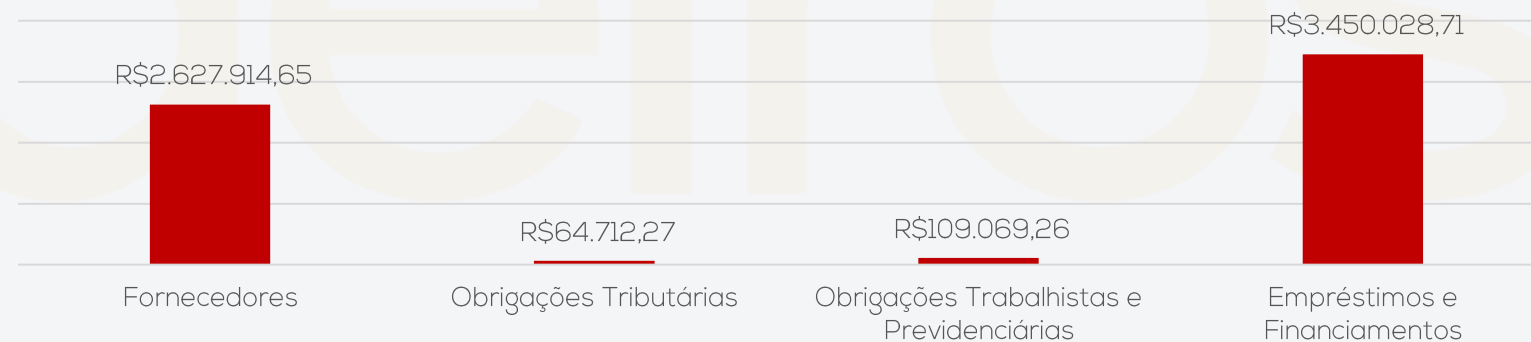
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	4	6,45%	12.321	0,07%
Garantia Real	1	1,61%	10.701.536	60,18%
Quirografário	13	20,97%	5.294.978	29,78%
ME e EPP	44	70,97%	1.772.483	9,97%
Total	62	100%	17.781.320	100%

PRINCIPAIS CREDORES

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

Extraconcursal

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



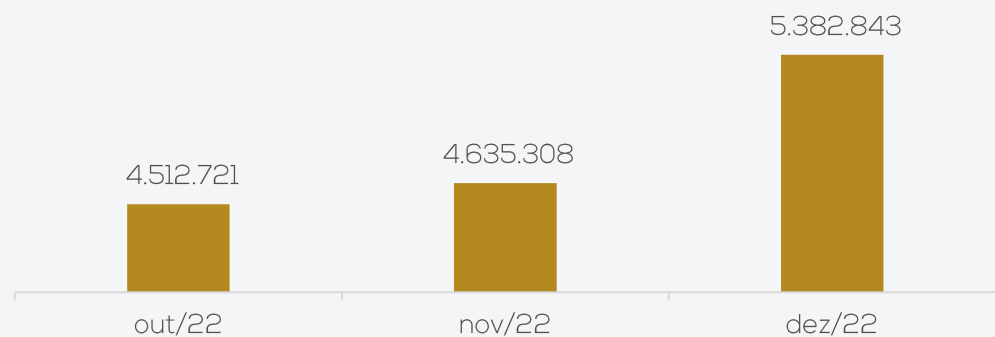
3. RESUMO

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT

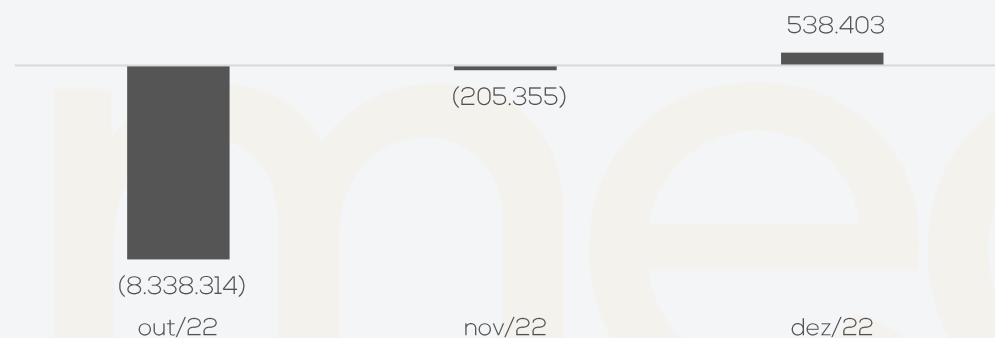
A empresa Frigorífico Santos & Reinert atua no setor de frigorífico, matadouro e comércio atacadista e varejista de carnes.

Resultados

Receitas



Resultado



Motivado pelos ajustes contábeis realizados nos meses de outubro e novembro, aliados com os custos e despesas elevados, o resultado foi negativo em R\$ 8 milhões e R\$ 205 mil, respectivamente.

Em contrapartida, dezembro registrou lucro de R\$ 538 mil.

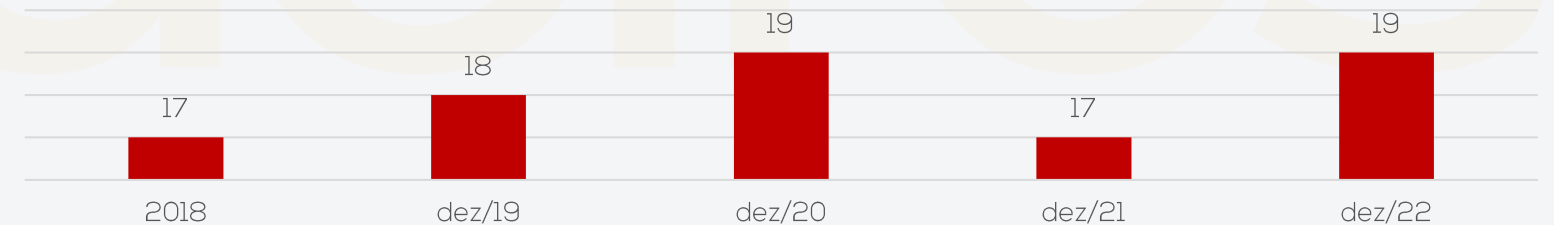
Ao final do ano de 2022, a Recuperanda acumula prejuízos de R\$ 8 milhões.

Quadro de Funcionários

Apesar de solicitado, a empresa não encaminhou a folha de pagamento referente aos meses de outubro a dezembro/2022, sendo disponibilizado apenas o relatório abaixo, com as informações dos funcionários ativos e seus respectivos setores e datas das admissões, atualizado apenas até novembro/2022:

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

Nº de Funcionários



3. RESUMO – ACOMPANHAMENTO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 01.02.2023 foi realizada reunião virtual com a empresa Frigorífico Santos & Reinert, para acompanhamento das operações da empresa.

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

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

Quanto a relação com os fornecedores, a empresa informa que alguns reduziram os prazos para pagamento após o ingresso na RJ, mas que a maioria segue mantendo os prazos ofertados anteriormente.

Referente aos clientes, existe saldo de aproximadamente R\$ 500 mil que estão sendo cobrados judicialmente, enquanto o restante é feito a cobrança de forma administrativa. A empresa trabalha com uma média de 250 clientes, que transitam mensalmente.

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

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

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

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial (Balancete)		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	Circulante	3.682.656	3.965.387	7.095.474
	Caixa e Equivalentes de Caixa	50.499	42.017	1.615.704
	Bens Numerários	9.421	41.991	17.932
	Bancos	133	6	1.597.752
	Aplicações	40.946	20	20
	Duplicatas a Receber	2.972.050	2.674.520	4.085.856
	Adiantamentos	8	17.262	30.509
	Tributos a Recuperar	289.417	608.812	971.250
	Estoques	370.683	622.777	392.156
	Não Circulante	4.386.515	4.720.642	4.677.054
	Outros Créditos	565.290	565.290	565.290
	Títulos a Receber	450.210	450.210	450.210
	Tributos a Recuperar	115.080	115.080	115.080
	Imobilizado	7.638.139	6.959.631	6.959.631
(-) Depreciação	- 3.816.914	- 2.804.278	- 2.847.866	
Total do Ativo	8.069.171	8.686.029	11.772.528	
Balanço Patrimonial		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	Circulante	12.614.075	984.606	3.578.853
	Empréstimos e Financiamentos	7.787.674	825.223	824.564
	Fornecedores	4.644.100	-	2.627.915
	Obrigações Tributárias	38.861	10.071	17.306
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	143.246	149.313	109.069
	Outras Obrigações	193	-	-
	Não Circulante	8.048.659	20.500.342	20.454.191
	Empréstimos e Financiamentos	8.001.253	2.671.616	2.625.465
	RJ I II III e IV	-	17.781.320	17.781.320
	Obrigações Tributárias	47.407	47.407	47.407
	Patrimônio Líquido	- 4.255.249	- 12.798.919	- 12.798.919
	Capital Social	10.000	10.000	10.000
	Lucros e Prejuízos do Exercício	- 4.265.249	- 12.808.919	- 12.808.919
	Total do Passivo	16.407.485	8.686.029	11.234.126

Disponibilidades: compreende, ao final do período analisado, saldo em caixa de R\$ 17.932,40, contas correntes de R\$ 1.597.751,50 e aplicações de R\$ 20,00, ratificado pelos extratos bancários. Os recebimentos ocorrem, majoritariamente, das vendas realizadas, enquanto os pagamentos são, em sua maioria, para fornecedores, salários e encargos sobre a folha.

Duplicatas a Receber: durante os meses de outubro a dezembro, movimentou o total de R\$ 19 milhões de novas vendas e R\$ 15,8 milhões de recebimentos, encerrando com saldo de R\$ 4 milhões. Durante o período analisado o saldo a receber cresceu 455% devido ao maior volume de vendas, além de ajustes contábeis. Em outubro foram realizados ajustes na rubrica de acordo com a análise da auditoria feita na empresa, com a finalidade de equilibrar os valores com a realidade. A maioria das vendas ocorre com prazo de faturamento para 21 a 24 dias e podem ocorrer em 6 vencimentos: a vista, 7, 14, 21, 28 e 35 dias.

Títulos a Receber: no curto prazo se refere a valores pagos indevidamente, devido ao crédito estar arrolado na RJ, no montante de R\$ 12.952,89, os quais serão solicitados a restituição junto ao banco do Brasil (R\$ 727,00) e Sicoob (R\$ 12.225,89). No longo prazo, se refere aos títulos de capitalização e consórcio junto ao Banco do Brasil, que encerraram o período com R\$ 450 mil, sendo que registrou movimentação apenas em outubro quando houve o pagamento da prestação do consórcio no valor de R\$ 1.111,71. Além destes, há valores de cheques devolvidos a serem cobrados, que são apropriados e recebidos dentro da mesma competência, encerrando zerados, justificados pela empresa serem devido a pagamentos realizados por clientes em cheques próprios ou de terceiros que eventualmente são devolvidos e substituídos.

Adiantamentos: encerrou dezembro, exclusivamente, com valores de adiantamentos a fornecedores (R\$ 17,5 mil), tendo em vista que o valor de adiantamento a funcionários foi zerado no período devido ao pagamento da segunda parcela do 13º salário. Em outubro foi realizado o ajuste da conta de fornecedores conforme o relatório da auditoria e demais conciliações.

Estoques: trata-se, unicamente, de valores de mercadorias para revenda, as quais apresentam variações mensais, encerrando dezembro com saldo de R\$ 392 mil, devido a baixa de estoques. Em outubro foi realizado os ajustes no saldo no montante de R\$ 3,7 milhões, retraindo o saldo, tendo em vista a análise realizada pela auditoria.

Imobilizado: compõe-se de bens no montante de R\$ 6.959.631,14, dos quais já foram depreciados o montante de R\$ 2.847.866,31. Durante os meses de outubro e novembro, foram realizados os ajustes da rubrica conforme o parecer da auditoria, fazendo com que o saldo fique de acordo com a realidade. A movimentação mensal se deve ao valor de depreciação, que em dezembro foi de R\$ 43.587,88. Em outubro houve registro e venda de imobilizado de R\$ 80 mil na conta de clientes, cuja contrapartida foi em receitas não operacionais nas demonstrações do resultado do exercício. Até o momento não ocorreu a baixa do bem no imobilizado, tampouco foi esclarecido pela empresa, assim este assunto será retomado em próximo relatório. **Cabe salientar que, conforme o Art. 66 da Lei 11.101/05, a Recuperanda não pode alienar ou onerar bens ou direitos do ativo não circulante sem a autorização judicial.**

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz e Bradesco, sendo R\$ 824.563,68 no curto prazo e R\$ 2.625.465,03 no longo prazo. Em novembro foram realizados os ajustes contábeis, bem como realocados em rubrica específica os valores arrolados na Recuperação Judicial. O saldo em dezembro retraiu 2% devido aos pagamentos realizados referente aos valores extraconcursais.

Fornecedores: entre os meses de outubro e dezembro, movimentou R\$ 14 milhões de pagamentos e R\$ 15,9 milhões de novas compras, sendo que foram feitos ajustes contábeis durante os meses, encerrando 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* enviado esta de acordo com as demonstrações contábeis e demonstra que, até o final de dezembro não há inadimplência, sendo que o saldo arrolado na RJ foi realocado em rubrica específica.

Obrigações Tributárias: corresponde, principalmente, a valores de Funrural (R\$ 7 mil), ICMS Parcelado (R\$ 4,8 mil) e IRRF (R\$ 3 mil), entre outras de menor monta. No longo prazo se trata de parcelamentos de INSS no montante de R\$ 47.406,72. No período foram realizados as compensações pertinentes, além do pagamento dos tributos, entretanto não foram enviados os comprovantes de pagamentos, nem mesmo relatórios dos parcelamentos ativos.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: refere-se a obrigações com pessoal de R\$ 32 mil, encargos de R\$ 48,7 mil e provisões de R\$ 28 mil. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, identificados pelas demonstrações contábeis, tendo em vista que não foram encaminhados os comprovantes.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: no decorrer dos meses de outubro a dezembro foram realizados ajustes contábeis, transferindo os valores arrolados na RJ para rubricas específicas, com a finalidade de manter o melhor controle contábil dos valores e posteriores pagamentos. Os valores estão de acordo com os créditos arrolados no 1º edital.



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

DRE	out/22	nov/22	dez/22	2022
Receita Bruta	4.512.721	4.635.308	5.382.843	71.729.037
Deduções da Receita Bruta	- 453.537	- 474.912	- 557.972	- 7.663.307
Receita Líquida	4.059.184	4.160.396	4.824.871	64.065.730
Custos dos Produtos Vendidos	- 12.162.738	- 3.559.722	- 3.826.757	- 68.061.176
Lucro Bruto	- 8.103.554	600.674	998.114	- 3.995.446
Despesas Operacionais	- 220.539	- 351.761	- 395.792	- 1.510.116
Despesas Tributárias	- 55.307	- 3.682	- 167	- 259.327
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	377.950	5	472.921
Receitas Não Operacionais	80.000	-	-	80.000
Resultado do Operacional	- 8.299.400	623.181	602.160	- 5.211.968
Despesas Financeiras	- 38.914	- 828.536	- 66.720	- 2.869.320
Receitas Financeiras	0	-	2.962	33.239
Resultado antes IR	- 8.338.314	205.355	538.403	- 8.048.048
Resultado Contábil	- 8.338.314	205.355	538.403	- 8.048.048

Receita Bruta: o faturamento corresponde a venda de mercadorias que, durante o período analisado, foi em média de R\$ 4,8 milhões, sendo as principais variações em outubro, onde as vendas retraíram 19% e em dezembro, onde as receitas voltaram a crescer, sendo 16% de crescimento em comparação ao seu antecessor.

Deduções: compreende valores de devoluções de vendas, que somaram R\$ 33.658,35, que ocorrem quando o cliente solicita troca de mercadoria devido ao excesso de gordura, pelo tamanho da peça ou pela embalagem estar violada, além de ICMS sobre as vendas no total de R\$ 1.452.762,26.

Custos dos Produtos Vendidos: durante os meses de outubro a dezembro os custos representaram, em média, 155% sobre a receita líquida. As principais movimentações ocorrem devido as compras de matéria prima e variações de estoques. Em outubro houve ajustes nas rubricas de acordo com a auditoria contábil, que resultou em crescimento expressivo dos custos no período, voltando a normalizar em novembro.

Despesas Operacionais: refere-se, principalmente, aos valores de comissões pagas ao representante comercial, que variam de acordo com as vendas. Nas competências as despesas com pessoal somaram R\$ 205 mil e os serviços com terceiros registraram R\$ 216,8 mil, que se referem, principalmente, a veterinário, contabilidade e jurídico. Outra despesa considerável da rubrica são com combustíveis, que no período somaram R\$ 156 mil.

Despesas Tributárias: as movimentações correspondem a impostos e taxas diversas (R\$ 42 mil), ICMS diferencial alíquota (R\$ 13,4 mil), entidades de classe e associações (R\$ 1,9 mil) e IPVA (R\$ 1,6 mil).

Outras Receitas/Despesas Operacionais: corresponde a receitas de bonificações recebidas (R\$ 377,9 mil) e amostras grátis (R\$ 4,60), enquanto as despesas se tratam de bonificações concedidas (R\$ 511,39) e multas indedutíveis (R\$ 2,5 mil).

Receitas Não Operacionais: se refere a venda de dois veículos no valor de R\$ 40 mil para João A. de Souza Filho Com. de Veículos Eireli, contudo não houve registro da venda no ativo imobilizado e sim na conta de clientes. Embora solicitado, não foram enviados os documentos comprobatórios, assunto que será retomado em próximo relatório. **Cabe salientar que, conforme o Art. 66 da Lei 11.101/05, a Recuperanda não pode alienar ou onerar bens ou direitos do ativo não circulante sem a autorização judicial.**

Resultado Financeiro: as despesas financeiras englobam encargos sobre empréstimos e financiamentos, juros passivos, multas dedutíveis, IOF, descontos concedidos e tarifas bancárias que somaram R\$ 934 mil durante o período analisado, sendo que em novembro o valor de juros passivos cresceu consideravelmente. Embora questionada, a empresa nada esclareceu sobre as variações. As receitas compreendem juros de aplicações e descontos obtidos no total de R\$ 2,9 mil. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 931 mil.

Resultado: devido aos ajustes contábeis realizados nos meses de outubro e novembro, aliados com os custos e despesas elevados, o resultado foi negativo em R\$ 8.338.314,28 e R\$ 205.355,44, respectivamente, em contrapartida dezembro registrou lucro de R\$ 538.402,65. Ao final do ano de 2022 a Recuperanda acumula prejuízos de R\$ 8.048.048,42.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – ANÁLISE ANUAL

Índice de Rentabilidade



Índice de Rentabilidade:

Indica a geração de lucro da empresa, validando a competência desta. Tendo em vista os altos custos e despesas da Recuperanda, a mesma não demonstra rentabilidade na média dos anos de 2019 a 2022, sendo que em 2022 apenas dezembro apresentou rentabilidade de 10%, devido ao aumento do faturamento e estabilização dos custos.

Índices de Liquidez:

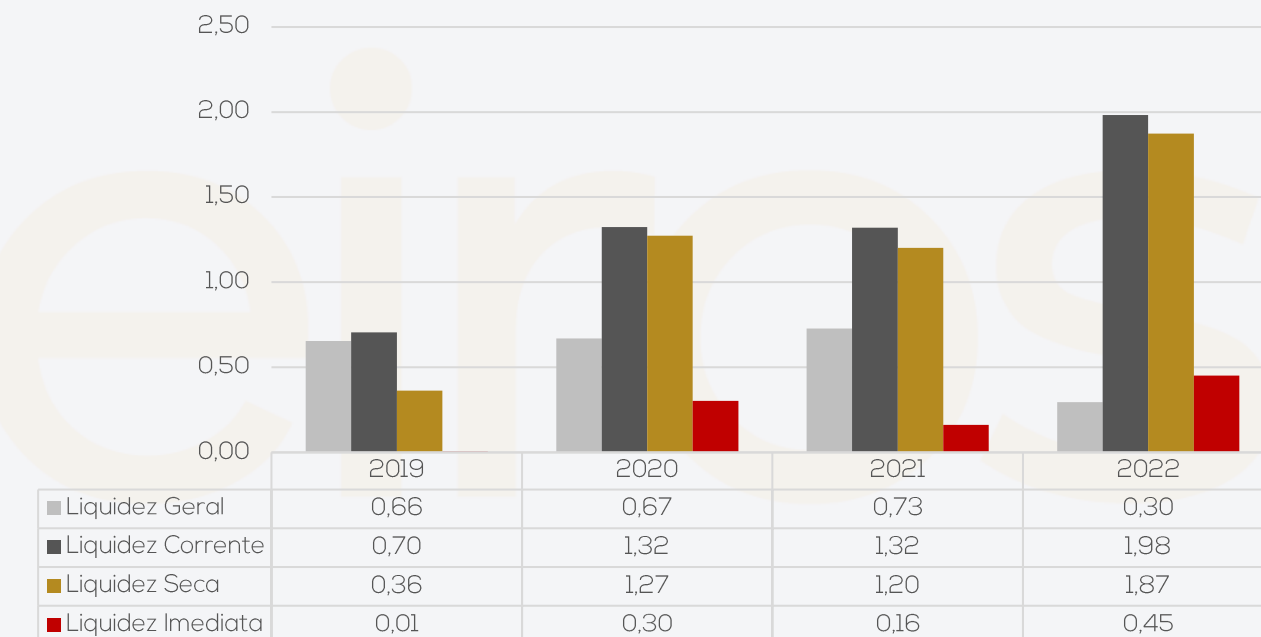
Indicam a saúde financeira da empresa e a sua capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. Na análise anual da Recuperanda é possível visualizar a baixa capacidade de pagamentos da empresa de forma geral, com ênfase na liquidez imediata, o qual considera apenas as disponibilidades da empresa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

Ao longo do ano os índices apresentaram oscilações, sendo que as capacidades de curto prazo analisadas pela liquidez corrente e liquidez seca demonstraram melhoras significativas, principalmente no ano de 2022 que registraram média de 1,98 e 1,87, respectivamente. A melhora expressiva é motivada, em sua maioria, pelos ajustes contábeis que realocou saldos de curto para longo prazo no passivo, além de contratações de empréstimos e financiamentos que possuem parcelamento estendido, onde a maioria de seu saldo se encontra no passivo não circulante.

Índice de Rentabilidade 2022



Índices de Liquidez

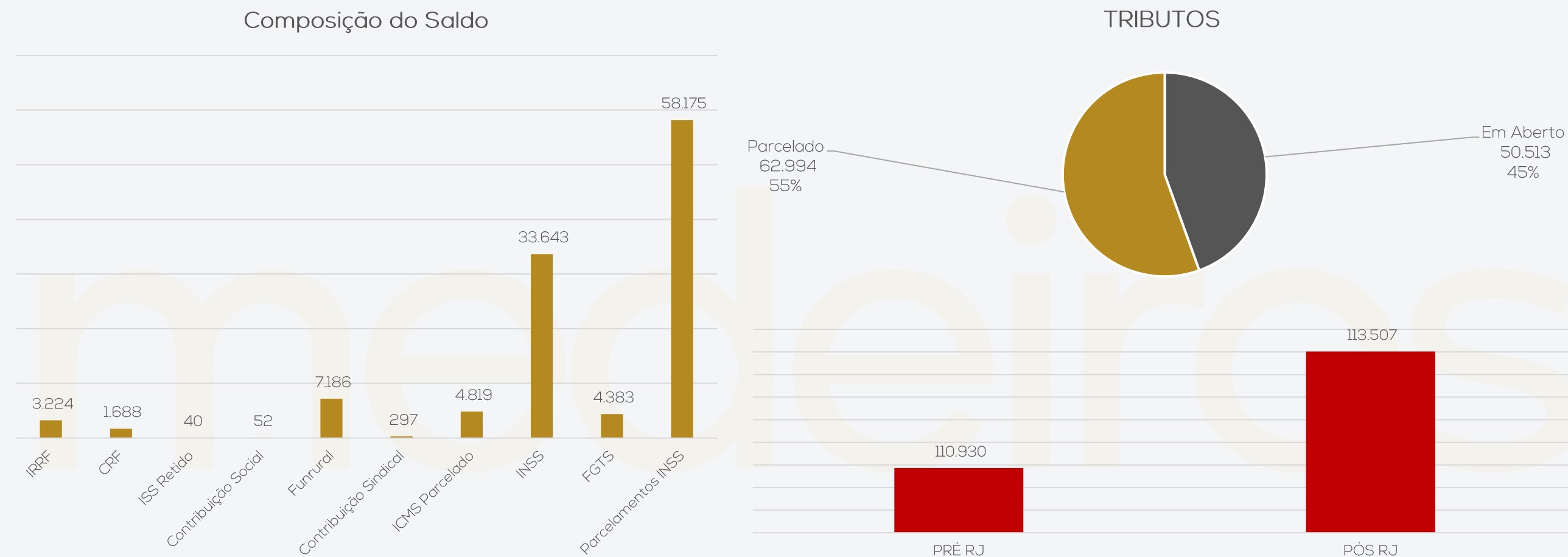


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

A empresa realiza os pagamentos dos tributos em dia, sendo 55% do valor total parcelado e 45% em aberto referente aos valores do período. Parte dos valores é pago através de compensações. Em dezembro/2022 o passivo tributário da Recuperanda encerrou com R\$ 113.506,83.

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

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





ANEXOS



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.202.866,97D	21.593.606,92	31.727.302,90	8.069.170,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.593.567,51D	19.769.761,61	31.680.673,14	3.682.655,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	225.284,23D	5.980.477,81	6.155.262,87	50.499,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.119,90D	37.644,25	38.343,43	9.420,72D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10.119,90D	37.644,25	38.343,43	9.420,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.218,67D	5.942.833,56	6.116.919,44	132,79D
565	1.1.1.02.00003	BRDESCO	3,00D	2.830,00	2.818,85	14,15D
567	1.1.1.02.00005	SICOOB	174.097,03D	5.940.003,56	6.114.100,59	0,00
568	1.1.1.02.00006	VIACREDI	118,64D	0,00	0,00	118,64D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.945,66D	0,00	0,00	40.945,66D
593	1.1.1.03.00010	SICOOB	20,00D	0,00	0,00	20,00D
601	1.1.1.03.00013	COTAS VIACREDI	40.925,66D	0,00	0,00	40.925,66D
12	1.1.2	CLIENTES	736.763,72D	9.011.707,16	6.776.421,19	2.972.049,69D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	736.763,72D	9.011.707,16	6.776.421,19	2.972.049,69D
5000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	736.763,72D	9.011.707,16	6.776.421,19	2.972.049,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.226.761,49D	728.271,45	10.665.608,34	289.424,60D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.213.962,63D	0,00	10.213.962,63	0,00
611	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.213.962,63D	0,00	10.213.962,63	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.548,07D	24,49	1.565,00	7,56D
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.548,07D	24,49	1.565,00	7,56D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.250,79D	728.246,96	450.080,71	289.417,04D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	315,46D	726.228,10	450.080,71	276.462,85D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	4.856,79D	0,00	0,00	4.856,79D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5.369,66D	1.658,74	0,00	7.028,40D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	708,88D	360,12	0,00	1.069,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	4.404.758,07D	4.049.305,19	8.083.380,74	370.682,52D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.404.758,07D	4.049.305,19	8.083.380,74	370.682,52D
56	1.1.5.01.00002	PRODUTOS PARA REVENDA	4.404.758,07D	4.049.305,19	8.083.380,74	370.682,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.609.299,46D	1.823.845,31	46.629,76	4.386.515,01D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	564.177,79D	1.111,71	0,00	565.289,50D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	449.097,88D	1.111,71	0,00	450.209,59D
607	1.2.2.01.00002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRASIL	114.664,03D	0,00	0,00	114.664,03D
662	1.2.2.01.00006	CONSORCIO	334.433,85D	1.111,71	0,00	335.545,56D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.045.121,67D	1.822.733,60	46.629,76	3.821.225,51D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	372.183,46D	1.822.733,60	0,00	2.194.917,06D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	0,00	1.822.733,60	0,00	1.822.733,60D
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	150.175,38D	0,00	0,00	150.175,38D
616	1.2.4.01.00004	INSTALAÇÕES	222.008,08D	0,00	0,00	222.008,08D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.049,67D	0,00	0,00	56.049,67D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.049,67D	0,00	0,00	56.049,67D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	972.764,60D	0,00	0,00	972.764,60D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	943.003,05D	0,00	0,00	943.003,05D
595	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.761,55D	0,00	0,00	29.761,55D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	4.414.407,85D	0,00	0,00	4.414.407,85D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	4.414.407,85D	0,00	0,00	4.414.407,85D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.770.283,91C	0,00	46.629,76	3.816.913,67C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.327,51C	0,00	33,24	1.360,75C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.802,76C	0,00	230,04	29.032,80C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	388.710,47C	0,00	6.194,03	394.904,50C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	3.204.223,12C	0,00	38.717,69	3.242.940,81C
597	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.091,79C	0,00	0,00	23.091,79C
619	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	124.128,26C	0,00	1.454,76	125.583,02C
149	2	PASSIVO	18.160.085,62C	19.887.795,50	18.135.195,15	16.407.485,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.336.505,21C	11.472.143,18	9.749.712,93	12.614.074,96C
164	2.1.1	FORNECEDORES	911.485,18C	5.778.539,05	9.511.153,78	4.644.099,91C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	911.485,18C	5.778.539,05	9.511.153,78	4.644.099,91C
5001	2.1.1.01.00001	FORNECEDOR DIVERSOS	911.485,18C	5.386.335,42	5.979.394,12	1.504.543,88C
5255	2.1.1.01.00016	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	672,80	3.156,00	2.483,20C
5256	2.1.1.01.00017	AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA	0,00	0,00	719,59	719,59C
5258	2.1.1.01.00019	MKF SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	657,28	657,28C
5260	2.1.1.01.00021	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	119.995,00	119.995,00C
5261	2.1.1.01.00022	NEWDROP QUIMICA LTDA	0,00	0,00	3.454,06	3.454,06C
5262	2.1.1.01.00023	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	925,54	925,54C
5263	2.1.1.01.00024	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 11	0,00	0,00	3.495,72	3.495,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5270	2.1.1.01.00031	ELETRICA ZATA LTDA	0,00	975,81	4.131,80	3.155,99C
5271	2.1.1.01.00032	ROBSON JARDEL SCHNAIDER	0,00	0,00	55.160,00	55.160,00C
5272	2.1.1.01.00033	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	0,00	26.750,00	54.809,30	28.059,30C
5273	2.1.1.01.00034	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	860,26	4.450,96	3.590,70C
5274	2.1.1.01.00035	VISION HARD INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	283,90	283,90C
5275	2.1.1.01.00036	FRIGORIFICO BRACONORTENSE LTDA	0,00	0,00	2.710,33	2.710,33C
5276	2.1.1.01.00037	RRX COMERCIO DE CARNES EIRELI	0,00	359.671,14	1.648.484,48	1.288.813,34C
5277	2.1.1.01.00038	RENATO TONIOLI	0,00	0,00	6.402,50	6.402,50C
5278	2.1.1.01.00039	THIAGO ANDRZJEVSKI JANNING	0,00	0,00	83.725,00	83.725,00C
5279	2.1.1.01.00040	JACARE ACESSORIOS E AUTOPECAS LTDA -ME	0,00	678,91	2.036,75	1.357,84C
5280	2.1.1.01.00041	OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00C
5281	2.1.1.01.00042	MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	5.163,60	5.163,60C
5282	2.1.1.01.00043	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
5283	2.1.1.01.00044	ELETRO DIESEL MECANICA LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00C
5285	2.1.1.01.00046	BR DIESEL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5286	2.1.1.01.00047	JOAO VENILTO PIRES	0,00	0,00	106.192,97	106.192,97C
5287	2.1.1.01.00048	BR LACER COMERCIAL INJETO DIESEL LTDA	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
5289	2.1.1.01.00050	WALDEMIRO DALBOSCO	0,00	0,00	65.876,80	65.876,80C
5291	2.1.1.01.00052	MARCOS ROBERTO SCHNAIDER	0,00	0,00	21.670,00	21.670,00C
5293	2.1.1.01.00054	MARCIO GENESIO SCHNAIDER	0,00	0,00	38.232,77	38.232,77C
5294	2.1.1.01.00055	PAULO KELLER NETO EPP	0,00	2.594,71	5.189,42	2.594,71C
5295	2.1.1.01.00056	OSCAR VIANA	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00C
5296	2.1.1.01.00057	MATEUS SENEM	0,00	0,00	121.280,09	121.280,09C
5297	2.1.1.01.00058	AFONSO SCHIMITT NETO	0,00	0,00	12.111,54	12.111,54C
5299	2.1.1.01.00060	JARDEL WEHRMEISTER	0,00	0,00	42.749,00	42.749,00C
5300	2.1.1.01.00061	GENESIO DE SOUZA NETO	0,00	0,00	39.734,89	39.734,89C
5301	2.1.1.01.00062	SERGIO FRANCISCO SILVA	0,00	0,00	78.058,09	78.058,09C
5302	2.1.1.01.00063	ARTFLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	5.286,84	5.286,84C
5304	2.1.1.01.00065	PATRICIA BITTENCOURT SOARES	0,00	0,00	6.343,39	6.343,39C
5305	2.1.1.01.00066	FABIANA VANILDE DE OLIVEIRA SCHNAIDER	0,00	0,00	167.199,69	167.199,69C
5306	2.1.1.01.00067	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	251,19	251,19C
5307	2.1.1.01.00068	CMT TINTAS LTDA	0,00	0,00	388,86	388,86C
5308	2.1.1.01.00069	DEIVID JOSE DA SILVA	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00C
5309	2.1.1.01.00070	FRIGOLON FRIGORIFICO LTDA	0,00	0,00	529.426,32	529.426,32C
5311	2.1.1.01.00072	RECIERI GERMANIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	6.973,80	6.973,80C
5312	2.1.1.01.00073	SEBASTIAO RIBEIRO BITTENCOURT	0,00	0,00	126.317,38	126.317,38C
5313	2.1.1.01.00074	JOSE VALMIR PIRES	0,00	0,00	85.015,35	85.015,35C
5316	2.1.1.01.00077	JOSEMAR DOS SANTOS	0,00	0,00	9.779,08	9.779,08C
5317	2.1.1.01.00078	MARIO FRANCISCO SOARES	0,00	0,00	5.258,72	5.258,72C
5319	2.1.1.01.00080	DT COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	247,00	247,00C
5320	2.1.1.01.00081	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	544,00	544,00C
5325	2.1.1.01.00086	OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	6.733,09	6.733,09C
5328	2.1.1.01.00089	DEAN JAISON ECCHER & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,00	0,00	2.750,01	2.750,01C
5330	2.1.1.01.00091	BR 470 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	860,00	860,00C
5331	2.1.1.01.00092	ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	0,00	0,00	220,00	220,00C
5332	2.1.1.01.00093	JM REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00C
5333	2.1.1.01.00094	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	21.825,56	21.825,56C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.037,36C	12.218,98	39.042,86	38.861,24C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.037,36C	12.218,98	39.042,86	38.861,24C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	2.100,22C	1.164,13	1.087,45	2.023,54C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.252,26	1.252,26C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	39,56C	0,00	0,00	39,56C
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	300,26C	247,83	0,00	52,43C
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	0,00	0,00	14.326,37	14.326,37C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	296,54C	0,00	0,00	296,54C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	9.300,78C	9.328,68	13.448,54	13.420,64C
621	2.1.2.01.00027	ICMS PARCELADO	0,00	1.478,34	8.928,24	7.449,90C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	159.009,19C	86.911,09	71.148,27	143.246,37C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.468,30C	49.255,89	50.895,24	38.107,65C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.359,52C	31.372,21	40.786,72	28.774,03C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.225,10C	6.000,00	6.000,00	5.225,10C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	11.883,68C	11.883,68	0,00	0,00
231	2.1.3.01.00007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	4.108,52	4.108,52C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.772,79C	37.655,20	20.253,03	43.370,62C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	39.065,67C	29.408,92	17.185,56	26.842,31C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	4.294,66C	4.294,66	3.067,47	3.067,47C
703	2.1.3.02.00006	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200205006312163	8.663,64C	1.335,76	0,00	7.327,88C
704	2.1.3.02.00007	PARCELAMENTO INSS Nº 00090831200209006722173	545,74C	545,74	0,00	0,00
705	2.1.3.02.00008	PARCELAMENTO INSS Nº 00090821200204006832126	1.725,72C	1.064,28	0,00	661,44C
706	2.1.3.02.00009	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	6.477,36C	1.005,84	0,00	5.471,52C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	61.768,10C	0,00	0,00	61.768,10C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.423,62C	0,00	0,00	27.423,62C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.031,13C	0,00	0,00	17.031,13C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.880,83C	0,00	0,00	13.880,83C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.193,87C	0,00	0,00	2.193,87C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.238,65C	0,00	0,00	1.238,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.440.032,82C	5.439.839,76	0,00	193,06C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.053.259,95C	1.053.259,95	0,00	0,00
692	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.053.259,95C	1.053.259,95	0,00	0,00
203	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	22.435,71C	22.242,65	0,00	193,06C
693	2.1.4.03.00001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	22.242,65C	22.242,65	0,00	0,00
694	2.1.4.03.00002	TELEFONE A PAGAR	193,06C	0,00	0,00	193,06C
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.364.337,16C	4.364.337,16	0,00	0,00
707	2.1.4.06.00001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.364.337,16C	4.364.337,16	0,00	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.813.940,66C	154.634,30	128.368,02	7.787.674,38C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	7.813.940,66C	154.634,30	128.368,02	7.787.674,38C
664	2.1.5.01.00010	SICOOB Nº 3707211	30.674,40C	3.008,98	30.837,12	58.502,54C
665	2.1.5.01.00011	SICOOB Nº3621242	70.027,44C	6.160,05	6.160,05	70.027,44C
666	2.1.5.01.00012	BRADESCO Nº 3612609293	79.053,84C	6.587,82	6.587,82	79.053,84C
675	2.1.5.01.00015	BRADESCO Nº 3612609943	92.220,24C	7.685,02	0,00	84.535,22C
676	2.1.5.01.00016	SICOOB Nº3717306	34.664,39C	9.483,42	0,00	25.180,97C
677	2.1.5.01.00017	SICOOB Nº3951718	564.027,41C	48.775,93	63.776,73	579.028,21C
678	2.1.5.01.00018	SICOOB Nº 5002375	929.179,68C	0,00	0,00	929.179,68C
679	2.1.5.01.00019	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº3707211	5.674,36D	0,00	472,86	5.201,50D
680	2.1.5.01.00020	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº3621242	20.027,44D	0,00	1.668,95	18.358,49D
681	2.1.5.01.00021	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº 3717306	4.879,36D	0,00	1.219,86	3.659,50D
682	2.1.5.01.00022	(-) ENCARGO BRADESCO Nº 3612609293	18.457,34D	1.538,11	1.538,11	18.457,34D
683	2.1.5.01.00023	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº 5002375	357.751,11D	0,00	0,00	357.751,11D
684	2.1.5.01.00024	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BRADESCO Nº 3612609943	21.531,41D	0,00	0,00	21.531,41D
686	2.1.5.01.00026	SCANIA Nº 83684	137.140,56C	11.667,70	0,00	125.472,86C
687	2.1.5.01.00027	MERCEDEZ BENS Nº 1590207254	22.635,48C	1.886,29	1.886,29	22.635,48C
688	2.1.5.01.00028	MERCEDES BENS Nº 1590208153	15.168,12C	1.264,01	1.264,01	15.168,12C
689	2.1.5.01.00029	MERCEDES BENS Nº 1590208145	60.646,44C	5.053,87	5.053,87	60.646,44C
690	2.1.5.01.00030	MERCEDES BENS Nº 1590207033	60.646,44C	5.053,87	5.053,87	60.646,44C
734	2.1.5.01.00031	(-) ENCARGOS SCANIA CONTRATO Nº 83684	31.943,62D	0,00	0,00	31.943,62D
735	2.1.5.01.00032	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	4.863,24D	405,27	405,27	4.863,24D
736	2.1.5.01.00033	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	3.258,84D	271,57	271,57	3.258,84D
737	2.1.5.01.00034	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	13.029,84D	1.085,82	1.085,82	13.029,84D
738	2.1.5.01.00035	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	13.029,84D	1.085,82	1.085,82	13.029,84D
739	2.1.5.01.00036	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831101963	34.857,18C	3.942,41	0,00	30.914,77C
740	2.1.5.01.00037	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº314806611	167.764,01C	6.628,65	0,00	161.135,36C
741	2.1.5.01.00038	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831104584	5.959.645,27C	27.609,95	0,00	5.932.035,32C
742	2.1.5.01.00039	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	65.276,88C	5.439,74	0,00	59.837,14C
743	2.1.5.01.00040	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 361260819	15.240,72D	0,00	0,00	15.240,72D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.121.610,72C	77.338,04	4.386,59	8.048.659,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.121.610,72C	77.338,04	4.386,59	8.048.659,27C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.074.204,00C	77.338,04	4.386,59	8.001.252,55C
708	2.2.1.01.00005	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3707211	25.561,83C	2.556,20	0,00	23.005,63C
709	2.2.1.01.00006	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 370721	4.728,71D	0,00	0,00	4.728,71D
710	2.2.1.01.00007	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3621242	93.010,07C	6.160,05	0,00	86.850,02C
711	2.2.1.01.00008	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 362124	26.703,32D	0,00	0,00	26.703,32D
712	2.2.1.01.00009	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 36126099293	210.810,24C	6.587,82	0,00	204.222,42C
713	2.2.1.01.00010	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	253.605,66C	0,00	0,00	253.605,66C
714	2.2.1.01.00011	SICOOB FINANCIAMENTO CCB Nº 3951718	1.442.779,85C	48.775,93	0,00	1.394.003,92C
715	2.2.1.01.00012	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609293	49.219,62D	0,00	1.538,11	47.681,51D
716	2.2.1.01.00013	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	59.211,42D	0,00	0,00	59.211,42D
717	2.2.1.01.00014	EMPRESTIMOS SICOOB Nº 5002375	2.322.949,20C	0,00	0,00	2.322.949,20C
718	2.2.1.01.00015	(-) ENCARGOS SOB EMPRESTIMOS SICOOB Nº 5002375	894.377,77D	0,00	0,00	894.377,77D
719	2.2.1.01.00016	SCANIA CONTRATO Nº 83684	114.283,80C	0,00	0,00	114.283,80C
720	2.2.1.01.00017	(-) ENCARGOS SCANIA CONTRATO Nº 83684	26.619,52D	0,00	0,00	26.619,52D
721	2.2.1.01.00018	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	20.749,19C	1.886,29	0,00	18.862,90C
722	2.2.1.01.00019	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	4.457,93D	0,00	405,27	4.052,66D
723	2.2.1.01.00020	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	13.904,11C	1.264,01	0,00	12.640,10C
724	2.2.1.01.00021	(-) ENCARGO MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	2.987,48D	0,00	271,57	2.715,91D
725	2.2.1.01.00022	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	55.592,57C	5.053,87	0,00	50.538,70C
726	2.2.1.01.00023	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	11.944,05D	0,00	1.085,82	10.858,23D
727	2.2.1.01.00024	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	55.592,57C	5.053,87	0,00	50.538,70C
728	2.2.1.01.00025	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	11.944,05D	0,00	1.085,82	10.858,23D
729	2.2.1.01.00026	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	179.511,42C	0,00	0,00	179.511,42C
730	2.2.1.01.00027	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 361260819	41.911,98D	0,00	0,00	41.911,98D
731	2.2.1.01.00028	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº 831104584	4.419.959,34C	0,00	0,00	4.419.959,34C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.406,72C	0,00	0,00	47.406,72C
732	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO INSS Nº 000908412002050006312163	27.434,86C	0,00	0,00	27.434,86C
733	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	19.971,86C	0,00	0,00	19.971,86C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.298.030,31D	8.338.314,28	8.381.095,63	4.255.248,96D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.308.030,31D	8.338.314,28	8.381.095,63	4.265.248,96D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.308.030,31D	8.338.314,28	8.381.095,63	4.265.248,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	11.584,52C	0,00	42.781,35	54.365,87C
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.310.072,10D	8.338.314,28	0,00	12.648.386,38D
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	11.584,52C	0,00	0,00	11.584,52C
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	54.365,87D	0,00	8.338.314,28	8.283.948,41C
562	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.238,62C	0,00	0,00	33.238,62C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	454.014,89	4.593.199,43	4.139.184,54C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	454.014,89	4.513.199,43	4.059.184,54C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.512.721,23	4.512.721,23C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	4.512.721,23	4.512.721,23C
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.512.721,23	4.512.721,23C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	454.014,89	478,15	453.536,74D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.571,44	0,00	4.571,44D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.571,44	0,00	4.571,44D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	449.443,45	478,15	448.965,30D
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	0,00	449.443,45	478,15	448.965,30D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,05	0,05C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,05	0,05C
432	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,05	0,05C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
458	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
700	3.2.1.03.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.083.757,23	606.258,41	12.477.498,82D
500	4.1	CUSTOS	0,00	12.700.112,53	537.374,12	12.162.738,41D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	61.763,79	0,00	61.763,79D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	46.629,76	0,00	46.629,76D
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIAÇÃO	0,00	46.629,76	0,00	46.629,76D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.134,03	0,00	15.134,03D
292	4.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	0,00	15.134,03	0,00	15.134,03D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	12.638.348,74	537.374,12	12.100.974,62D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	12.638.348,74	537.374,12	12.100.974,62D
464	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	7.887.856,75	537.374,12	7.350.482,63D
746	4.1.5.01.00002	OUTROS CUSTOS	0,00	4.750.491,99	0,00	4.750.491,99D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	383.644,70	68.884,29	314.760,41D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	135.581,58	60.781,00	74.800,58D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	135.581,58	60.781,00	74.800,58D
325	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	47.156,70	0,00	47.156,70D
326	4.2.1.06.00007	SEGUROS	0,00	66.599,32	60.781,00	5.818,32D
541	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.825,56	0,00	21.825,56D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	248.063,12	8.103,29	239.959,83D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.572,83	2.442,40	61.130,43D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.504,92	2.442,40	37.062,52D
332	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.281,80	0,00	1.281,80D
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	13.718,64	0,00	13.718,64D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	3.067,47	0,00	3.067,47D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.307,47	0,00	55.307,47D
349	4.2.2.03.00004	IPVA	0,00	174,94	0,00	174,94D
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	41.711,89	0,00	41.711,89D
655	4.2.2.03.00009	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	13.420,64	0,00	13.420,64D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	90.218,46	5.660,89	84.557,57D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.660,89	5.660,89C
355	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	69,72	0,00	69,72D
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	1.586,09	0,00	1.586,09D
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	607,20	0,00	607,20D
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	209,01	0,00	209,01D
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.454,06	0,00	3.454,06D
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00D
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	29.720,22	0,00	29.720,22D
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	23.849,83	0,00	23.849,83D
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	433,60	0,00	433,60D
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
632	4.2.2.04.00024	EMBALAGENS	0,00	5.286,84	0,00	5.286,84D
634	4.2.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.844,50	0,00	6.844,50D
635	4.2.2.04.00027	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.431,76	0,00	6.431,76D
640	4.2.2.04.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	4.2.2.04.00032	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	748,50	0,00	748,50D
661	4.2.2.04.00033	PEDAGIO	0,00	1.164,13	0,00	1.164,13D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.914,36	0,00	38.914,36D
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	3.849,39	0,00	3.849,39D
375	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.749,06	0,00	22.749,06D
598	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.941,11	0,00	10.941,11D
642	4.2.2.05.00011	IOF	0,00	1.374,80	0,00	1.374,80D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	42.781,35C	42.781,35	0,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	42.781,35C	42.781,35	0,00	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.781,35C	42.781,35	0,00	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.781,35C	42.781,35	0,00	0,00
473	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.781,35C	42.781,35	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.202.866,97D	21.593.606,92	31.727.302,90	8.069.170,99D
PASSIVO	18.160.085,62C	19.887.795,50	18.135.195,15	16.407.485,27C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	454.014,89	4.593.199,43	4.139.184,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.083.757,23	606.258,41	12.477.498,82D
CONTAS DEVEDORAS	18.202.866,97D	34.677.364,15	32.333.561,31	20.546.669,81D
CONTAS CREDORAS	18.160.085,62C	20.341.810,39	22.728.394,58	20.546.669,81C
RESULTADO DO MES	0,00	12.477.498,82	4.139.184,54	8.338.314,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.477.498,82	4.139.184,54	8.338.314,28D

OSVALDO
BALDUINO
FILHO:
58659099915

Assinado digitalmente por OSVALDO
BALDUINO FILHO:58659099915
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=OSVALDO
BALDUINO FILHO:58659099915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023.03.02 12:02:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

CPF: 582.484.559-04

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.069.170,99D	12.505.139,64	11.888.281,20	8.686.029,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.682.655,98D	11.072.963,85	10.790.232,61	3.965.387,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	50.499,17D	248.789,65	257.272,32	42.016,50D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.420,72D	239.016,13	206.446,03	41.990,82D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	9.420,72D	239.016,13	206.446,03	41.990,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132,79D	9.773,52	9.900,63	5,68D
565	1.1.1.02.00003	BRABESCO	14,15D	9.773,52	9.781,99	5,68D
568	1.1.1.02.00006	VIACREDI	118,64D	0,00	118,64	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.945,66D	0,00	40.925,66	20,00D
593	1.1.1.03.00010	SICOOB	20,00D	0,00	0,00	20,00D
601	1.1.1.03.00013	COTAS VIACREDI	40.925,66D	0,00	40.925,66	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	2.972.049,69D	4.751.672,62	5.049.202,59	2.674.519,72D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.972.049,69D	4.751.672,62	5.049.202,59	2.674.519,72D
5000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	2.972.049,69D	4.751.672,62	5.049.202,59	2.674.519,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	289.424,60D	1.155.536,69	818.887,31	626.073,98D
21	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	354.178,87	351.386,85	2.792,02D
673	1.1.3.03.00001	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	354.178,87	351.386,85	2.792,02D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7,56D	19.300,25	4.837,87	14.469,94D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.839,74	4.837,87	1,87D
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7,56D	14.460,51	0,00	14.468,07D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	289.417,04D	782.057,57	462.662,59	608.812,02D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	276.462,85D	779.314,78	460.370,83	595.406,80D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	4.856,79D	0,00	0,00	4.856,79D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	7.028,40D	2.253,53	2.291,76	6.990,17D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	1.069,00D	489,26	0,00	1.558,26D
53	1.1.5	ESTOQUE	370.682,52D	4.916.964,89	4.664.870,39	622.777,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	370.682,52D	4.916.964,89	4.664.870,39	622.777,02D
56	1.1.5.01.00002	PRODUTOS PARA REVENDA	370.682,52D	4.916.964,89	4.664.870,39	622.777,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.386.515,01D	1.432.175,79	1.098.048,59	4.720.642,21D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	565.289,50D	0,00	0,00	565.289,50D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	450.209,59D	0,00	0,00	450.209,59D
607	1.2.2.01.00002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRASIL	114.664,03D	0,00	0,00	114.664,03D
662	1.2.2.01.00006	CONSORCIO	335.545,56D	0,00	0,00	335.545,56D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.821.225,51D	1.432.175,79	1.098.048,59	4.155.352,71D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.194.917,06D	375.952,67	47.436,73	2.523.433,00D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	1.822.733,60D	0,00	0,00	1.822.733,60D
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	150.175,38D	236.301,58	0,00	386.476,96D
616	1.2.4.01.00004	INSTALAÇÕES	222.008,08D	0,00	47.436,73	174.571,35D
844	1.2.4.01.00005	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	139.651,09	0,00	139.651,09D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.049,67D	0,00	28.445,17	27.604,50D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.049,67D	0,00	28.445,17	27.604,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	972.764,60D	0,00	105.220,97	867.543,63D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	943.003,05D	0,00	95.870,64	847.132,41D
595	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.761,55D	0,00	9.350,33	20.411,22D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	4.414.407,85D	0,00	873.357,84	3.541.050,01D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	4.414.407,85D	0,00	873.357,84	3.541.050,01D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.816.913,67C	1.056.223,12	43.587,88	2.804.278,43C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	1.360,75C	69,86	33,24	1.324,13C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.032,80C	22.917,34	230,04	6.345,50C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	394.904,50C	127.567,11	5.862,56	273.199,95C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.242.940,81C	854.756,50	35.802,54	2.423.986,85C
597	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.091,79C	9.221,45	204,74	14.075,08C
619	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	125.583,02C	41.690,86	1.454,76	85.346,92C
149	2	PASSIVO	16.407.485,27C	28.561.226,42	29.383.440,30	17.229.699,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.614.074,96C	21.390.132,81	9.760.663,92	984.606,07C
164	2.1.1	FORNECEDORES	4.644.099,91C	6.415.089,35	1.770.989,44	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.644.099,91C	6.415.089,35	1.770.989,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	2.1.1.01.00001	FORNECEDOR DIVERSOS	1.504.543,88C	2.415.543,85	910.999,97	0,00
5255	2.1.1.01.00016	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.483,20C	4.325,35	1.842,15	0,00
5256	2.1.1.01.00017	AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA	719,59C	719,59	0,00	0,00
5258	2.1.1.01.00019	MKF SOLUCOES EIRELI	657,28C	657,28	0,00	0,00
5260	2.1.1.01.00021	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	119.995,00C	185.300,50	65.305,50	0,00
5261	2.1.1.01.00022	NEWDROP QUIMICA LTDA	3.454,06C	6.054,36	2.600,30	0,00
5262	2.1.1.01.00023	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	925,54C	1.734,27	808,73	0,00
5263	2.1.1.01.00024	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 11	3.495,72C	3.495,72	0,00	0,00
5270	2.1.1.01.00031	ELETRICA ZATA LTDA	3.155,99C	4.107,57	951,58	0,00
5271	2.1.1.01.00032	ROBSON JARDEL SCHNAIDER	55.160,00C	55.160,00	0,00	0,00
5272	2.1.1.01.00033	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	28.059,30C	103.832,80	75.773,50	0,00
5273	2.1.1.01.00034	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	3.590,70C	3.720,70	130,00	0,00
5274	2.1.1.01.00035	VISION HARD INFORMÁTICA LTDA	283,90C	283,90	0,00	0,00
5275	2.1.1.01.00036	FRIGORIFICO BRACONORTENSE LTDA	2.710,33C	2.710,33	0,00	0,00
5276	2.1.1.01.00037	RRX COMERCIO DE CARNES EIRELI	1.288.813,34C	1.288.813,34	0,00	0,00
5277	2.1.1.01.00038	RENATO TONIOLI	6.402,50C	6.402,50	0,00	0,00
5278	2.1.1.01.00039	THIAGO ANDRZJEVSKI JANNING	83.725,00C	83.725,00	0,00	0,00
5279	2.1.1.01.00040	JACARE ACESSORIOS E AUTOPECAS LTDA - ME	1.357,84C	1.575,34	217,50	0,00
5280	2.1.1.01.00041	OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	5.470,00C	6.482,00	1.012,00	0,00
5281	2.1.1.01.00042	MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.163,60C	5.163,60	0,00	0,00
5282	2.1.1.01.00043	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
5283	2.1.1.01.00044	ELETRO DIESEL MECANICA LTDA	760,00C	760,00	0,00	0,00
5285	2.1.1.01.00046	BR DIESEL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5286	2.1.1.01.00047	JOAO VENILTO PIRES	106.192,97C	106.192,97	0,00	0,00
5287	2.1.1.01.00048	BR LACER COMERCIAL INJETO DIESEL LTDA	4.480,00C	4.480,00	0,00	0,00
5289	2.1.1.01.00050	WALDEMIRO DALBOSCO	65.876,80C	65.876,80	0,00	0,00
5291	2.1.1.01.00052	MARCOS ROBERTO SCHNAIDER	21.670,00C	21.812,06	142,06	0,00
5293	2.1.1.01.00054	MARCIO GENESIO SCHNAIDER	38.232,77C	38.232,77	0,00	0,00
5294	2.1.1.01.00055	PAULO KELLER NETO EPP	2.594,71C	4.644,71	2.050,00	0,00
5295	2.1.1.01.00056	OSCAR VIANA	7.880,00C	7.880,00	0,00	0,00
5296	2.1.1.01.00057	MATEUS SENEM	121.280,09C	249.105,51	127.825,42	0,00
5297	2.1.1.01.00058	AFONSO SCHIMITT NETO	12.111,54C	12.111,54	0,00	0,00
5299	2.1.1.01.00060	JARDEL WEHRMEISTER	42.749,00C	42.749,00	0,00	0,00
5300	2.1.1.01.00061	GENESIO DE SOUZA NETO	39.734,89C	39.734,89	0,00	0,00
5301	2.1.1.01.00062	SERGIO FRANCISCO SILVA	78.058,09C	78.058,09	0,00	0,00
5302	2.1.1.01.00063	ARTFLEXIVEIS LTDA	5.286,84C	8.102,04	2.815,20	0,00
5304	2.1.1.01.00065	PATRICIA BITTENCOURT SOARES	6.343,39C	6.343,39	0,00	0,00
5305	2.1.1.01.00066	FABIANA VANILDE DE OLIVEIRA SCHNAIDER	167.199,69C	699.125,70	531.926,01	0,00
5306	2.1.1.01.00067	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	251,19C	251,19	0,00	0,00
5307	2.1.1.01.00068	CMT TINTAS LTDA	388,86C	388,86	0,00	0,00
5308	2.1.1.01.00069	DEIVID JOSE DA SILVA	1.932,00C	3.789,00	1.857,00	0,00
5309	2.1.1.01.00070	FRIGOLON FRIGORIFICO LTDA	529.426,32C	529.426,32	0,00	0,00
5311	2.1.1.01.00072	RECIERI GERMANIANI DOS SANTOS	6.973,80C	6.973,80	0,00	0,00
5312	2.1.1.01.00073	SEBASTIAO RIBEIRO BITTENCOURT	126.317,38C	126.317,38	0,00	0,00
5313	2.1.1.01.00074	JOSE VALMIR PIRES	85.015,35C	107.862,00	22.846,65	0,00
5316	2.1.1.01.00077	JOSEMAR DOS SANTOS	9.779,08C	9.779,08	0,00	0,00
5317	2.1.1.01.00078	MARIO FRANCISCO SOARES	5.258,72C	5.258,72	0,00	0,00
5319	2.1.1.01.00080	DT COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	247,00C	247,00	0,00	0,00
5320	2.1.1.01.00081	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	544,00C	544,00	0,00	0,00
5325	2.1.1.01.00086	OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTDA	6.733,09C	6.733,09	0,00	0,00
5328	2.1.1.01.00089	DEAN JAISON ECCHER & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2.750,01C	2.750,01	0,00	0,00
5330	2.1.1.01.00091	BR 470 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.	860,00C	860,00	0,00	0,00
5331	2.1.1.01.00092	ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	220,00C	460,00	240,00	0,00
5332	2.1.1.01.00093	JM REFRIGERACAO LTDA	690,00C	1.170,00	480,00	0,00
5333	2.1.1.01.00094	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	21.825,56C	42.991,43	21.165,87	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.861,24C	49.995,07	21.204,71	10.070,88C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.861,24C	49.995,07	21.204,71	10.070,88C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	2.023,54C	855,09	1.427,75	2.596,20C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	1.252,26C	1.252,26	1.126,23	1.126,23C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	39,56C	0,00	0,00	39,56C
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	52,43C	0,00	0,00	52,43C
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	14.326,37C	32.977,10	18.650,73	0,00
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	296,54C	0,00	0,00	296,54C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	13.420,64C	13.420,64	0,00	0,00
621	2.1.2.01.00027	ICMS PARCELADO	7.449,90C	1.489,98	0,00	5.959,92C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.246,37C	121.580,83	127.646,99	149.312,53C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.107,65C	50.069,20	51.654,89	39.693,34C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.774,03C	39.960,68	45.654,89	34.468,24C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.225,10C	6.000,00	6.000,00	5.225,10C
231	2.1.3.01.00007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.108,52C	4.108,52	0,00	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.370,62C	46.482,24	56.563,99	53.452,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	26.842,31C	41.582,53	52.078,42	37.338,20C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	3.067,47C	3.067,47	4.485,57	4.485,57C
703	2.1.3.02.00006	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200205006312163	7.327,88C	667,88	0,00	6.660,00C
705	2.1.3.02.00008	PARCELAMENTO INSS Nº 00090821200204006832126	661,44C	661,44	0,00	0,00
706	2.1.3.02.00009	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	5.471,52C	502,92	0,00	4.968,60C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	61.768,10C	25.029,39	19.428,11	56.166,82C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.423,62C	17.302,15	8.962,15	19.083,62C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.031,13C	0,00	4.997,57	22.028,70C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.880,83C	5.330,21	2.791,58	11.342,20C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.560,39	1.560,39C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.193,87C	1.363,53	716,61	1.546,95C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.238,65C	1.033,50	399,81	604,96C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193,06C	193,06	0,00	0,00
203	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	193,06C	193,06	0,00	0,00
694	2.1.4.03.00002	TELEFONE A PAGAR	193,06C	193,06	0,00	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.787.674,38C	14.803.274,50	7.840.822,78	825.222,66C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	7.787.674,38C	14.803.274,50	7.840.822,78	825.222,66C
664	2.1.5.01.00010	SICOOB Nº 3707211	58.502,54C	61.489,02	4.640,38	1.653,90C
665	2.1.5.01.00011	SICOOB Nº3621242	70.027,44C	26.207,87	10.707,88	54.527,45C
666	2.1.5.01.00012	BRASESCO Nº 3612609293	79.053,84C	25.045,16	11.782,91	65.791,59C
675	2.1.5.01.00015	BRASESCO Nº 3612609943	84.535,22C	29.216,43	21.456,43	76.775,22C
676	2.1.5.01.00016	SICOOB Nº3717306	25.180,97C	27.644,83	2.463,86	0,00
677	2.1.5.01.00017	SICOOB Nº3951718	579.028,21C	395.097,04	63.310,03	247.241,20C
678	2.1.5.01.00018	SICOOB Nº 5002375	929.179,68C	3.252.128,88	2.322.949,20	0,00
679	2.1.5.01.00019	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº3707211	5.201,50D	0,00	5.201,50	0,00
680	2.1.5.01.00020	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº3621242	18.358,49D	3.337,90	21.696,39	0,00
681	2.1.5.01.00021	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº 3717306	3.659,50D	0,00	3.659,50	0,00
682	2.1.5.01.00022	(-) ENCARGO BRADESCO Nº 3612609293	18.457,34D	1.538,11	19.995,45	0,00
683	2.1.5.01.00023	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº 5002375	357.751,11D	0,00	357.751,11	0,00
684	2.1.5.01.00024	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BRADESCO Nº 3612609943	21.531,41D	3.588,56	25.119,97	0,00
686	2.1.5.01.00026	SCANIA Nº 83684	125.472,86C	61.559,54	23.335,40	87.248,72C
687	2.1.5.01.00027	MERCEDEZ BENS Nº 1590207254	22.635,48C	9.749,53	4.876,38	17.762,33C
688	2.1.5.01.00028	MERCEDES BENS Nº 1590208153	15.168,12C	4.522,85	3.267,63	13.912,90C
689	2.1.5.01.00029	MERCEDES BENS Nº 1590208145	60.646,44C	18.083,71	13.080,34	55.643,07C
690	2.1.5.01.00030	MERCEDES BENS Nº 1590207033	60.646,44C	18.083,71	13.080,34	55.643,07C
734	2.1.5.01.00031	(-) ENCARGOS SCANIA CONTRATO Nº 83684	31.943,62D	5.323,94	37.267,56	0,00
735	2.1.5.01.00032	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	4.863,24D	405,27	8.268,51	3.000,00C
736	2.1.5.01.00033	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	3.258,84D	271,57	3.530,41	0,00
737	2.1.5.01.00034	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	13.029,84D	1.085,82	14.115,66	0,00
738	2.1.5.01.00035	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	13.029,84D	1.085,82	14.115,66	0,00
739	2.1.5.01.00036	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831101963	30.914,77C	3.999,33	2.691,36	29.606,80C
740	2.1.5.01.00037	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº314806611	161.135,36C	103.453,45	4.390,16	62.072,07C
741	2.1.5.01.00038	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831104584	5.932.035,32C	10.727.135,58	4.795.100,26	0,00
742	2.1.5.01.00039	BRASESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	59.837,14C	20.680,46	15.187,66	54.344,34C
743	2.1.5.01.00040	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	15.240,72D	2.540,12	17.780,84	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.048.659,27C	7.171.093,61	19.622.776,38	20.500.342,04C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.048.659,27C	7.171.093,61	19.622.776,38	20.500.342,04C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.001.252,55C	7.171.093,61	1.841.456,86	2.671.615,80C
708	2.2.1.01.00005	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3707211	23.005,63C	23.005,63	0,00	0,00
709	2.2.1.01.00006	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 370721	4.728,71D	0,00	4.728,71	0,00
710	2.2.1.01.00007	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3621242	86.850,02C	34.073,30	10.838,65	63.615,37C
711	2.2.1.01.00008	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 362124	26.703,32D	0,00	26.703,32	0,00
712	2.2.1.01.00009	BRASESCO FINANCIAMENTO Nº 36126099293	204.222,42C	57.926,31	18.182,86	164.478,97C
713	2.2.1.01.00010	BRASESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	253.605,66C	77.079,29	21.809,62	198.335,99C
714	2.2.1.01.00011	SICOOB FINANCIAMENTO CCB Nº 3951718	1.394.003,92C	47.533,58	487.235,28	1.833.705,62C
715	2.2.1.01.00012	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609293	47.681,51D	0,00	47.681,51	0,00
716	2.2.1.01.00013	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	59.211,42D	0,00	59.211,42	0,00
717	2.2.1.01.00014	EMPRESTIMOS SICOOB Nº 5002375	2.322.949,20C	2.322.949,20	0,00	0,00
718	2.2.1.01.00015	(-) ENCARGOS SOB EMPRESTIMOS SICOOB Nº 5002375	894.377,77D	0,00	894.377,77	0,00
719	2.2.1.01.00016	SCANIA CONTRATO Nº 83684	114.283,80C	74.066,20	17.948,22	58.165,82C
720	2.2.1.01.00017	(-) ENCARGOS SCANIA CONTRATO Nº 83684	26.619,52D	0,00	26.619,52	0,00
721	2.2.1.01.00018	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	18.862,90C	8.523,77	5.232,62	15.571,75C
722	2.2.1.01.00019	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	4.052,66D	0,00	4.052,66	0,00
723	2.2.1.01.00020	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	12.640,10C	5.711,97	3.506,55	10.434,68C
724	2.2.1.01.00021	(-) ENCARGO MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	2.715,91D	0,00	2.715,91	0,00
725	2.2.1.01.00022	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	50.538,70C	22.852,75	14.046,35	41.732,30C
726	2.2.1.01.00023	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	10.858,23D	0,00	10.858,23	0,00
727	2.2.1.01.00024	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	50.538,70C	22.852,75	14.046,35	41.732,30C
728	2.2.1.01.00025	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	10.858,23D	0,00	10.858,23	0,00
729	2.2.1.01.00026	BRASESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	179.511,42C	54.559,52	15.437,65	140.389,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	2.2.1.01.00027	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 361260819C	41.911,98D	0,00	41.911,98	0,00
731	2.2.1.01.00028	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº 831104584	4.419.959,34C	4.419.959,34	0,00	0,00
837	2.2.1.01.00030	BANCO SICOOB 314806611	0,00	0,00	103.453,45	103.453,45C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.406,72C	0,00	0,00	47.406,72C
732	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO INSS Nº 000908412002050006312163	27.434,86C	0,00	0,00	27.434,86C
733	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	19.971,86C	0,00	0,00	19.971,86C
761	2.2.1.11	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE I	0,00	0,00	12.321,41	12.321,41C
762	2.2.1.11.00001	GABRIEL SCHRAMM	0,00	0,00	1.548,07	1.548,07C
763	2.2.1.11.00002	JAIR DE ESPINDOLA	0,00	0,00	2.365,34	2.365,34C
764	2.2.1.11.00003	ROZILDA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	362,25	362,25C
765	2.2.1.11.00004	TG REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	8.045,75	8.045,75C
766	2.2.1.12	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	0,00	0,00	10.701.536,40	10.701.536,40C
767	2.2.1.12.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.701.536,40	10.701.536,40C
768	2.2.1.13	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	0,00	0,00	5.294.978,39	5.294.978,39C
769	2.2.1.13.00001	ARTEFLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	5.458,62	5.458,62C
770	2.2.1.13.00002	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MEDICOS VETERINARIO	0,00	0,00	7.280,85	7.280,85C
771	2.2.1.13.00003	DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00	0,00	1.737,00	1.737,00C
772	2.2.1.13.00004	ELETRICA ZATA LTDA	0,00	0,00	3.042,46	3.042,46C
773	2.2.1.13.00005	FM PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.943,85	1.943,85C
774	2.2.1.13.00006	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	0,00	0,00	2.782.189,37	2.782.189,37C
775	2.2.1.13.00007	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00C
776	2.2.1.13.00008	MECANICA DE VEICULOS PIÇARRAS	0,00	0,00	3.349,85	3.349,85C
777	2.2.1.13.00009	NEWDROP QUÍMICA LTDA	0,00	0,00	6.054,36	6.054,36C
778	2.2.1.13.00010	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	0,00	665,25	665,25C
779	2.2.1.13.00011	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	0,00	0,00	60.923,50	60.923,50C
780	2.2.1.13.00012	WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	12.892,52	12.892,52C
781	2.2.1.13.00013	SICOOB	0,00	0,00	2.231.331,32	2.231.331,32C
825	2.2.1.13.00014	FRIGOLAN FRIGORIFICO LTDA	0,00	0,00	176.475,44	176.475,44C
782	2.2.1.14	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	0,00	0,00	1.772.483,32	1.772.483,32C
783	2.2.1.14.00001	BR LACER COMERCIAL INJETO BALBUSSI LTDA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
784	2.2.1.14.00002	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO BALBUSSI LTDA	0,00	0,00	61.581,00	61.581,00C
785	2.2.1.14.00003	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	0,00	0,00	401,70	401,70C
786	2.2.1.14.00004	EXTEC COMERCIO DE BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	481,60	481,60C
787	2.2.1.14.00005	GT SC RASTREAMENTO, LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO I	0,00	0,00	11.626,70	11.626,70C
788	2.2.1.14.00006	JM REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
789	2.2.1.14.00007	JACARE ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	678,92	678,92C
790	2.2.1.14.00008	MASTER COMP INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.220,57	1.220,57C
791	2.2.1.14.00009	MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS EIRELI	0,00	0,00	360.749,18	360.749,18C
792	2.2.1.14.00010	OFICINA MECANICA ZABEL-ME	0,00	0,00	4.190,68	4.190,68C
793	2.2.1.14.00011	PAULO KELLER NETO EPP	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
794	2.2.1.14.00012	R & A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	504,31	504,31C
795	2.2.1.14.00013	SCABA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	0,00	1.842,14	1.842,14C
796	2.2.1.14.00014	TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	4.284,23	4.284,23C
797	2.2.1.14.00015	TECNENGE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
798	2.2.1.14.00016	THERMOKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.610,43	2.610,43C
799	2.2.1.14.00017	ZANA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
800	2.2.1.14.00018	ADVINTEGRA SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	3.356,42	3.356,42C
801	2.2.1.14.00019	JOSE VALMIR PIRES	0,00	0,00	107.862,00	107.862,00C
802	2.2.1.14.00020	AFONSO SCHIMITT NETO	0,00	0,00	13.111,54	13.111,54C
803	2.2.1.14.00021	ALEX ATANASIO DOS SANTOS	0,00	0,00	89.033,00	89.033,00C
804	2.2.1.14.00022	ALCEU RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	102.300,00	102.300,00C
805	2.2.1.14.00023	ANA MARIA KLEIS RAINERT	0,00	0,00	135.559,69	135.559,69C
806	2.2.1.14.00024	ANTONIO CARLOS SCHNEIDER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
807	2.2.1.14.00025	CARLOS HENRIQUE BENACI	0,00	0,00	3.529,44	3.529,44C
808	2.2.1.14.00026	GENESIO DE SOUZA NETO	0,00	0,00	39.734,89	39.734,89C
809	2.2.1.14.00027	GILBERTO BORGES	0,00	0,00	22.598,00	22.598,00C
810	2.2.1.14.00028	IVANDRO FIGUEIREDO	0,00	0,00	25.586,10	25.586,10C
811	2.2.1.14.00029	ISAAC IVANIR DA SILVA	0,00	0,00	9.736,68	9.736,68C
812	2.2.1.14.00030	JARDEL WEHRMEISTER	0,00	0,00	33.664,00	33.664,00C
813	2.2.1.14.00031	JOAO VENILTO PIRES	0,00	0,00	56.872,00	56.872,00C
814	2.2.1.14.00032	JOSE ZIMMERMANN	0,00	0,00	6.166,50	6.166,50C
815	2.2.1.14.00033	JUAREZ PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	78.859,00	78.859,00C
816	2.2.1.14.00034	MATEUS SENEM	0,00	0,00	130.145,00	130.145,00C
817	2.2.1.14.00035	OSCAR VIANA	0,00	0,00	15.661,23	15.661,23C
818	2.2.1.14.00036	RECIERI GERMANIANI DOS SANTOS	0,00	0,00	6.973,00	6.973,00C
819	2.2.1.14.00037	RENATO TONIOLO	0,00	0,00	5.437,59	5.437,59C
820	2.2.1.14.00038	SEBASTIAO RIBEIRO BITTENCOURT	0,00	0,00	126.317,00	126.317,00C
821	2.2.1.14.00039	SERGIO FRANCISCO	0,00	0,00	77.560,52	77.560,52C
822	2.2.1.14.00040	VALDECI FERNANDES COSTA	0,00	0,00	21.101,97	21.101,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
823	2.2.1.14.00041	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	118.195,00	118.195,00C
824	2.2.1.14.00042	WALDEMIRO DALBOSCO	0,00	0,00	58.521,29	58.521,29C
826	2.2.1.14.00043	BR DIESEL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
827	2.2.1.14.00044	MURYGI ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.255.248,96D	0,00	0,00	4.255.248,96D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.265.248,96D	0,00	0,00	4.265.248,96D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.265.248,96D	0,00	0,00	4.265.248,96D
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.255.706,23D	0,00	0,00	4.255.706,23D
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	11.584,52C	0,00	0,00	11.584,52C
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	54.365,87D	0,00	0,00	54.365,87D
562	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.238,62C	0,00	0,00	33.238,62C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	55.274.754,80C	476.518,20	5.014.864,60	59.813.101,20C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.167.754,80C	476.518,20	5.014.864,60	59.706.101,20C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	61.710.885,38C	0,00	4.635.308,30	66.346.193,68C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	61.710.885,38C	0,00	4.635.308,30	66.346.193,68C
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	61.710.885,38C	0,00	4.635.308,30	66.346.193,68C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.630.423,03D	476.518,20	1.606,20	7.105.335,03D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	204.471,62D	18.699,81	0,00	223.171,43D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	204.471,62D	18.699,81	0,00	223.171,43D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.425.951,41D	457.818,39	1.606,20	6.882.163,60D
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	6.348.163,48D	457.818,39	1.606,20	6.804.375,67D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	63.912,24D	0,00	0,00	63.912,24D
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	13.875,69D	0,00	0,00	13.875,69D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.120,17C	0,00	0,00	15.120,17C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	15.120,17C	0,00	0,00	15.120,17C
432	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	27.163,27C	0,00	0,00	27.163,27C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.514,08C	0,00	0,00	1.514,08C
475	3.1.3.01.00005	MULTA	13.557,18D	0,00	0,00	13.557,18D
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.172,28C	0,00	377.950,10	450.122,38C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	72.172,28C	0,00	377.950,10	450.122,38C
447	3.1.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	2.872,20C	0,00	0,00	2.872,20C
628	3.1.5.01.00007	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	69.300,08C	0,00	377.950,10	447.250,18C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
458	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
700	3.2.1.03.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	63.655.850,43D	5.753.321,46	1.009.619,62	68.399.552,27D
500	4.1	CUSTOS	59.476.231,07D	4.508.578,39	948.856,05	63.035.953,41D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.875.036,71D	43.587,88	0,00	1.918.624,59D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	543.544,09D	0,00	0,00	543.544,09D
698	4.1.2.04.00001	FRETE	543.544,09D	0,00	0,00	543.544,09D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	450.925,62D	43.587,88	0,00	494.513,50D
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIação	450.925,62D	43.587,88	0,00	494.513,50D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	880.567,00D	0,00	0,00	880.567,00D
292	4.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	880.567,00D	0,00	0,00	880.567,00D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	57.601.194,36D	4.464.990,51	948.856,05	61.117.328,82D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	57.601.194,36D	4.464.990,51	948.856,05	61.117.328,82D
464	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	52.850.702,37D	4.434.986,59	541.137,05	56.744.551,91D
746	4.1.5.01.00002	OUTROS CUSTOS	4.750.491,99D	30.003,92	407.719,00	4.372.776,91D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.168.644,94D	1.244.743,07	60.763,57	5.352.624,44D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	143.552,33D	108.387,05	0,00	251.939,38D
307	4.2.1.02	COMISSões SOBRE VENDAS	68.471,75D	0,00	0,00	68.471,75D
308	4.2.1.02.00001	COMISSões	68.471,75D	0,00	0,00	68.471,75D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	69.399,00	0,00	69.399,00D
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	69.399,00	0,00	69.399,00D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAções	280,00D	0,00	0,00	280,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	4.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	280,00D	0,00	0,00	280,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	74.800,58D	38.988,05	0,00	113.788,63D
325	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	47.156,70D	17.822,18	0,00	64.978,88D
326	4.2.1.06.00007	SEGUROS	5.818,32D	0,00	0,00	5.818,32D
541	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	21.825,56D	21.165,87	0,00	42.991,43D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.025.092,61D	1.136.356,02	60.763,57	5.100.685,06D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.045,25D	86.988,04	24.171,98	801.861,31D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	367.486,84D	40.901,55	4.971,79	403.416,60D
332	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.281,80D	1.281,80	0,00	2.563,60D
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	32.256,28D	4.997,57	0,00	37.253,85D
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	47.756,14D	8.962,15	13.378,16	43.340,13D
336	4.2.2.01.00006	INSS	138.051,94D	17.859,52	4.184,20	151.727,26D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	46.288,66D	4.274,88	1.069,92	49.493,62D
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.127,31D	0,00	567,91	4.559,40D
339	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.825,10D	2.710,57	0,00	9.535,67D
554	4.2.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	6.738,44D	0,00	0,00	6.738,44D
630	4.2.2.01.00016	UNIFORME	18.526,65D	0,00	0,00	18.526,65D
695	4.2.2.01.00017	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.347,04D	0,00	0,00	5.347,04D
697	4.2.2.01.00018	EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	9.359,05D	0,00	0,00	9.359,05D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	230.254,01D	3.681,76	0,00	233.935,77D
347	4.2.2.03.00002	COFINS	1.272,66D	0,00	0,00	1.272,66D
348	4.2.2.03.00003	IPTU	1.207,75D	0,00	0,00	1.207,75D
349	4.2.2.03.00004	IPVA	31.304,47D	1.441,60	0,00	32.746,07D
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	57.500,40D	267,69	0,00	57.768,09D
555	4.2.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	2.413,00D	1.972,47	0,00	4.385,47D
655	4.2.2.03.00009	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	136.555,73D	0,00	0,00	136.555,73D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.062.064,64D	187.024,06	6.465,73	1.242.622,97D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	159.657,02D	0,00	5.487,73	154.169,29D
355	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	690,48D	69,72	0,00	760,20D
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	20.028,15D	74,30	193,06	19.909,39D
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	106.204,25D	607,20	0,00	106.811,45D
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.412,51D	131,60	0,00	9.544,11D
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.454,06D	1.204,82	0,00	4.658,88D
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	40.822,11D	0,00	0,00	40.822,11D
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	164.306,34D	37.440,45	0,00	201.746,79D
493	4.2.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	494,59	0,00	494,59D
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	158.268,34D	26.633,50	0,00	184.901,84D
557	4.2.2.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	597,29D	928,22	0,00	1.525,51D
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	433,60D	499,70	0,00	933,30D
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.380,45D	3.246,00	0,00	7.626,45D
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	15.837,62D	0,00	0,00	15.837,62D
629	4.2.2.04.00022	BRINDES E DONATIVOS	2.704,49D	0,00	0,00	2.704,49D
631	4.2.2.04.00023	LANCHES, REFEIRÇÕES, COPA E COZINHA	553,40D	139,90	0,00	693,30D
632	4.2.2.04.00024	EMBALAGENS	5.286,84D	3.501,10	784,94	8.003,00D
633	4.2.2.04.00025	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	29.298,84D	0,00	0,00	29.298,84D
634	4.2.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.910,39D	4.507,01	0,00	109.417,40D
635	4.2.2.04.00027	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201.921,62D	12.426,95	0,00	214.348,57D
640	4.2.2.04.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	6.447,00D	0,00	0,00	6.447,00D
658	4.2.2.04.00032	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	748,50D	0,00	0,00	748,50D
661	4.2.2.04.00033	PEDAGIO	8.726,41D	1.174,03	0,00	9.900,44D
699	4.2.2.04.00034	COMBUSTIVEL	13.774,93D	93.944,97	0,00	107.719,90D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.989.416,10D	858.662,16	30.125,86	2.817.952,40D
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	36.747,28D	816.319,31	30.043,07	823.023,52D
371	4.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,00	78,09	78,09C
375	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.867.649,31D	35.392,49	0,00	1.903.041,80D
598	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCARIAS	54.734,73D	2.634,92	4,70	57.364,95D
642	4.2.2.05.00011	IOF	30.284,78D	4.315,44	0,00	34.600,22D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.262,61D	0,00	0,00	4.262,61D
644	4.2.2.07.0001	MULTAS INDEDEDUTIVEIS	4.262,61D	0,00	0,00	4.262,61D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.974,42D	0,00	0,00	10.974,42D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.974,42D	0,00	0,00	10.974,42D
392	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	10.974,42D	0,00	0,00	10.974,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	4.3.1.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	10.974,42D	0,00	0,00	10.974,42D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	42.781,35C	0,00	0,00	42.781,35C
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	42.781,35C	0,00	0,00	42.781,35C
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.781,35C	0,00	0,00	42.781,35C
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.781,35C	0,00	0,00	42.781,35C
473	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.781,35C	0,00	0,00	42.781,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.069.170,99D	12.505.139,64	11.888.281,20	8.686.029,43D
PASSIVO	16.407.485,27C	28.561.226,42	29.383.440,30	17.229.699,15C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	55.274.754,80C	476.518,20	5.014.864,60	59.813.101,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	63.655.850,43D	5.753.321,46	1.009.619,62	68.399.552,27D
CONTAS DEVEDORAS	71.725.021,42D	18.258.461,10	12.897.900,82	77.085.581,70D
CONTAS CREDORAS	71.682.240,07C	29.037.744,62	34.398.304,90	77.042.800,35C
RESULTADO DO MES	0,00	4.743.701,84	4.538.346,40	205.355,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.381.095,63D	68.399.552,27	59.813.101,20	8.586.451,07D

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

CPF: 582.484.559-04

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.686.029,43D	17.447.459,99	14.360.961,04	11.772.528,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.965.387,22D	17.447.459,99	14.317.373,16	7.095.474,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.016,50D	5.139.232,49	3.565.545,09	1.615.703,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	41.990,82D	44.401,28	68.459,70	17.932,40D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	41.990,82D	44.401,28	68.459,70	17.932,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,68D	5.094.831,21	3.497.085,39	1.597.751,50D
565	1.1.1.02.00003	BRADESCO	5,68D	10.313,41	10.319,09	0,00
567	1.1.1.02.00005	SICOOB	0,00	5.084.517,80	3.486.766,30	1.597.751,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
593	1.1.1.03.00010	SICOOB	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	1.1.2	CLIENTES	2.674.519,72D	5.440.607,75	4.029.271,59	4.085.855,88D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.674.519,72D	5.440.607,75	4.029.271,59	4.085.855,88D
5000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	2.674.519,72D	5.440.607,75	4.029.271,59	4.085.855,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	626.073,98D	2.145.124,76	1.769.440,45	1.001.758,29D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	12.952,89	0,00	12.952,89D
835	1.1.3.02.00002	BANCO SICOOB	0,00	12.225,89	0,00	12.225,89D
836	1.1.3.02.00003	BANCO BRASIL	0,00	727,00	0,00	727,00D
21	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	2.792,02D	1.100.150,75	1.102.942,77	0,00
673	1.1.3.03.00001	CHEQUE DEVOLVIDO	2.792,02D	1.100.150,75	1.102.942,77	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	100.966,30	83.410,44	17.555,86D
611	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	100.966,30	83.410,44	17.555,86D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.469,94D	0,00	14.469,94	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,87D	0,00	1,87	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.468,07D	0,00	14.468,07	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	608.812,02D	931.054,82	568.617,30	971.249,54D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	595.406,80D	929.113,91	568.617,30	955.903,41D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	4.856,79D	0,00	0,00	4.856,79D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	6.990,17D	1.594,69	0,00	8.584,86D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	1.558,26D	346,22	0,00	1.904,48D
53	1.1.5	ESTOQUE	622.777,02D	4.722.494,99	4.953.116,03	392.155,98D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	622.777,02D	4.722.494,99	4.953.116,03	392.155,98D
56	1.1.5.01.00002	PRODUTOS PARA REVENDA	622.777,02D	4.722.494,99	4.953.116,03	392.155,98D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.720.642,21D	0,00	43.587,88	4.677.054,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	565.289,50D	0,00	0,00	565.289,50D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	450.209,59D	0,00	0,00	450.209,59D
607	1.2.2.01.00002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRASIL	114.664,03D	0,00	0,00	114.664,03D
662	1.2.2.01.00006	CONSORCIO	335.545,56D	0,00	0,00	335.545,56D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	115.079,91D	0,00	0,00	115.079,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.155.352,71D	0,00	43.587,88	4.111.764,83D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.523.433,00D	0,00	0,00	2.523.433,00D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	1.822.733,60D	0,00	0,00	1.822.733,60D
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	386.476,96D	0,00	0,00	386.476,96D
616	1.2.4.01.00004	INSTALAÇÕES	174.571,35D	0,00	0,00	174.571,35D
844	1.2.4.01.00005	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	139.651,09D	0,00	0,00	139.651,09D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.604,50D	0,00	0,00	27.604,50D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.604,50D	0,00	0,00	27.604,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	867.543,63D	0,00	0,00	867.543,63D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	847.132,41D	0,00	0,00	847.132,41D
595	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.411,22D	0,00	0,00	20.411,22D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	3.541.050,01D	0,00	0,00	3.541.050,01D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	3.541.050,01D	0,00	0,00	3.541.050,01D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.804.278,43C	0,00	43.587,88	2.847.866,31C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	1.324,13C	0,00	33,24	1.357,37C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.345,50C	0,00	230,04	6.575,54C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	273.199,95C	0,00	5.862,56	279.062,51C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.423.986,85C	0,00	35.802,54	2.459.789,39C
597	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.075,08C	0,00	204,74	14.279,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
619	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	85.346,92C	0,00	1.454,76	86.801,68C
149	2	PASSIVO	8.686.029,43C	3.510.220,40	6.058.316,70	11.234.125,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	984.606,07C	2.273.464,99	4.867.712,06	3.578.853,14C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	2.005.007,33	4.632.921,98	2.627.914,65C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.005.007,33	4.632.921,98	2.627.914,65C
5077	2.1.1.01.00007	REFRIGERACÃO DUFRIO	0,00	0,00	1.092,28	1.092,28C
5256	2.1.1.01.00017	AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA	0,00	0,00	7.921,06	7.921,06C
5262	2.1.1.01.00023	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	228,48	1.570,60	1.342,12C
5264	2.1.1.01.00025	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	548,00	548,00C
5292	2.1.1.01.00053	FRIGORIFICO VALE DO IGUAQU LTDA.	0,00	253.080,00	675.640,00	422.560,00C
5293	2.1.1.01.00054	MARCIO GENESIO SCHNAIDER	0,00	2.917,32	45.617,32	42.700,00C
5302	2.1.1.01.00063	ARTFLEXIVEIS LTDA	0,00	5.650,50	8.485,80	2.835,30C
5306	2.1.1.01.00067	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	2.169,06	2.169,06C
5322	2.1.1.01.00083	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS	0,00	0,00	10.008,51	10.008,51C
5332	2.1.1.01.00093	JM REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5333	2.1.1.01.00094	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	20.982,78	20.982,78C
5363	2.1.1.01.00104	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	0,00	1.216.491,31	2.341.151,69	1.124.660,38C
5439	2.1.1.01.00139	TRANSPORTES IRMÃO REINERT LTDA ME	0,00	84.415,73	90.602,88	6.187,15C
5442	2.1.1.01.00142	CONSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
5487	2.1.1.01.00147	EDUARDO VIEIRA CARDOSO 05271296903	0,00	0,00	1.923,00	1.923,00C
5488	2.1.1.01.00148	PREVEMAX IND. E COM. DE EMBAL. E DISTR. DE EPIS LTDA	0,00	0,00	837,63	837,63C
5489	2.1.1.01.00149	SUZANA CORDEIRO	0,00	0,00	151.535,35	151.535,35C
5491	2.1.1.01.00151	QUIMILAU IND COM PROD QUIM LTDA	0,00	0,00	2.943,60	2.943,60C
5498	2.1.1.01.00158	SERGIO ROBERTO CASAS	0,00	0,00	11.244,76	11.244,76C
5500	2.1.1.01.00160	JOAO GUILHERME DA ROCHA QUADROS	0,00	0,00	44.130,43	44.130,43C
5501	2.1.1.01.00161	J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV. E SUINAS	0,00	437.315,80	874.631,61	437.315,81C
5508	2.1.1.01.00168	PCH COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	312.508,64	312.508,64C
5512	2.1.1.01.00172	COM DE COMB GUIA LOPES LTDA EPP	0,00	0,00	7.330,45	7.330,45C
5515	2.1.1.01.00175	TOP BOI CARNES COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	0,00	0,00	6.703,11	6.703,11C
5517	2.1.1.01.00177	ITAJAI CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.102,51	3.784,51	1.682,00C
5518	2.1.1.01.00178	MF SOLUCOES LTDA	0,00	1.527,50	4.913,00	3.385,50C
5519	2.1.1.01.00179	SCABA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	352,09	352,09C
5523	2.1.1.01.00183	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	0,00	1.214,18	2.364,43	1.150,25C
5526	2.1.1.01.00186	DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	0,00	64,00	374,39	310,39C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.070,88C	3.801,03	11.035,70	17.305,55C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.070,88C	3.801,03	11.035,70	17.305,55C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	2.596,20C	1.508,16	2.136,10	3.224,14C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	1.126,23C	1.151,91	1.713,47	1.687,79C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	39,56C	0,00	0,00	39,56C
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	52,43C	0,00	0,00	52,43C
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	0,00	0,00	7.186,13	7.186,13C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	296,54C	0,00	0,00	296,54C
621	2.1.2.01.00027	ICMS PARCELADO	5.959,92C	1.140,96	0,00	4.818,96C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	149.312,53C	172.462,79	132.219,52	109.069,26C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.693,34C	81.175,29	73.629,21	32.147,26C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.468,24C	75.175,29	67.629,21	26.922,16C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.225,10C	6.000,00	6.000,00	5.225,10C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	53.452,37C	38.815,92	34.158,40	48.794,85C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	37.338,20C	33.088,58	29.393,79	33.643,41C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	4.485,57C	4.556,54	4.453,81	4.382,84C
703	2.1.3.02.00006	PARCELAMENTO INSS N° 00090841200205006312163	6.660,00C	667,88	0,00	5.992,12C
706	2.1.3.02.00009	PARCELAMENTO INSS N° 00090841200268481362163	4.968,60C	502,92	310,80	4.776,48C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	56.166,82C	52.471,58	24.431,91	28.127,15C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.083,62C	8.842,26	6.030,88	16.272,24C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.028,70C	30.252,46	8.223,76	0,00
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.342,20C	2.445,05	1.624,53	10.521,68C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.560,39C	9.043,13	7.482,74	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.546,95C	626,39	412,67	1.333,23C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	604,96C	1.262,29	657,33	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	825.222,66C	92.193,84	91.534,86	824.563,68C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	825.222,66C	92.193,84	91.534,86	824.563,68C
664	2.1.5.01.00010	SICOOB N° 3707211	1.653,90C	1.653,90	0,00	0,00
665	2.1.5.01.00011	SICOOB N°3621242	54.527,45C	6.136,18	6.136,18	54.527,45C
666	2.1.5.01.00012	BRANCO N° 3612609293	65.791,59C	6.587,82	6.706,23	65.910,00C
675	2.1.5.01.00015	BRANCO N° 3612609943	76.775,22C	7.685,02	7.685,02	76.775,22C
677	2.1.5.01.00017	SICOOB N°3951718	247.241,20C	48.433,14	48.433,14	247.241,20C
686	2.1.5.01.00026	SCANIA N° 83684	87.248,72C	0,00	0,00	87.248,72C
687	2.1.5.01.00027	MERCEDEZ BENS N° 1590207254	17.762,33C	1.886,29	1.886,29	17.762,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
688	2.1.5.01.00028	MERCEDES BENS Nº 1590208153	13.912,90C	1.264,01	1.264,01	13.912,90C
689	2.1.5.01.00029	MERCEDES BENS Nº 1590208145	55.643,07C	5.053,87	6.120,95	56.710,15C
690	2.1.5.01.00030	MERCEDES BENS Nº 1590207033	55.643,07C	5.053,87	5.053,87	55.643,07C
735	2.1.5.01.00032	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
739	2.1.5.01.00036	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831101963	29.606,80C	0,00	349,45	29.956,25C
740	2.1.5.01.00037	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº314806611	62.072,07C	0,00	665,70	62.737,77C
742	2.1.5.01.00039	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	54.344,34C	5.439,74	7.234,02	56.138,62C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.500.342,04C	51.218,37	5.067,60	20.454.191,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.500.342,04C	51.218,37	5.067,60	20.454.191,27C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.671.615,80C	51.218,37	5.067,60	2.625.465,03C
710	2.2.1.01.00007	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3621242	63.615,37C	6.136,18	0,00	57.479,19C
711	2.2.1.01.00008	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 362124	0,00	0,00	1.668,95	1.668,95C
712	2.2.1.01.00009	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 36126099293	164.478,97C	3.833,23	0,00	160.645,74C
713	2.2.1.01.00010	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	198.335,99C	7.685,02	0,00	190.650,97C
714	2.2.1.01.00011	SICOOB FINANCIAMENTO CCB Nº 3951718	1.833.705,62C	16.200,43	0,00	1.817.505,19C
719	2.2.1.01.00016	SCANIA CONTRATO Nº 83684	58.165,82C	0,00	0,00	58.165,82C
721	2.2.1.01.00018	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	15.571,75C	1.886,29	3.398,65	17.084,11C
723	2.2.1.01.00020	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	10.434,68C	996,82	0,00	9.437,86C
725	2.2.1.01.00022	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	41.732,30C	5.053,87	0,00	36.678,43C
727	2.2.1.01.00024	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	41.732,30C	3.986,79	0,00	37.745,51C
729	2.2.1.01.00026	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	140.389,55C	5.439,74	0,00	134.949,81C
837	2.2.1.01.00030	BANCO SICOOB 314806611	103.453,45C	0,00	0,00	103.453,45C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.406,72C	0,00	0,00	47.406,72C
732	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO INSS Nº 000908412002050006312163	27.434,86C	0,00	0,00	27.434,86C
733	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	19.971,86C	0,00	0,00	19.971,86C
761	2.2.1.11	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE I	12.321,41C	0,00	0,00	12.321,41C
762	2.2.1.11.00001	GABRIEL SCHRAMM	1.548,07C	0,00	0,00	1.548,07C
763	2.2.1.11.00002	JAIR DE ESPINDOLA	2.365,34C	0,00	0,00	2.365,34C
764	2.2.1.11.00003	ROZILDA PEREIRA DE SOUZA	362,25C	0,00	0,00	362,25C
765	2.2.1.11.00004	TG REPRESENTAÇÕES LTDA	8.045,75C	0,00	0,00	8.045,75C
766	2.2.1.12	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	10.701.536,40C	0,00	0,00	10.701.536,40C
767	2.2.1.12.00001	BANCO DO BRASIL	10.701.536,40C	0,00	0,00	10.701.536,40C
768	2.2.1.13	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	5.294.978,39C	0,00	0,00	5.294.978,39C
769	2.2.1.13.00001	ARTEFLEXIVEIS LTDA	5.458,62C	0,00	0,00	5.458,62C
770	2.2.1.13.00002	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MEDICOS VETERINARIO	7.280,85C	0,00	0,00	7.280,85C
771	2.2.1.13.00003	DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	1.737,00C	0,00	0,00	1.737,00C
772	2.2.1.13.00004	ELETRICA ZATA LTDA	3.042,46C	0,00	0,00	3.042,46C
773	2.2.1.13.00005	FM PNEUS LTDA	1.943,85C	0,00	0,00	1.943,85C
774	2.2.1.13.00006	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	2.782.189,37C	0,00	0,00	2.782.189,37C
775	2.2.1.13.00007	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
776	2.2.1.13.00008	MECANICA DE VEICULOS PIÇARRAS	3.349,85C	0,00	0,00	3.349,85C
777	2.2.1.13.00009	NEWDROP QUÍMICA LTDA	6.054,36C	0,00	0,00	6.054,36C
778	2.2.1.13.00010	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	665,25C	0,00	0,00	665,25C
779	2.2.1.13.00011	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	60.923,50C	0,00	0,00	60.923,50C
780	2.2.1.13.00012	WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	12.892,52C	0,00	0,00	12.892,52C
781	2.2.1.13.00013	SICOOB	2.231.331,32C	0,00	0,00	2.231.331,32C
825	2.2.1.13.00014	FRIGOLAN FRIGORIFICO LTDA	176.475,44C	0,00	0,00	176.475,44C
782	2.2.1.14	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	1.772.483,32C	0,00	0,00	1.772.483,32C
783	2.2.1.14.00001	BR LACER COMERCIAL INJETO BALBUSSI LTDA	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
784	2.2.1.14.00002	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO BALBUSSI LTDA	61.581,00C	0,00	0,00	61.581,00C
785	2.2.1.14.00003	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	401,70C	0,00	0,00	401,70C
786	2.2.1.14.00004	EXTEC COMERCIO DE BALANÇAS LTDA	481,60C	0,00	0,00	481,60C
787	2.2.1.14.00005	GT SC RASTREAMENTO, LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO I	11.626,70C	0,00	0,00	11.626,70C
788	2.2.1.14.00006	JM REFRIGERAÇÃO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
789	2.2.1.14.00007	JACARE ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA ME	678,92C	0,00	0,00	678,92C
790	2.2.1.14.00008	MASTER COMP INFORMATICA LTDA	1.220,57C	0,00	0,00	1.220,57C
791	2.2.1.14.00009	MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS EIRELI	360.749,18C	0,00	0,00	360.749,18C
792	2.2.1.14.00010	OFICINA MECANICA ZABEL-ME	4.190,68C	0,00	0,00	4.190,68C
793	2.2.1.14.00011	PAULO KELLER NETO EPP	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
794	2.2.1.14.00012	R & A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	504,31C	0,00	0,00	504,31C
795	2.2.1.14.00013	SCABA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.842,14C	0,00	0,00	1.842,14C
796	2.2.1.14.00014	TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA	4.284,23C	0,00	0,00	4.284,23C
797	2.2.1.14.00015	TECNENGE ENGENHARIA LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
798	2.2.1.14.00016	THERMOKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.610,43C	0,00	0,00	2.610,43C
799	2.2.1.14.00017	ZANA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
800	2.2.1.14.00018	ADVINTEGRA SERVIÇOS DE APOIO	3.356,42C	0,00	0,00	3.356,42C
801	2.2.1.14.00019	JOSE VALMIR PIRES	107.862,00C	0,00	0,00	107.862,00C
802	2.2.1.14.00020	AFONSO SCHIMITT NETO	13.111,54C	0,00	0,00	13.111,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
803	2.2.1.14.00021	ALEX ATANASIO DOS SANTOS	89.033,00C	0,00	0,00	89.033,00C
804	2.2.1.14.00022	ALCEU RODRIGUES BORGES	102.300,00C	0,00	0,00	102.300,00C
805	2.2.1.14.00023	ANA MARIA KLEIS RAINERT	135.559,69C	0,00	0,00	135.559,69C
806	2.2.1.14.00024	ANTONIO CARLOS SCHNEIDER	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
807	2.2.1.14.00025	CARLOS HENRIQUE BENACI	3.529,44C	0,00	0,00	3.529,44C
808	2.2.1.14.00026	GENESIO DE SOUZA NETO	39.734,89C	0,00	0,00	39.734,89C
809	2.2.1.14.00027	GILBERTO BORGES	22.598,00C	0,00	0,00	22.598,00C
810	2.2.1.14.00028	IVANDRO FIGUEIREDO	25.586,10C	0,00	0,00	25.586,10C
811	2.2.1.14.00029	ISAAC IVANIR DA SILVA	9.736,68C	0,00	0,00	9.736,68C
812	2.2.1.14.00030	JARDEL WEHRMEISTER	33.664,00C	0,00	0,00	33.664,00C
813	2.2.1.14.00031	JOAO VENILTO PIRES	56.872,00C	0,00	0,00	56.872,00C
814	2.2.1.14.00032	JOSE ZIMMERMANN	6.166,50C	0,00	0,00	6.166,50C
815	2.2.1.14.00033	JUAREZ PEREIRA DA SILVA	78.859,00C	0,00	0,00	78.859,00C
816	2.2.1.14.00034	MATEUS SENEM	130.145,00C	0,00	0,00	130.145,00C
817	2.2.1.14.00035	OSCAR VIANA	15.661,23C	0,00	0,00	15.661,23C
818	2.2.1.14.00036	RECIERI GERMANIANI DOS SANTOS	6.973,00C	0,00	0,00	6.973,00C
819	2.2.1.14.00037	RENATO TONIOLO	5.437,59C	0,00	0,00	5.437,59C
820	2.2.1.14.00038	SEBASTIAO RIBEIRO BITTENCOURT	126.317,00C	0,00	0,00	126.317,00C
821	2.2.1.14.00039	SERGIO FRANCISCO	77.560,52C	0,00	0,00	77.560,52C
822	2.2.1.14.00040	VALDECI FERNANDES COSTA	21.101,97C	0,00	0,00	21.101,97C
823	2.2.1.14.00041	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	118.195,00C	0,00	0,00	118.195,00C
824	2.2.1.14.00042	WALDEMIRO DALBOSCO	58.521,29C	0,00	0,00	58.521,29C
826	2.2.1.14.00043	BR DIESEL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
827	2.2.1.14.00044	MURYGI ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.798.918,68D	1.185.537,04	1.185.537,04	12.798.918,68D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.808.918,68D	1.185.537,04	1.185.537,04	12.808.918,68D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.808.918,68D	1.185.537,04	1.185.537,04	12.808.918,68D
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	42.781,35C	581.184,00	538.402,65	0,00
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.842.157,30D	54.365,87	592.768,52	12.303.754,65D
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	11.584,52C	549.987,17	0,00	538.402,65D
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	54.365,87D	0,00	54.365,87	0,00
562	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.238,62C	0,00	0,00	33.238,62C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	558.865,69	5.386.703,87	4.827.838,18C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	558.865,69	5.386.703,87	4.827.838,18C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.382.843,15	5.382.843,15C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	5.382.843,15	5.382.843,15C
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.382.843,15	5.382.843,15C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	558.865,67	893,80	557.971,87D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	10.387,10	0,00	10.387,10D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	10.387,10	0,00	10.387,10D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	548.478,57	893,80	547.584,77D
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	0,00	548.478,57	893,80	547.584,77D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	2.962,32	2.962,30C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,02	2.962,32	2.962,30C
433	3.1.3.01.00002	JUROS	0,00	0,02	0,00	0,02D
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.962,32	2.962,32C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,60	4,60C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4,60	4,60C
527	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	4,60	4,60C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.942.526,31	653.090,78	4.289.435,53D
500	4.1	CUSTOS	0,00	4.454.168,77	627.411,56	3.826.757,21D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	43.587,88	0,00	43.587,88D
289	4.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	43.587,88	0,00	43.587,88D
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIACÃO	0,00	43.587,88	0,00	43.587,88D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.410.580,89	627.411,56	3.783.169,33D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.410.580,89	627.411,56	3.783.169,33D
464	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.410.580,89	627.411,56	3.783.169,33D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	488.357,54	25.679,22	462.678,32D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	157.969,99	6.639,39	151.330,60D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	14.634,31	5.995,89	8.638,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	0,00	14.634,31	5.995,89	8.638,42D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	97.305,99	643,50	96.662,49D
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	97.305,99	643,50	96.662,49D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	46.029,69	0,00	46.029,69D
325	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.211,37	0,00	40.211,37D
326	4.2.1.06.00007	SEGUROS	0,00	5.818,32	0,00	5.818,32D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	330.387,55	19.039,83	311.347,72D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	89.776,33	13.600,17	76.176,16D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.998,10	8.492,64	42.505,46D
332	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	289,44	0,00	289,44D
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	2.932,33	1.290,06	1.642,27D
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	6.030,88	1.700,79	4.330,09D
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	15.056,68	1.335,88	13.720,80D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	3.633,83	318,45	3.315,38D
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	462,35	462,35C
339	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00D
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	621,24	0,00	621,24D
630	4.2.2.01.00016	UNIFORME	0,00	2.501,63	0,00	2.501,63D
695	4.2.2.01.00017	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	607,20	0,00	607,20D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	166,52	0,00	166,52D
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	166,52	0,00	166,52D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	170.447,74	5.439,66	165.008,08D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.982,78	5.439,66	15.543,12D
355	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	189,30	0,00	189,30D
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	1.363,18	0,00	1.363,18D
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	1.977,06	0,00	1.977,06D
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	374,39	0,00	374,39D
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.807,22	0,00	7.807,22D
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.102,51	0,00	2.102,51D
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	44.530,19	0,00	44.530,19D
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	6.804,02	0,00	6.804,02D
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	199,90	0,00	199,90D
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	536,55	0,00	536,55D
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
631	4.2.2.04.00023	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	2.171,11	0,00	2.171,11D
632	4.2.2.04.00024	EMBALAGENS	0,00	8.485,80	0,00	8.485,80D
634	4.2.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.039,88	0,00	4.039,88D
635	4.2.2.04.00027	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.253,73	0,00	3.253,73D
661	4.2.2.04.00033	PEDAGIO	0,00	871,44	0,00	871,44D
699	4.2.2.04.00034	COMBUSTIVEL	0,00	62.208,68	0,00	62.208,68D
701	4.2.2.04.00035	INFORMÁTICA E SOFTWARE	0,00	750,00	0,00	750,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66.720,07	0,00	66.720,07D
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	8.983,59	0,00	8.983,59D
371	4.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	11.797,36	0,00	11.797,36D
375	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.784,80	0,00	39.784,80D
598	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.106,46	0,00	4.106,46D
642	4.2.2.05.00011	IOF	0,00	2.047,86	0,00	2.047,86D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.196,89	0,00	3.196,89D
529	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	511,39	0,00	511,39D
644	4.2.2.07.0001	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
828	4.2.2.07.0002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	100,50	0,00	100,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			8.686.029,43D	17.447.459,99	14.360.961,04	11.772.528,38D
PASSIVO			8.686.029,43C	3.510.220,40	6.058.316,70	11.234.125,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	558.865,69	5.386.703,87	4.827.838,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	4.942.526,31	653.090,78	4.289.435,53D
CONTAS DEVEDORAS			8.686.029,43D	22.389.986,30	15.014.051,82	16.061.963,91D
CONTAS CREDORAS			8.686.029,43C	4.069.086,09	11.445.020,57	16.061.963,91C
RESULTADO DO MES			0,00	4.289.435,53	4.827.838,18	538.402,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	4.289.435,53	4.827.838,18	538.402,65C

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

CPF: 582.484.559-04

OSVALDO BALDUINO FILHO

Reg. no CRC - SC sob o No. 016233

CPF: 586.590.999-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.052.802,38D	167.054.173,25	175.334.447,25	11.772.528,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.110.781,99D	163.496.198,58	173.511.506,52	7.095.474,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.157.355,55D	55.895.318,82	56.436.970,47	1.615.703,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.207,74D	534.555,26	523.830,60	17.932,40D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	7.207,74D	534.555,26	523.830,60	17.932,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.534,84D	42.383.595,84	41.224.379,18	1.597.751,50D
565	1.1.1.02.00003	BRABESCO	16,95D	43.778,93	43.795,88	0,00
567	1.1.1.02.00005	SICOOB	438.399,25D	42.339.816,91	41.180.464,66	1.597.751,50D
568	1.1.1.02.00006	VIACREDI	118,64D	0,00	118,64	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.711.612,97D	12.977.167,72	14.688.760,69	20,00D
585	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL	1.670.667,31D	12.977.167,72	14.647.835,03	0,00
593	1.1.1.03.00010	SICOOB	20,00D	0,00	0,00	20,00D
601	1.1.1.03.00013	COTAS VIACREDI	40.925,66D	0,00	40.925,66	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	6.520.255,09D	76.938.181,34	79.372.580,55	4.085.855,88D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.520.255,09D	76.938.181,34	79.372.580,55	4.085.855,88D
5000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	6.520.255,09D	76.938.181,34	79.372.580,55	4.085.855,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.779.378,69D	12.584.866,23	18.362.486,63	1.001.758,29D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	12.952,89	0,00	12.952,89D
835	1.1.3.02.00002	BANCO SICOOB	0,00	12.225,89	0,00	12.225,89D
836	1.1.3.02.00003	BANCO BRASIL	0,00	727,00	0,00	727,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.766.012,95D	3.978.611,13	10.727.068,22	17.555,86D
611	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.766.012,95D	3.978.611,13	10.727.068,22	17.555,86D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.365,74D	8.593.302,21	7.635.418,41	971.249,54D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	1.845,04D	8.428.887,72	7.474.829,35	955.903,41D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	2.920,84D	1.935,95	0,00	4.856,79D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	7.450,03D	133.474,03	132.339,20	8.584,86D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	1.149,83D	29.004,51	28.249,86	1.904,48D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.586.057,77D	18.077.832,19	19.271.733,98	392.155,98D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.586.057,77D	18.077.832,19	19.271.733,98	392.155,98D
56	1.1.5.01.00002	PRODUTOS PARA REVENDA	1.586.057,77D	18.077.832,19	19.271.733,98	392.155,98D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.734,89D	0,00	67.734,89	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	67.734,89D	0,00	67.734,89	0,00
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	67.734,89D	0,00	67.734,89	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.942.020,39D	3.557.974,67	1.822.940,73	4.677.054,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	568.061,56D	156.712,96	159.485,02	565.289,50D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	401.776,91D	146.817,27	98.384,59	450.209,59D
607	1.2.2.01.00002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRASIL	163.048,62D	50.000,00	98.384,59	114.664,03D
662	1.2.2.01.00006	CONSORCIO	238.728,29D	96.817,27	0,00	335.545,56D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	166.284,65D	9.895,69	61.100,43	115.079,91D
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	166.284,65D	9.895,69	61.100,43	115.079,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.373.958,83D	3.401.261,71	1.663.455,71	4.111.764,83D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	372.183,46D	2.198.686,27	47.436,73	2.523.433,00D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	0,00	1.822.733,60	0,00	1.822.733,60D
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	150.175,38D	236.301,58	0,00	386.476,96D
616	1.2.4.01.00004	INSTALAÇÕES	222.008,08D	0,00	47.436,73	174.571,35D
844	1.2.4.01.00005	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	139.651,09	0,00	139.651,09D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.049,67D	0,00	28.445,17	27.604,50D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.049,67D	0,00	28.445,17	27.604,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	866.364,51D	117.677,20	116.498,08	867.543,63D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	841.348,74D	111.550,00	105.766,33	847.132,41D
595	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.015,77D	6.127,20	10.731,75	20.411,22D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	4.454.057,39D	0,00	913.007,38	3.541.050,01D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	4.454.057,39D	0,00	913.007,38	3.541.050,01D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.374.696,20C	1.084.898,24	558.068,35	2.847.866,31C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	1.011,75C	69,86	415,48	1.357,37C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.599,00C	22.917,34	4.893,88	6.575,54C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	329.134,55C	127.567,11	77.495,07	279.062,51C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	2.889.381,44C	883.431,62	453.839,57	2.459.789,39C
597	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.091,79C	9.221,45	409,48	14.279,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
619	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	107.477,67C	41.690,86	21.014,87	86.801,68C
149	2	PASSIVO	20.052.802,38C	107.643.980,75	107.368.973,82	19.777.795,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.411.144,43C	98.337.969,88	88.505.678,59	3.578.853,14C
164	2.1.1	FORNECEDORES	4.173.816,20C	73.651.477,88	72.105.576,33	2.627.914,65C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.173.816,20C	73.651.477,88	72.105.576,33	2.627.914,65C
5001	2.1.1.01.00001	FORNECEDOR DIVERSOS	4.173.816,20C	68.758.073,54	64.584.257,34	0,00
5077	2.1.1.01.00007	REFRIGERAÇÃO DUFRIO	0,00	0,00	1.092,28	1.092,28C
5256	2.1.1.01.00017	AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA	0,00	719,59	8.640,65	7.921,06C
5262	2.1.1.01.00023	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.962,75	3.304,87	1.342,12C
5264	2.1.1.01.00025	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	548,00	548,00C
5292	2.1.1.01.00053	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA.	0,00	253.080,00	675.640,00	422.560,00C
5293	2.1.1.01.00054	MARCIO GENESIO SCHNAIDER	0,00	41.150,09	83.850,09	42.700,00C
5302	2.1.1.01.00063	ARTFLEXIVEIS LTDA	0,00	13.752,54	16.587,84	2.835,30C
5306	2.1.1.01.00067	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	251,19	2.420,25	2.169,06C
5322	2.1.1.01.00083	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS	0,00	12.796,58	22.805,09	10.008,51C
5332	2.1.1.01.00093	JM REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.170,00	2.670,00	1.500,00C
5333	2.1.1.01.00094	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	42.991,43	63.974,21	20.982,78C
5363	2.1.1.01.00104	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	0,00	3.998.680,68	5.123.341,06	1.124.660,38C
5439	2.1.1.01.00139	TRANSPORTES IRMAOS REINERT LTDA ME	0,00	84.415,73	90.602,88	6.187,15C
5442	2.1.1.01.00142	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	209,77	264,77	55,00C
5487	2.1.1.01.00147	EDUARDO VIEIRA CARDOSO 05271296903	0,00	0,00	1.923,00	1.923,00C
5488	2.1.1.01.00148	PREVEMAX IND. E COM. DE EMBAL. E DISTR. DE EPIS LTDA	0,00	0,00	837,63	837,63C
5489	2.1.1.01.00149	SUZANA CORDEIRO	0,00	0,00	151.535,35	151.535,35C
5491	2.1.1.01.00151	QUIMILAUS IND COM PROD QUIM LTDA	0,00	0,00	2.943,60	2.943,60C
5498	2.1.1.01.00158	SERGIO ROBERTO CASAS	0,00	0,00	11.244,76	11.244,76C
5500	2.1.1.01.00160	JOAO GUILHERME DA ROCHA QUADROS	0,00	0,00	44.130,43	44.130,43C
5501	2.1.1.01.00161	J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV. E SUINAS	0,00	437.315,80	874.631,61	437.315,81C
5508	2.1.1.01.00168	PCH COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	312.508,64	312.508,64C
5512	2.1.1.01.00172	COM DE COMB GUIA LOPES LTDA EPP	0,00	0,00	7.330,45	7.330,45C
5515	2.1.1.01.00175	TOP BOI CARNES COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	0,00	0,00	6.703,11	6.703,11C
5517	2.1.1.01.00177	ITAJAI CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.102,51	3.784,51	1.682,00C
5518	2.1.1.01.00178	MF SOLUCOES LTDA	0,00	1.527,50	4.913,00	3.385,50C
5519	2.1.1.01.00179	SCABA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	352,09	352,09C
5523	2.1.1.01.00183	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	0,00	1.214,18	2.364,43	1.150,25C
5526	2.1.1.01.00186	DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	0,00	64,00	374,39	310,39C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.846,60C	250.258,23	246.717,18	17.305,55C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.846,60C	250.258,23	246.717,18	17.305,55C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	2.593,93C	13.625,59	14.255,80	3.224,14C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	0,00	2.404,17	4.091,96	1.687,79C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	39,56C	0,00	0,00	39,56C
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	298,73C	2.262,12	2.015,82	52,43C
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	17.617,84C	227.857,07	217.425,36	7.186,13C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	296,54C	0,00	0,00	296,54C
621	2.1.2.01.00027	ICMS PARCELADO	0,00	4.109,28	8.928,24	4.818,96C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	142.131,25C	1.109.481,54	1.076.419,55	109.069,26C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.262,37C	548.127,72	546.012,61	32.147,26C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.296,47C	408.848,52	410.474,21	26.922,16C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.225,10C	59.800,80	59.800,80	5.225,10C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	3.740,80C	79.478,40	75.737,60	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.575,89C	424.628,43	422.847,39	48.794,85C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	17.609,34C	337.643,75	353.677,82	33.643,41C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	4.409,25C	55.114,23	55.087,82	4.382,84C
691	2.1.3.02.00005	PARCELAMENTO INSS	3.926,59C	4.063,80	137,21	0,00
703	2.1.3.02.00006	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200205006312163	8.094,60C	8.990,01	6.887,53	5.992,12C
704	2.1.3.02.00007	PARCELAMENTO INSS Nº 00090831200209006722173	4.589,01C	5.321,89	732,88	0,00
705	2.1.3.02.00008	PARCELAMENTO INSS Nº 00090821200204006832126	5.912,06C	6.760,04	847,98	0,00
706	2.1.3.02.00009	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	6.035,04C	6.734,71	5.476,15	4.776,48C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	57.292,99C	136.725,39	107.559,55	28.127,15C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.154,28C	98.328,18	73.446,14	16.272,24C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.846,41C	31.578,25	29.253,52	10.521,68C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.292,30C	6.818,96	4.859,89	1.333,23C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.607.537,22C	5.718.776,05	1.111.238,83	0,00
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	189.770,31C	1.053.259,95	863.489,64	0,00
692	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	189.770,31C	1.053.259,95	863.489,64	0,00
203	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	27.772,92C	275.522,11	247.749,19	0,00
693	2.1.4.03.00001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	27.505,04C	259.914,23	232.409,19	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
694	2.1.4.03.00002	TELEFONE A PAGAR	267,88C	15.607,88	15.340,00	0,00
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.389.993,99C	4.389.993,99	0,00	0,00
707	2.1.4.06.00001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.389.993,99C	4.389.993,99	0,00	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.466.813,16C	17.607.976,18	13.965.726,70	824.563,68C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4.406.130,08C	17.547.293,10	13.965.726,70	824.563,68C
664	2.1.5.01.00010	SICOOB Nº 3707211	30.674,40C	92.194,24	61.519,84	0,00
665	2.1.5.01.00011	SICOOB Nº3621242	70.027,44C	94.487,69	78.987,70	54.527,45C
666	2.1.5.01.00012	BRADESCO Nº 3612609293	79.053,84C	97.511,18	84.367,34	65.910,00C
675	2.1.5.01.00015	BRADESCO Nº 3612609943	92.220,24C	113.751,65	98.306,63	76.775,22C
676	2.1.5.01.00016	SICOOB Nº3717306	121.880,81C	134.026,54	12.145,73	0,00
677	2.1.5.01.00017	SICOOB Nº3951718	386.301,25C	911.315,23	772.255,18	247.241,20C
679	2.1.5.01.00019	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº3707211	5.674,36D	4.255,74	9.930,10	0,00
680	2.1.5.01.00020	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº3621242	20.027,44D	20.027,40	40.054,84	0,00
681	2.1.5.01.00021	(-) ENCARGO EMPRESTIMO SICOOB Nº 3717306	14.638,28D	1.219,82	15.858,10	0,00
682	2.1.5.01.00022	(-) ENCARGO BRADESCO Nº 3612609293	18.457,34D	16.919,21	35.376,55	0,00
684	2.1.5.01.00024	(-) ENCARGO EMPRESTIMO BRADESCO Nº 3612609943	21.531,41D	19.737,08	41.268,49	0,00
686	2.1.5.01.00026	SCANIA Nº 83684	137.140,56C	176.082,66	126.190,82	87.248,72C
687	2.1.5.01.00027	MERCEDEZ BENS Nº 1590207254	22.635,48C	30.498,72	25.625,57	17.762,33C
688	2.1.5.01.00028	MERCEDES BENS Nº 1590208153	15.168,12C	18.426,96	17.171,74	13.912,90C
689	2.1.5.01.00029	MERCEDES BENS Nº 1590208145	60.646,44C	73.676,28	69.739,99	56.710,15C
690	2.1.5.01.00030	MERCEDES BENS Nº 1590207033	60.646,44C	73.676,28	68.672,91	55.643,07C
734	2.1.5.01.00031	(-) ENCARGOS SCANIA CONTRATO Nº 83684	31.943,62D	29.281,67	61.225,29	0,00
735	2.1.5.01.00032	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	4.863,24D	7.457,97	12.321,21	0,00
736	2.1.5.01.00033	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	3.258,84D	2.987,27	6.246,11	0,00
737	2.1.5.01.00034	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	13.029,84D	11.944,02	24.973,86	0,00
738	2.1.5.01.00035	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	13.029,84D	11.944,02	24.973,86	0,00
739	2.1.5.01.00036	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831101963	61.000,18C	45.980,79	14.936,86	29.956,25C
740	2.1.5.01.00037	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº314806611	212.171,99C	172.375,63	22.941,41	62.737,77C
741	2.1.5.01.00038	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831104584	3.114.285,72C	15.227.885,82	12.113.600,10	0,00
742	2.1.5.01.00039	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	65.276,88C	80.517,60	71.379,34	56.138,62C
743	2.1.5.01.00040	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	15.240,72D	13.970,66	29.211,38	0,00
744	2.1.5.01.00041	BANCO RCI BRASIL	38.695,22C	65.140,97	26.445,75	0,00
157	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	60.683,08C	60.683,08	0,00	0,00
651	2.1.5.05.00001	SEGUROS A PAGAR	60.683,08C	60.683,08	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.852.345,60C	9.249.825,04	18.851.670,71	20.454.191,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.852.345,60C	9.249.825,04	18.851.670,71	20.454.191,27C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.798.684,63C	9.240.045,27	1.066.825,67	2.625.465,03C
708	2.2.1.01.00005	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3707211	48.567,63C	48.567,63	4,00	0,00
709	2.2.1.01.00006	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 370721	8.984,45D	0,00	8.984,45	0,00
710	2.2.1.01.00007	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3621242	148.993,66C	102.353,12	10.838,65	57.479,19C
711	2.2.1.01.00008	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 362124	41.723,87D	0,00	43.392,82	1.668,95C
712	2.2.1.01.00009	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 36126099293	270.100,62C	127.637,74	18.182,86	160.645,74C
713	2.2.1.01.00010	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	322.770,84C	153.929,49	21.809,62	190.650,97C
714	2.2.1.01.00011	SICOOB FINANCIAMENTO CCB Nº 3951718	1.861.788,97C	531.519,06	487.235,28	1.817.505,19C
715	2.2.1.01.00012	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609293	63.062,61D	0,00	63.062,61	0,00
716	2.2.1.01.00013	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	75.359,94D	0,00	75.359,94	0,00
719	2.2.1.01.00016	SCANIA CONTRATO Nº 83684	217.139,22C	176.921,62	17.948,22	58.165,82C
720	2.2.1.01.00017	(-) ENCARGOS SCANIA CONTRATO Nº 83684	50.577,25D	0,00	50.577,25	0,00
721	2.2.1.01.00018	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	37.725,80C	29.272,96	8.631,27	17.084,11C
722	2.2.1.01.00019	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207254	8.105,36D	0,00	8.105,36	0,00
723	2.2.1.01.00020	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	25.280,20C	19.348,89	3.506,55	9.437,86C
724	2.2.1.01.00021	(-) ENCARGO MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	5.431,61D	0,00	5.431,61	0,00
725	2.2.1.01.00022	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	101.077,40C	78.445,32	14.046,35	36.678,43C
726	2.2.1.01.00023	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	21.716,43D	0,00	21.716,43	0,00
727	2.2.1.01.00024	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	101.077,40C	77.378,24	14.046,35	37.745,51C
728	2.2.1.01.00025	(-) ENCARGOS MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	21.716,43D	0,00	21.716,43	0,00
729	2.2.1.01.00026	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	228.469,08C	108.956,92	15.437,65	134.949,81C
730	2.2.1.01.00027	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	53.342,52D	0,00	53.342,52	0,00
731	2.2.1.01.00028	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº 831104584	7.785.714,28C	7.785.714,28	0,00	0,00
837	2.2.1.01.00030	BANCO SICOOB 314806611	0,00	0,00	103.453,45	103.453,45C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.660,97C	9.779,77	3.525,52	47.406,72C
732	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO INSS Nº 000908412002050006312163	31.029,30C	5.596,52	2.002,08	27.434,86C
733	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	22.631,67C	4.183,25	1.523,44	19.971,86C
761	2.2.1.11	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE I	0,00	0,00	12.321,41	12.321,41C
762	2.2.1.11.00001	GABRIEL SCHRAMM	0,00	0,00	1.548,07	1.548,07C
763	2.2.1.11.00002	JAIR DE ESPINDOLA	0,00	0,00	2.365,34	2.365,34C
764	2.2.1.11.00003	ROZILDA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	362,25	362,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
765	2.2.1.11.00004	TG REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	8.045,75	8.045,75C
766	2.2.1.12	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	0,00	0,00	10.701.536,40	10.701.536,40C
767	2.2.1.12.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.701.536,40	10.701.536,40C
768	2.2.1.13	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	0,00	0,00	5.294.978,39	5.294.978,39C
769	2.2.1.13.00001	ARTEFLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	5.458,62	5.458,62C
770	2.2.1.13.00002	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MEDICOS VETERINARIO	0,00	0,00	7.280,85	7.280,85C
771	2.2.1.13.00003	DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00	0,00	1.737,00	1.737,00C
772	2.2.1.13.00004	ELETRICA ZATA LTDA	0,00	0,00	3.042,46	3.042,46C
773	2.2.1.13.00005	FM PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.943,85	1.943,85C
774	2.2.1.13.00006	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	0,00	0,00	2.782.189,37	2.782.189,37C
775	2.2.1.13.00007	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00C
776	2.2.1.13.00008	MECANICA DE VEICULOS PIÇARRAS	0,00	0,00	3.349,85	3.349,85C
777	2.2.1.13.00009	NEWDROP QUIMICA LTDA	0,00	0,00	6.054,36	6.054,36C
778	2.2.1.13.00010	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	0,00	665,25	665,25C
779	2.2.1.13.00011	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	0,00	0,00	60.923,50	60.923,50C
780	2.2.1.13.00012	WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	12.892,52	12.892,52C
781	2.2.1.13.00013	SICOOB	0,00	0,00	2.231.331,32	2.231.331,32C
825	2.2.1.13.00014	FRIGOLAN FRIGORIFICO LTDA	0,00	0,00	176.475,44	176.475,44C
782	2.2.1.14	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	0,00	0,00	1.772.483,32	1.772.483,32C
783	2.2.1.14.00001	BR LACER COMERCIAL INJETO BALBUSSI LTDA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
784	2.2.1.14.00002	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO BALBUSSI LTDA	0,00	0,00	61.581,00	61.581,00C
785	2.2.1.14.00003	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	0,00	0,00	401,70	401,70C
786	2.2.1.14.00004	EXTEC COMERCIO DE BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	481,60	481,60C
787	2.2.1.14.00005	GT SC RASTREAMENTO, LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO I	0,00	0,00	11.626,70	11.626,70C
788	2.2.1.14.00006	JM REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
789	2.2.1.14.00007	JACARE ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	678,92	678,92C
790	2.2.1.14.00008	MASTER COMP INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.220,57	1.220,57C
791	2.2.1.14.00009	MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS EIRELI	0,00	0,00	360.749,18	360.749,18C
792	2.2.1.14.00010	OFICINA MECANICA ZABEL-ME	0,00	0,00	4.190,68	4.190,68C
793	2.2.1.14.00011	PAULO KELLER NETO EPP	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
794	2.2.1.14.00012	R & A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	504,31	504,31C
795	2.2.1.14.00013	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.842,14	1.842,14C
796	2.2.1.14.00014	TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	4.284,23	4.284,23C
797	2.2.1.14.00015	TECNENGE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
798	2.2.1.14.00016	THERMOKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.610,43	2.610,43C
799	2.2.1.14.00017	ZANA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
800	2.2.1.14.00018	ADVINTEGRA SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	3.356,42	3.356,42C
801	2.2.1.14.00019	JOSE VALMIR PIRES	0,00	0,00	107.862,00	107.862,00C
802	2.2.1.14.00020	AFONSO SCHIMITT NETO	0,00	0,00	13.111,54	13.111,54C
803	2.2.1.14.00021	ALEX ATANASIO DOS SANTOS	0,00	0,00	89.033,00	89.033,00C
804	2.2.1.14.00022	ALCEU RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	102.300,00	102.300,00C
805	2.2.1.14.00023	ANA MARIA KLEIS RAINERT	0,00	0,00	135.559,69	135.559,69C
806	2.2.1.14.00024	ANTONIO CARLOS SCHNEIDER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
807	2.2.1.14.00025	CARLOS HENRIQUE BENACI	0,00	0,00	3.529,44	3.529,44C
808	2.2.1.14.00026	GENESIO DE SOUZA NETO	0,00	0,00	39.734,89	39.734,89C
809	2.2.1.14.00027	GILBERTO BORGES	0,00	0,00	22.598,00	22.598,00C
810	2.2.1.14.00028	IVANDRO FIGUEIREDO	0,00	0,00	25.586,10	25.586,10C
811	2.2.1.14.00029	ISAAC IVANIR DA SILVA	0,00	0,00	9.736,68	9.736,68C
812	2.2.1.14.00030	JARDEL WEHRMEISTER	0,00	0,00	33.664,00	33.664,00C
813	2.2.1.14.00031	JOAO VENILTO PIRES	0,00	0,00	56.872,00	56.872,00C
814	2.2.1.14.00032	JOSE ZIMMERMANN	0,00	0,00	6.166,50	6.166,50C
815	2.2.1.14.00033	JUAREZ PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	78.859,00	78.859,00C
816	2.2.1.14.00034	MATEUS SENEM	0,00	0,00	130.145,00	130.145,00C
817	2.2.1.14.00035	OSCAR VIANA	0,00	0,00	15.661,23	15.661,23C
818	2.2.1.14.00036	RECIERI GERMANIANI DOS SANTOS	0,00	0,00	6.973,00	6.973,00C
819	2.2.1.14.00037	RENATO TONIOLO	0,00	0,00	5.437,59	5.437,59C
820	2.2.1.14.00038	SEBASTIAO RIBEIRO BITTENCOURT	0,00	0,00	126.317,00	126.317,00C
821	2.2.1.14.00039	SERGIO FRANCISCO	0,00	0,00	77.560,52	77.560,52C
822	2.2.1.14.00040	VALDECI FERNANDES COSTA	0,00	0,00	21.101,97	21.101,97C
823	2.2.1.14.00041	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	118.195,00	118.195,00C
824	2.2.1.14.00042	WALDEMIRO DALBOSCO	0,00	0,00	58.521,29	58.521,29C
826	2.2.1.14.00043	BR DIESEL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
827	2.2.1.14.00044	MURYGI ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.210.687,65D	56.185,83	11.624,52	4.255.248,96D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.220.687,65D	56.185,83	11.624,52	4.265.248,96D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.220.687,65D	56.185,83	11.624,52	4.265.248,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.255.706,23D	0,00	0,00	4.255.706,23D
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.584,52	11.584,52C
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	54.365,87	0,00	54.365,87D
562	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.018,58C	1.819,96	40,00	33.238,62C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.679.842,25	72.320.781,63	64.640.939,38C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.679.842,25	72.213.781,63	64.533.939,38C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	71.729.036,83	71.729.036,83C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	71.729.036,83	71.729.036,83C
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	71.729.036,83	71.729.036,83C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.666.285,05	2.978,15	7.663.306,90D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	233.558,53	0,00	233.558,53D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	233.558,53	0,00	233.558,53D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.432.726,52	2.978,15	7.429.748,37D
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	0,00	7.354.938,59	2.978,15	7.351.960,44D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	63.912,24	0,00	63.912,24D
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	13.875,69	0,00	13.875,69D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.557,20	31.639,67	18.082,47C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	13.557,20	31.639,67	18.082,47C
432	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	27.163,27	27.163,27C
433	3.1.3.01.00002	JUROS	0,00	0,02	0,00	0,02D
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.476,40	4.476,40C
475	3.1.3.01.00005	MULTA	0,00	13.557,18	0,00	13.557,18D
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	450.126,98	450.126,98C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	450.126,98	450.126,98C
447	3.1.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.872,20	2.872,20C
527	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	4,60	4,60C
628	3.1.5.01.00007	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	447.250,18	447.250,18C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
458	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
700	3.2.1.03.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	86.797.789,82	14.108.802,02	72.688.987,80D
500	4.1	CUSTOS	0,00	80.670.190,55	13.807.479,93	66.862.710,62D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.967.723,24	5.510,77	1.962.212,47D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	543.544,09	0,00	543.544,09D
698	4.1.2.04.00001	FRETE	0,00	543.544,09	0,00	543.544,09D
289	4.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	543.612,15	5.510,77	538.101,38D
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIACÃO	0,00	543.612,15	5.510,77	538.101,38D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	880.567,00	0,00	880.567,00D
292	4.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	0,00	880.567,00	0,00	880.567,00D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	78.702.467,31	13.801.969,16	64.900.498,15D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	78.702.467,31	13.801.969,16	64.900.498,15D
464	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	73.921.971,40	13.394.250,16	60.527.721,24D
746	4.1.5.01.00002	OUTROS CUSTOS	0,00	4.780.495,91	407.719,00	4.372.776,91D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.087.949,73	272.646,97	5.815.302,76D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	470.690,37	67.420,39	403.269,98D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	83.106,06	5.995,89	77.110,17D
308	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	0,00	83.106,06	5.995,89	77.110,17D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	166.704,99	643,50	166.061,49D
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	166.704,99	643,50	166.061,49D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	280,00	0,00	280,00D
317	4.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	0,00	280,00	0,00	280,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	220.599,32	60.781,00	159.818,32D
325	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	105.190,25	0,00	105.190,25D
326	4.2.1.06.00007	SEGUROS	0,00	72.417,64	60.781,00	11.636,64D
541	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	42.991,43	0,00	42.991,43D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.617.259,36	205.226,58	5.412.032,78D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	968.175,73	90.138,26	878.037,47D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	468.652,51	22.730,45	445.922,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.853,04	0,00	2.853,04D
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	40.664,86	1.768,74	38.896,12D
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	68.297,48	20.627,26	47.670,22D
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	195.059,86	29.611,80	165.448,06D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	57.538,44	4.729,44	52.809,00D
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	14.767,62	10.670,57	4.097,05D
339	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	10.640,67	0,00	10.640,67D
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	621,24	0,00	621,24D
554	4.2.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	0,00	6.738,44	0,00	6.738,44D
630	4.2.2.01.00016	UNIFORME	0,00	21.028,28	0,00	21.028,28D
695	4.2.2.01.00017	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	5.954,24	0,00	5.954,24D
697	4.2.2.01.00018	EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	0,00	9.359,05	0,00	9.359,05D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	234.102,29	0,00	234.102,29D
347	4.2.2.03.00002	COFINS	0,00	1.272,66	0,00	1.272,66D
348	4.2.2.03.00003	IPU	0,00	1.207,75	0,00	1.207,75D
349	4.2.2.03.00004	IPVA	0,00	32.746,07	0,00	32.746,07D
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	57.934,61	0,00	57.934,61D
555	4.2.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	4.385,47	0,00	4.385,47D
655	4.2.2.03.00009	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	136.555,73	0,00	136.555,73D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.492.488,51	84.857,46	1.407.631,05D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	253.391,97	83.679,56	169.712,41D
355	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	949,50	0,00	949,50D
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	21.665,53	392,96	21.272,57D
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	108.788,51	0,00	108.788,51D
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.918,50	0,00	9.918,50D
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.466,10	0,00	12.466,10D
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	42.924,62	0,00	42.924,62D
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	246.276,98	0,00	246.276,98D
493	4.2.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	494,59	0,00	494,59D
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	191.705,86	0,00	191.705,86D
557	4.2.2.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	1.525,51	0,00	1.525,51D
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.133,20	0,00	1.133,20D
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	8.163,00	0,00	8.163,00D
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIACÕES	0,00	15.837,62	0,00	15.837,62D
629	4.2.2.04.00022	BRINDES E DONATIVOS	0,00	2.704,49	0,00	2.704,49D
631	4.2.2.04.00023	LANCHES, REFEIRÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	2.864,41	0,00	2.864,41D
632	4.2.2.04.00024	EMBALAGENS	0,00	17.273,74	784,94	16.488,80D
633	4.2.2.04.00025	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	29.298,84	0,00	29.298,84D
634	4.2.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	113.457,28	0,00	113.457,28D
635	4.2.2.04.00027	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	217.602,30	0,00	217.602,30D
640	4.2.2.04.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.447,00	0,00	6.447,00D
658	4.2.2.04.00032	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	748,50	0,00	748,50D
661	4.2.2.04.00033	PEDAGIO	0,00	10.771,88	0,00	10.771,88D
699	4.2.2.04.00034	COMBUSTIVEL	0,00	169.928,58	0,00	169.928,58D
701	4.2.2.04.00035	INFORMÁTICA E SOFTWARE	0,00	750,00	0,00	750,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.914.903,33	30.230,86	2.884.672,47D
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	862.050,18	30.043,07	832.007,11D
371	4.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	11.797,36	78,09	11.719,27D
375	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.942.826,60	0,00	1.942.826,60D
598	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	61.581,11	109,70	61.471,41D
642	4.2.2.05.00011	IOF	0,00	36.648,08	0,00	36.648,08D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.459,50	0,00	7.459,50D
529	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	511,39	0,00	511,39D
644	4.2.2.07.0001	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.847,61	0,00	6.847,61D
828	4.2.2.07.0002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	100,50	0,00	100,50D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	39.649,54	28.675,12	10.974,42D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	39.649,54	28.675,12	10.974,42D
392	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	39.649,54	28.675,12	10.974,42D
394	4.3.1.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	39.649,54	28.675,12	10.974,42D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	11.584,52	54.365,87	42.781,35C
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	11.584,52	54.365,87	42.781,35C
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.584,52	54.365,87	42.781,35C
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.584,52	54.365,87	42.781,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.584,52	54.365,87	42.781,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.052.802,38D	167.054.173,25	175.334.447,25	11.772.528,38D
PASSIVO	20.052.802,38C	107.643.980,75	107.368.973,82	19.777.795,45C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.679.842,25	72.320.781,63	64.640.939,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	86.797.789,82	14.108.802,02	72.688.987,80D
CONTAS DEVEDORAS	20.052.802,38D	253.851.963,07	189.443.249,27	84.461.516,18D
CONTAS CREDORAS	20.052.802,38C	115.323.823,00	179.689.755,45	84.418.734,83C
RESULTADO DO MES	0,00	72.688.987,80	64.640.939,38	8.048.048,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	72.688.987,80	64.640.939,38	8.048.048,42D

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

CPF: 582.484.559-04

OSVALDO BALDUINO FILHO

Reg. no CRC - SC sob o No. 016233

CPF: 586.590.999-15