



FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

3º Relatório Mensal de Atividades

Competências: janeiro e fevereiro/2023

Apresentado em abril 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 Concurasal
 2. Endividamento Extraconcurasal
 3. Resultados
 4. Quadro de Funcionários
 5. Acompanhamento da Administração Judicial
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 janeiro/2023 foram enviadas em 06/04/2023 e de fevereiro/2023 em 18/04/2023, ambas em atraso. Os questionamentos enviados em 19/04/2023 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			
04/04/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
04/05/2023	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			
04/04/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
14/04/2023	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

leiros 2

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

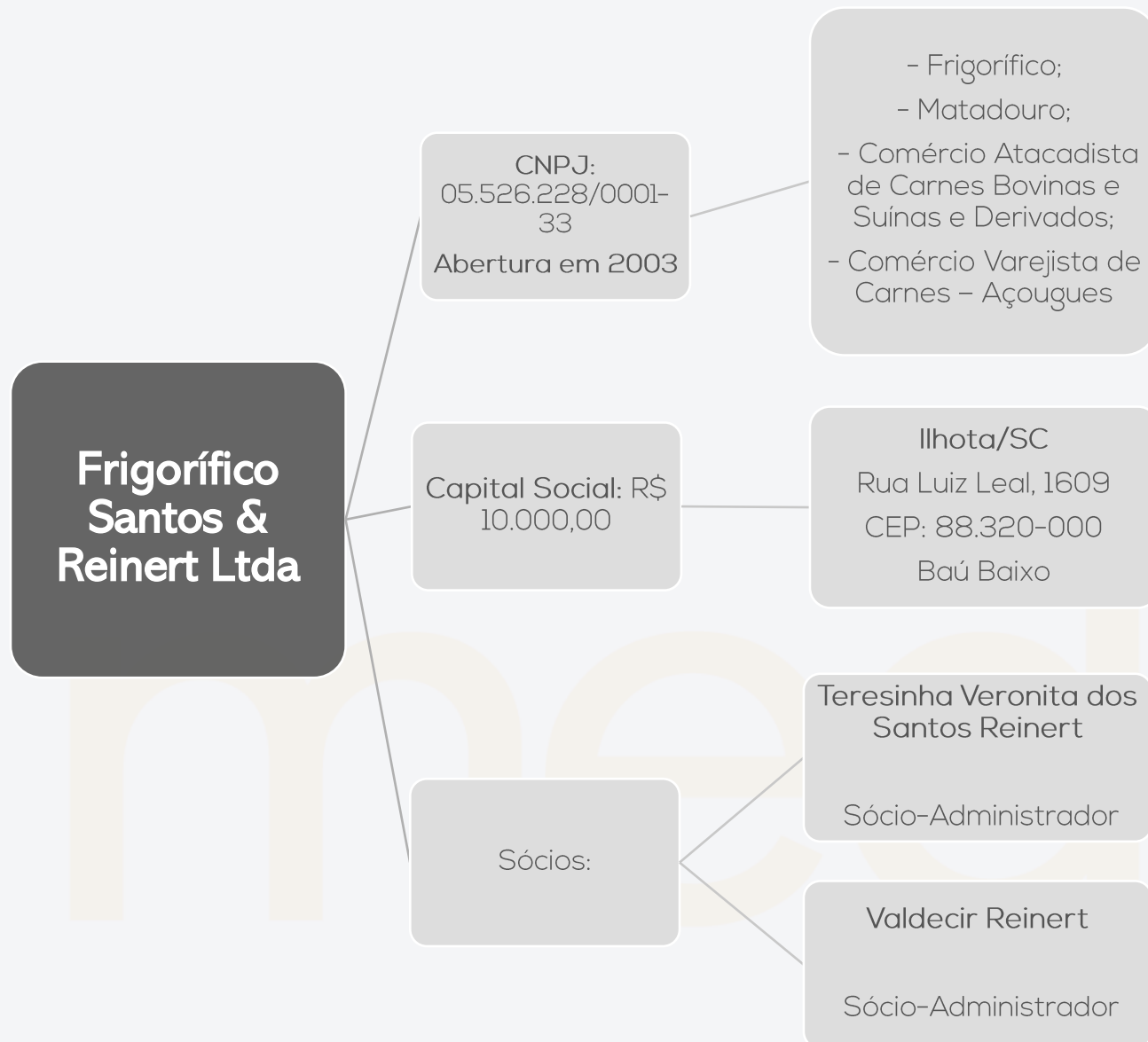
FASE ATUAL:

Em prazo para eventuais objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

- 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.
- Finalizada a análise administrativa de créditos, a Administração Judicial relatório conclusivo no evento 72. Na oportunidade, também foi apresentado o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, no qual foi apontada a necessidade de: i) esclarecimentos acerca da incidência e pagamento dos encargos em relação à classe trabalhista; ii) retificação da proposta, tomando-se por base a nova relação de credores.
- Em 04/04/2023 foi publicado o edital do art. 7º,§2º c/c art. 53, §único da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Esclarecimentos e retificações foram apresentadas pela Recuperanda no evento 82.
- No evento 83 restou aportada Objeção pela Cooperativa Sicoob.



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.

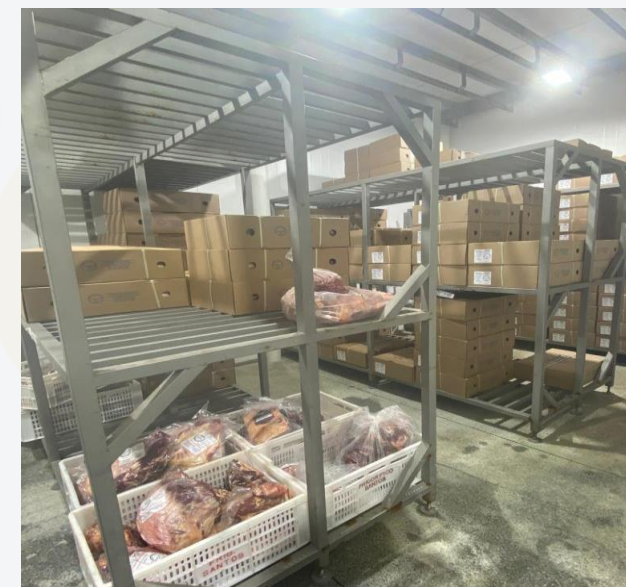
Esclareceu que, com o fim de evitar a medida extrema, representada pelo pedido de Recuperação Judicial e ações revisionais, a Requerente procurou a instituição financeira maior credora, com o objetivo de renegociar prazos e condições. No entanto, refere que o banco, embora tenha aceitado o alongamento 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 contínua 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

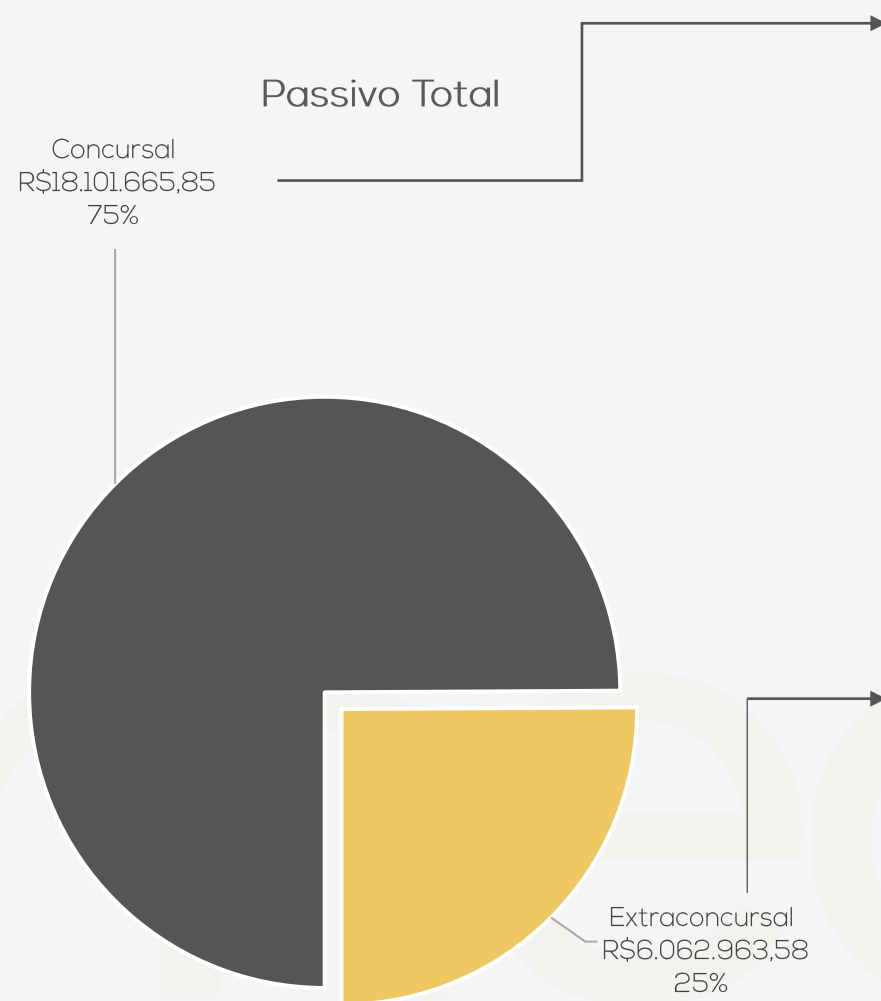
Imagens capturas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada em 02.03.2023:



3. RESUMO

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT

Passivo Total



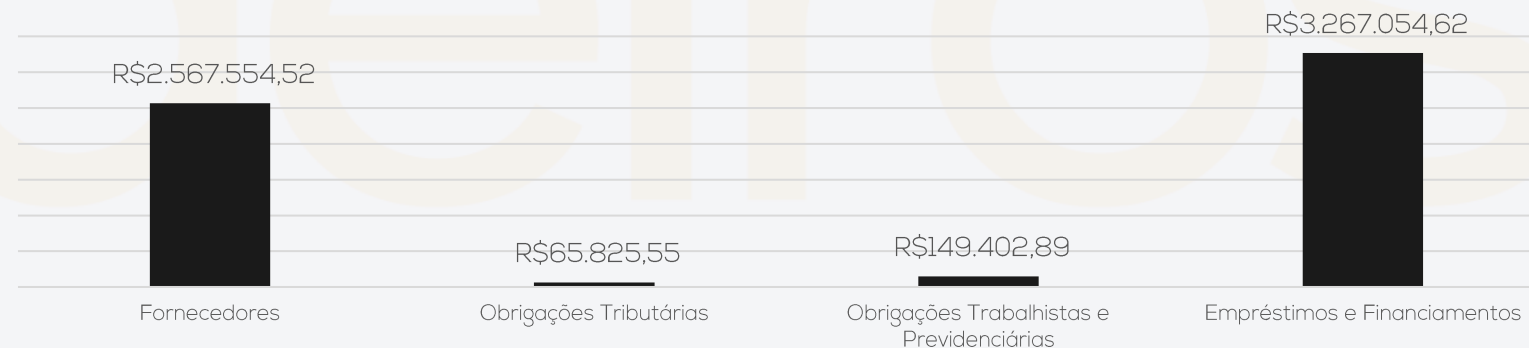
Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	4	6,35%	12.321,41	0,07%
Garantia Real	0	0,00%	-	0,00%
Quirografário	39	61,90%	17.621.387	97,35%
ME e EPP	20	31,75%	467.958	2,59%
Total	63	100%	18.101.665,85	100%

PRINCIPAIS CREDORES			
Classe	Credor		Valor RJ
Classe III	Banco do Brasil	R\$	11.002.468,80
Classe III	Frigmann Frigorífico Ltda	R\$	2.782.189,37
Classe III	Sicoob	R\$	2.231.331,32
Classe IV	MS Boi Comercio e Abate de Bovinos	R\$	360.749,18
		R\$	16.376.738,67

Extraconcursal

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



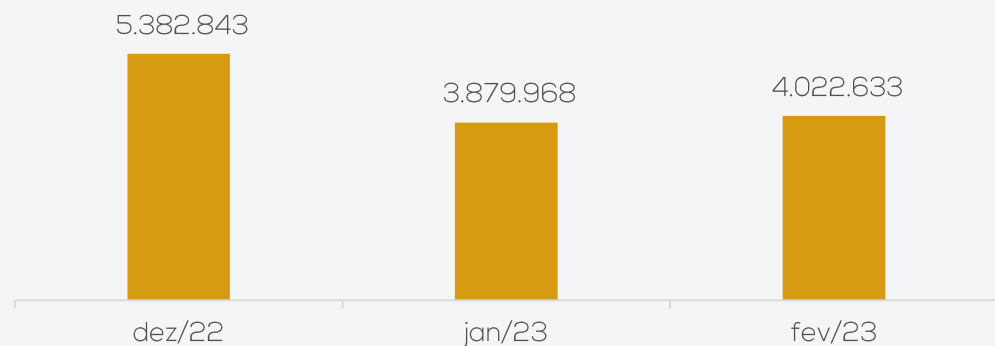
3. RESUMO

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT

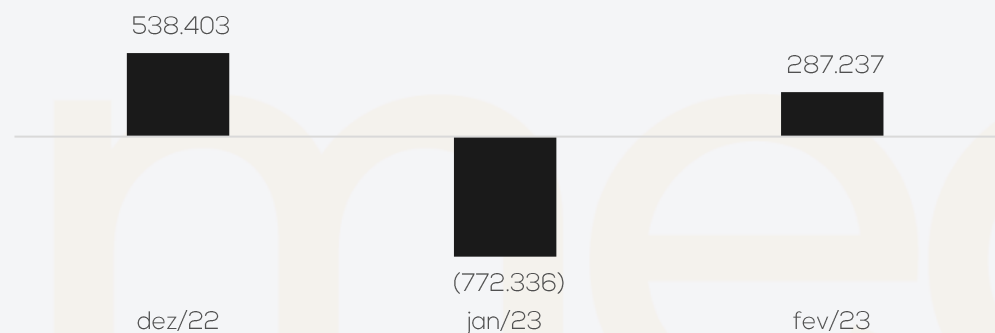
A empresa Frigorífico Santos & Reinert atua no setor de frigorífico, matadouro e comércio atacadista e varejista de carnes.

Resultados

Receitas



Resultado



Com a retração do faturamento e o aumento dos custos de forma significativa, o mês de janeiro resultou em prejuízo de R\$ 772 mil, enquanto o mês de fevereiro apresentou receitas suficientes para suprir os custos e despesas da competência, resultando em lucro de R\$ 287 mil. No ano de 2023 a Recuperanda acumula prejuízos de R\$ 485 mil.

Quadro de Funcionários

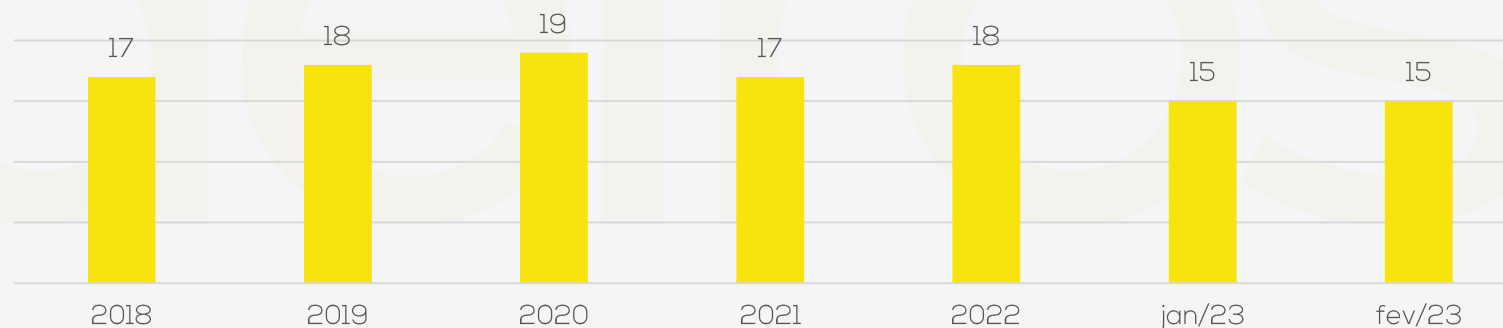
A empresa enviou a folha de pagamento pertinente aos meses de janeiro e fevereiro/2023, sendo que foram realizadas 03 demissões e nenhuma admissão, encerrando o período com 13 funcionários ativos, 02 afastados e 02 diretores. As despesas com pessoal em fevereiro somaram R\$ 73 mil, sendo que os salários e encargos se encontram em dia.

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

Funções - Funcionários Ativos



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)		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	Circulante	5.840.651	5.349.860	5.891.432
	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.615.704	42.530	271.816
	Bens Numerários	17.932	-	-
	Bancos	1.597.752	42.510	271.796
	Aplicações	20	20	20
	Duplicatas a Receber	4.085.856	4.258.797	4.523.661
	Títulos a Receber	12.953	12.953	12.953
	Adiantamentos	17.556	35.405	64.168
	Tributos a Recuperar	-	283.810	693.341
	Estoques	392.392	306.835	299.418
	Não Circulante	4.677.054	4.623.829	4.570.605
	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	6.959.631	6.959.631	6.959.631	
(-) Depreciação	-	2.847.866	-	
2.901.091	-	2.901.091	-	
2.954.316	-	2.954.316	-	
Total do Ativo	10.517.705	9.973.690	10.462.036	
Balança Patrimonial		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	Circulante	2.965.970	3.195.615	3.392.944
	Empréstimos e Financiamentos	824.564	770.887	641.590
	Fornecedores	2.627.915	2.261.069	2.567.555
	Obrigações Tributárias	-	595.577	26.763
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	109.069	123.771	149.403
	Outras Obrigações	-	13.126	13.126
	Não Circulante	20.454.191	20.452.866	20.451.339
	Empréstimos e Financiamentos	2.625.465	2.625.465	2.625.465
	RJ I II III e IV	17.781.320	17.781.320	17.781.320
	Obrigações Tributárias	47.407	46.082	44.555
	Patrimônio Líquido	-	12.902.456	-
	Capital Social	10.000	10.000	10.000
	Lucros e Prejuízos do Exercício	-	12.912.456	-
	12.912.456	-	12.912.456	-
13.679.483	-	13.679.483	-	
Total do Passivo	10.517.705	10.746.025	10.174.800	

Disponibilidades: compreende, ao final do período analisado, saldo em contas correntes de R\$ 271.795,58 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 janeiro e fevereiro, movimentou o total de R\$ 7,9 milhões de novas vendas e R\$ 7,4 milhões de recebimentos, encerrando com saldo de R\$ 4,5 milhões. Durante o período analisado o saldo a receber cresceu 11% devido ao maior volume de vendas. Embora solicitado, o *aging list* não foi enviado.

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 no montante de R\$ 450 mil, sem movimentação desde novembro/2022.

Adiantamentos: encerrou fevereiro, exclusivamente, com valores de adiantamentos a fornecedores (R\$ 64 mil), além de movimentações de adiantamentos salariais e de férias, que são apropriados e pagos dentro da competência e encerrando zerado, os quais movimentaram R\$ 7,9 mil e R\$ 955,77, respectivamente, nos meses de janeiro e fevereiro. Apesar de questionada, a empresa nada elucidou quanto as oscilações da rubrica.

Estoques: trata-se, unicamente, de valores de mercadorias para revenda, as quais apresentam variações mensais, encerrando fevereiro com saldo de R\$ 299 mil, devido a baixa de estoques.

Imobilizado: compõe-se de bens no montante de R\$ 6.959.631,14, dos quais já foram depreciados o montante de R\$ 2.954.316,09. A movimentação mensal se deve ao valor de depreciação, que nos meses de janeiro e fevereiro somaram R\$ 106.449,78. Em outubro/2022 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. **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\$ 641.589,59 no curto prazo e R\$ 2.625.465,03 no longo prazo. Nos meses de janeiro e fevereiro foram realizados os pagamentos dos valores extraconcursais no total de R\$ 205.837,82.

Fornecedores: no período analisado, movimentou R\$ 8,17 milhões de pagamentos e R\$ 8,15 milhões de novas compras, retraindo o saldo em R\$ 60 mil. A empresa salienta que, após o pedido da RJ, os prazos concedidos pelos fornecedores reduziram, sendo em média de 14 dias. O *aging list* enviado demonstra que, até o final de fevereiro não há inadimplência extraconcursal, entretanto, apresenta divergência de R\$ 15.876,47 a menor do que as demonstrações contábeis, o que não foi esclarecido pela Recuperanda.

Obrigações Tributárias: corresponde, principalmente, a valores de ICMS Fundo Social (R\$ 8 mil), Funrural (R\$ 7,4mil) e ICMS parcelado (R\$ 3,3 mil), entre outras de menor monta. No longo prazo se trata de parcelamentos de ICMS (R\$ 1,5 mil) e INSS (R\$ 46 mil). 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\$ 57 mil, encargos de R\$ 37 mil e provisões de R\$ 55 mil. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, identificados pelas demonstrações contábeis, tendo em vista que não foram encaminhados os comprovantes. Ao final do período havia saldo de R\$ 17,3 mil de rescisões a pagar, os quais a empresa não indicou a quais funcionários se referiam, nem mesmo o prazo para pagamento e motivo do possível atraso.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: trata-se dos valores arrolados na Recuperação Judicial, os quais apresentam divergência de R\$ 320.346,33 do 2º edital, tendo em vista que a empresa ainda não realizou as adequações com o novo quadro de credores, assunto que será retomado em próximo relatório.

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

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	2023
Receita Bruta	5.382.843	3.879.968	4.022.633	7.902.602
Deduções da Receita Bruta	- 557.972	50.301 -	431.365 -	381.065
Receita Líquida	4.824.871	3.930.269	3.591.268	7.521.537
Custos dos Produtos Vendidos	- 3.826.757 -	4.323.209 -	2.861.134 -	7.184.343
Lucro Bruto	998.114 -	392.941	730.134	337.194
Despesas Operacionais	- 395.792 -	312.566 -	432.521 -	745.087
Despesas Tributárias	- 167 -	3.238 -	3.665 -	6.903
Outras Receitas/Despesas Operacionais	5 -	8.680 -	12.199 -	20.879
Receitas Não Operacionais	-	99	-	99
Resultado do Operacional	602.160 -	717.326	281.750 -	435.576
Despesas Financeiras	- 66.720 -	62.226 -	2.547 -	64.773
Receitas Financeiras	2.962	7.216	8.034	15.250
Resultado antes IR	538.403 -	772.336	287.237 -	485.099
Resultado Contábil	538.403 -	772.336	287.237 -	485.099

D.R.E.

Receita Bruta: o faturamento corresponde a venda de mercadorias que, durante o período analisado, foi em média de R\$ 3,9 milhões, sendo as principais variações em janeiro, onde as vendas retraíram 28%.

Deduções: compreende valores de devoluções de vendas, que somaram R\$ 48.675,87, 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\$ 474.873,72.

Custos dos Produtos Vendidos: durante os meses de janeiro e fevereiro, os custos representaram, em média, 95% sobre a receita líquida. As principais movimentações ocorrem devido as compras de matéria prima e variações de estoques. Em janeiro o aumento significativo não foi esclarecido pela Recuperanda.

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\$ 172 mil e os serviços com terceiros registraram R\$ 78,7 mil, que se referem, principalmente, a veterinário, contabilidade e jurídico. Outra despesa considerável da rubrica são com combustíveis, que no período somaram R\$ 132,6 mil, além de fretes e carretos no total de R\$ 174,7 mil.

Despesas Tributárias: as movimentações correspondem a impostos e taxas diversas (R\$ 5,2 mil) e IPVA (R\$ 1,6 mil).

Outras Receitas/Despesas Operacionais: corresponde receitas, exclusivamente, de reembolso de impostos (R\$ 98,91), enquanto as despesas se tratam de bonificações concedidas (R\$ 1,6 mil) e multas indedutíveis (R\$ 364,45).

Resultado Financeiro: em janeiro as despesas financeiras englobam encargos sobre empréstimos e financiamentos, juros passivos, IOF, descontos concedidos e despesas bancárias que somaram R\$ 62,7 mil. As receitas compreendem juros de aplicações e descontos obtidos no total de R\$ 7,2 mil, assim o resultado financeiro foi negativo em R\$ 55 mil devido, principalmente, aos juros de empréstimos e financiamentos que somaram R\$ 40 mil. Enquanto o mês fevereiro apresentou resultado positivo de R\$ 5 mil, motivado pela retração dos juros passivos e sobre empréstimos e financiamentos.

Resultado: em janeiro a retração do faturamento aliada com o aumento dos custos, resultaram em prejuízo de R\$ 772.335,83, enquanto as receitas de fevereiro foram suficientes para suprir os custos e despesas da competência, resultando em lucro de R\$ 287.236,53. No ano de 2023 a Recuperanda acumula prejuízos de R\$ 485.099,30.

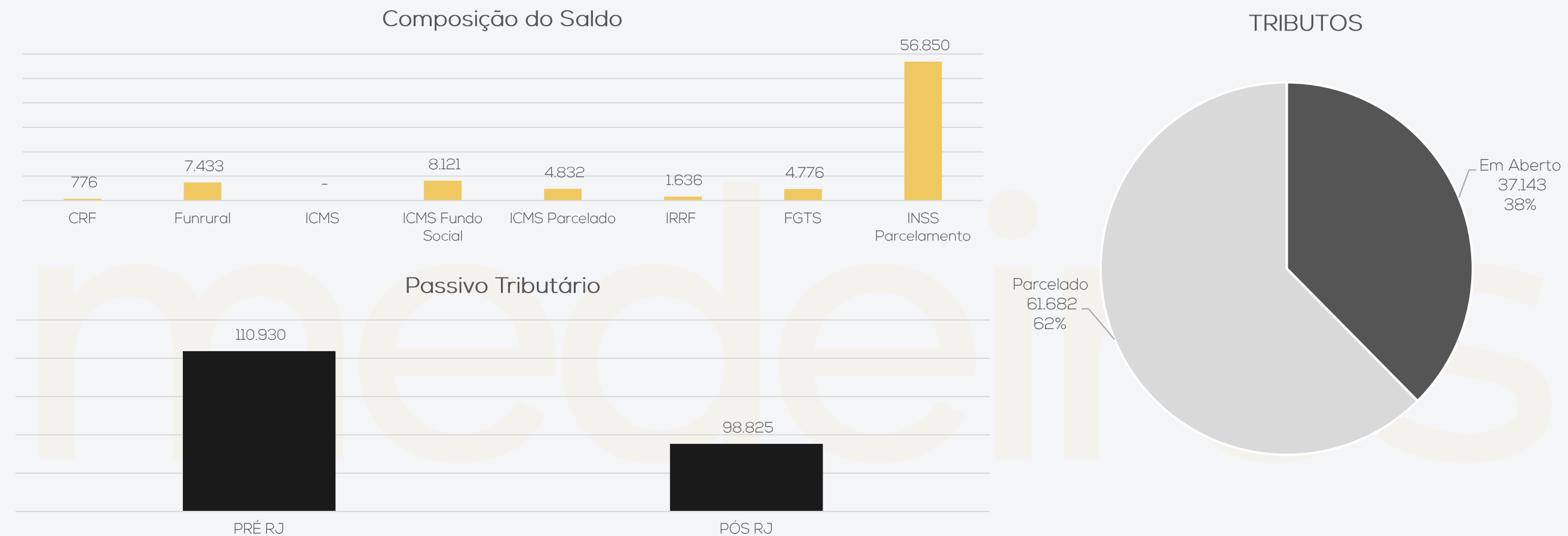


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

A empresa realiza os pagamentos dos tributos em dia, sendo 62% do valor total parcelado e 38% em aberto referente aos valores do período. Parte dos valores é pago através de compensações. Em fevereiro/2023 o passivo tributário da Recuperanda encerrou com R\$ 98.824,89.

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 fevereiro:



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MEIOS DE REESTRUTURAÇÃO:

- ❖ Foco no controle de qualidade;
- ❖ Racionalização do quadro funcional, incluindo a redistribuição de atribuições;
- ❖ Reestruturação da área comercial, substituindo os representantes comerciais por vendedores internos;
- ❖ Mapeamento dos clientes potenciais e reativação de clientes inativos;
- ❖ Maior rigor na política de crédito;
- ❖ Implantação de relatórios gerenciais para análise de resultados econômicos e financeiros;
- ❖ Fortalecimento da área de controladoria;
- ❖ Promover o cumprimento dos planos orçamentários para assegurar a rentabilidade do negócio, geração de caixa e liquidação dos compromissos assumidos no PRJ.

PROPOSTA DE PAGAMENTO:

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	RECURSOS UTILIZADOS
Classe I - Trabalhista	Todos	R\$ 12.321,41	-	-	Única	-	0,3% a.m	TR	R\$ 12.321,41	O pagamento deverá ser realizado em até 30 dias da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe II - Garantia Real	Todos	R\$ -	50%	12 meses	108	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ -	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 13º mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe III - Quirografários	Todos	R\$ 17.621.386,56	50%	24 meses	96	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ 8.810.693,28	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 25º mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe IV - ME e EPP	Todos	R\$ 467.957,88	50%	24 meses	96	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ 233.978,94	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 25º mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
TOTAL		R\$ 18.101.665,85							R\$ 9.056.993,63	

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





ANEXOS



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	10.517.705,26D	13.488.035,43	14.032.051,11	9.973.689,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.840.650,93D	13.488.035,43	13.978.826,22	5.349.860,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.615.703,90D	3.742.155,00	5.315.329,34	42.529,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	17.932,40D	8.677,75	26.610,15	0,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	17.932,40D	8.677,75	26.610,15	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.597.751,50D	3.733.477,25	5.288.719,19	42.509,56D
565	1.1.1.02.00001	BRABESCO	0,00	10.882,00	10.866,68	15,32D
567	1.1.1.02.00001	SICOOB	1.597.751,50D	3.722.595,25	5.277.852,51	42.494,24D
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	4.085.855,88D	3.904.714,48	3.731.773,74	4.258.796,62D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.085.855,88D	3.904.714,48	3.731.773,74	4.258.796,62D
5000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	4.085.855,88D	3.904.714,48	3.731.773,74	4.258.796,62D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	253.301,18C	1.395.084,25	400.083,70	741.699,37D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	12.952,89D	0,00	0,00	12.952,89D
835	1.1.3.02.00002	BANCO SICOOB	12.225,89D	0,00	0,00	12.225,89D
836	1.1.3.02.00003	BANCO BRASIL	727,00D	0,00	0,00	727,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.555,86D	17.849,61	0,00	35.405,47D
611	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17.555,86D	17.849,61	0,00	35.405,47D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.801,34	4.801,34	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.801,34	4.801,34	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	283.809,93C	1.372.433,30	395.282,36	693.341,01D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	327.363,54D	277.772,48	2.513,02	602.623,00D
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	8.390,65D	1.511,63	8,84	9.883,44D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	1.862,34D	328,18	1,92	2.188,60D
745	1.1.3.08.00017	CREDITO PRESUMIDO ICMS TTD	626.283,25C	1.092.821,01	392.758,58	73.779,18D
53	1.1.5	ESTOQUE	392.392,33D	4.446.081,70	4.531.639,44	306.834,59D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	392.392,33D	4.446.081,70	4.531.639,44	306.834,59D
56	1.1.5.01.00002	PRODUTOS PARA REVENDA	392.392,33D	4.446.081,70	4.531.639,44	306.834,59D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.677.054,33D	0,00	53.224,89	4.623.829,44D
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	4.111.764,83D	0,00	53.224,89	4.058.539,94D
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	2.847.866,31C	0,00	53.224,89	2.901.091,20C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	1.357,37C	0,00	33,24	1.390,61C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.575,54C	0,00	230,04	6.805,58C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	279.062,51C	0,00	6.367,75	285.430,26C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.459.789,39C	0,00	44.934,36	2.504.723,75C
597	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.279,82C	0,00	204,74	14.484,56C
619	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	86.801,68C	0,00	1.454,76	88.256,44C
149	2	PASSIVO	10.517.705,26C	5.574.623,44	5.802.943,59	10.746.025,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.965.970,35C	5.573.298,46	5.802.943,59	3.195.615,48C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.627.914,65C	4.974.662,00	4.607.815,90	2.261.068,55C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.627.914,65C	4.974.662,00	4.607.815,90	2.261.068,55C
5578	2.1.1.01.00001	ADILSON MAFRA DA SILVA	0,00	1.500,00	3.800,00	2.300,00C
5331	2.1.1.01.00001	ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	0,00	360,00	950,00	590,00C
5579	2.1.1.01.00001	ALEXANDRE DE OLIVEIRA AMARO 88689204920	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5302	2.1.1.01.00001	ARTFLEXIVEIS LTDA	2.835,30C	2.835,30	0,00	0,00
5259	2.1.1.01.00001	ATAC FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	0,00	0,00	620,00	620,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5256	2.1.1.01.00001	AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA	7.921,06C	7.921,06	0,00	0,00
5559	2.1.1.01.00001	BRTAC SERVICOS DE CRONOTACOGRAFOS LTDA	0,00	452,00	452,00	0,00
5420	2.1.1.01.00001	BUSCHLE & LEPPER S.A. - BLUMENAU	0,00	502,00	502,00	0,00
5564	2.1.1.01.00001	CASA REQUINTE DECORAÇÕES & ACABAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.844,04	1.844,04	0,00
5333	2.1.1.01.00001	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	20.982,78C	20.982,78	19.889,89	19.889,89C
5512	2.1.1.01.00001	COM DE COMB GUIA LOPES LTDA EPP	7.330,45C	7.331,00	0,55	0,00
5442	2.1.1.01.00001	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00
5322	2.1.1.01.00001	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIO:	10.008,51C	10.008,55	0,04	0,00
5557	2.1.1.01.00001	DANIELA DOS SANTOS	0,00	0,00	11.102,92	11.102,92C
5562	2.1.1.01.00001	DIETRICH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MATRIZ	0,00	117,00	117,00	0,00
5361	2.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	0,00	706,69	706,69	0,00
5526	2.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	310,39C	0,00	0,00	310,39C
5487	2.1.1.01.00001	EDUARDO VIEIRA CARDOSO 05271296903	1.923,00C	961,50	0,00	961,50C
5560	2.1.1.01.00001	FOR OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
5363	2.1.1.01.00001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	1.124.660,38C	3.202.834,22	3.320.675,74	1.242.501,90C
5292	2.1.1.01.00001	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA.	422.560,00C	680.258,00	570.580,00	312.882,00C
5318	2.1.1.01.00001	FRIOSUL REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5320	2.1.1.01.00001	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	484,00	484,00C
5576	2.1.1.01.00001	HELTON JUDSON CORDEIRO ME	0,00	581,00	581,00	0,00
5565	2.1.1.01.00001	HERCILIO DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	0,00	192.512,34	192.512,34C
5262	2.1.1.01.00001	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.342,12C	2.374,42	2.723,63	1.691,33C
5517	2.1.1.01.00001	ITAJAI CONTABILIDADE LTDA	1.682,00C	1.682,00	1.820,00	1.820,00C
5501	2.1.1.01.00001	J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV. E SUINAS	437.315,81C	437.315,81	0,00	0,00
5580	2.1.1.01.00001	J.M. DEDETIZACAO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
5279	2.1.1.01.00001	JACARE ACESSORIOS E AUTOPECAS LTDA -ME	0,00	231,00	231,00	0,00
5332	2.1.1.01.00001	JM REFRIGERACAO LTDA	1.500,00C	1.500,00	800,00	800,00C
5500	2.1.1.01.00001	JOAO GUILHERME DA ROCHA QUADROS	44.130,43C	0,00	0,00	44.130,43C
5572	2.1.1.01.00001	JORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIC	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
5570	2.1.1.01.00001	JOSE MORELLO SCARIOTT	0,00	0,00	259.424,37	259.424,37C
5568	2.1.1.01.00001	KALUNGA SA	0,00	49,50	49,50	0,00
5264	2.1.1.01.00001	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	548,00C	548,00	0,00	0,00
5577	2.1.1.01.00001	MA ANALISES TECNICAS LTDA	0,00	405,40	405,40	0,00
5573	2.1.1.01.00001	MARCELO MATHIOLA	0,00	0,00	42.142,24	42.142,24C
5293	2.1.1.01.00001	MARCIO GENESIO SCHNAIDER	42.700,00C	42.700,00	0,00	0,00
5566	2.1.1.01.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	0,00	73,00	4.027,00	3.954,00C
5518	2.1.1.01.00001	MF SOLUCOES LTDA	3.385,50C	3.385,50	1.076,00	1.076,00C
5563	2.1.1.01.00001	MONTREAL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5561	2.1.1.01.00001	OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO:	0,00	543,00	6.366,00	5.823,00C
5294	2.1.1.01.00001	PAULO KELLER NETO EPP	0,00	0,00	2.048,71	2.048,71C
5508	2.1.1.01.00001	PCH COMERCIO DE CARNES LTDA	312.508,64C	312.508,64	0,00	0,00
5428	2.1.1.01.00001	PETROPLAST IND. DE FITAS E SELOS LTDA.	0,00	620,00	620,00	0,00
5490	2.1.1.01.00001	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	6.360,22	6.360,22	0,00
5571	2.1.1.01.00001	POSTO PILAO LTDA	0,00	612,00	612,00	0,00
5486	2.1.1.01.00001	POSTO SONHO MEU - ILHOTA	0,00	3.101,22	7.883,31	4.782,09C
5488	2.1.1.01.00001	PREVEMAX IND. E COM. DE EMBAL. E DISTR. DE EPIS LTDA	837,63C	837,63	0,00	0,00
5553	2.1.1.01.00001	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART	0,00	0,00	260,81	260,81C
5491	2.1.1.01.00001	QUIMILAU IND COM PROD QUIM LTDA	2.943,60C	2.943,60	0,00	0,00
5077	2.1.1.01.00001	REFRIGERAÇÃO DUFRIO	1.092,28C	546,14	0,00	546,14C
5558	2.1.1.01.00001	RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	617,20	617,20	0,00
5524	2.1.1.01.00001	RN CERTIFICADORA EIRELI	0,00	0,00	1.575,06	1.575,06C
5329	2.1.1.01.00001	RN CERTIFICADORA EIRELI	0,00	1.575,06	1.575,06	0,00
5271	2.1.1.01.00001	ROBSON JARDEL SCHNAIDER	0,00	0,00	41.173,00	41.173,00C
5272	2.1.1.01.00001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	0,00	43.435,20	43.435,20	0,00
5503	2.1.1.01.00001	SANTOS CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	206,82	206,82	0,00
5255	2.1.1.01.00001	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	682,20	682,20	0,00
5519	2.1.1.01.00001	SCABA QUIMICA LTDA	352,09C	352,09	0,00	0,00
5523	2.1.1.01.00001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.150,25C	1.150,25	1.625,82	1.625,82C
5323	2.1.1.01.00001	SCHMITT E CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSU	0,00	31.909,00	31.909,00	0,00
5498	2.1.1.01.00001	SERGIO ROBERTO CASAS	11.244,76C	11.244,76	0,00	0,00
5555	2.1.1.01.00001	SKG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	626,94	626,94	0,00
5489	2.1.1.01.00001	SUZANA CORDEIRO	151.535,35C	0,00	0,00	151.535,35C
5567	2.1.1.01.00001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	228,60	228,60	0,00
5273	2.1.1.01.00001	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
5515	2.1.1.01.00001	TOP BOI CARNES COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	6.703,11C	0,00	0,00	6.703,11C
5439	2.1.1.01.00001	TRANSPORTES IRMÃOS REINERT LTDA ME	6.187,15C	103.025,00	0,00	96.837,85D
5575	2.1.1.01.00001	UNIMARCA AGNCIA DE CRIAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5306	2.1.1.01.00001	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.169,06C	2.169,06	0,00	0,00
5384	2.1.1.01.00001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
5362	2.1.1.01.00001	ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA	0,00	2.209,60	2.209,60	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	595.577,24D	421.594,09	1.043.934,09	26.762,76C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	595.577,24D	421.594,09	1.043.934,09	26.762,76C
491	2.1.2.01.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	296,54C	296,54	0,00	0,00
489	2.1.2.01.00001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	52,43C	52,43	0,00	0,00
182	2.1.2.01.00001	CRF A RECOLHER	1.687,79C	1.713,47	1.660,28	1.634,60C
490	2.1.2.01.00001	FUNRURAL A RECOLHER	7.186,13C	7.186,06	8.320,13	8.320,20C
172	2.1.2.01.00001	ICMS A RECOLHER	628.539,87D	392.758,58	1.021.298,45	0,00
702	2.1.2.01.00001	ICMS FUNDO SOCIAL A RECOLHER	15.657,08C	15.657,08	11.537,79	11.537,79C
621	2.1.2.01.00001	ICMS PARCELADO	4.818,96C	1.514,40	0,00	3.304,56C
178	2.1.2.01.00001	IRRF A RECOLHER	3.224,14C	2.375,97	1.117,44	1.965,61C
183	2.1.2.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	39,56C	39,56	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	109.069,26C	100.502,01	115.203,87	123.771,12C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.147,26C	47.328,03	63.438,39	48.257,62C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.922,16C	40.053,88	38.837,95	25.706,23C
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	0,00	1.274,15	18.600,44	17.326,29C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.794,85C	47.179,54	36.671,07	38.286,38C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	33.643,41C	33.546,12	15.674,02	15.771,31C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	4.382,84C	13.633,42	20.997,05	11.746,47C
703	2.1.3.02.00006	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200205006312163	5.992,12C	0,00	0,00	5.992,12C
706	2.1.3.02.00009	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	4.776,48C	0,00	0,00	4.776,48C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	28.127,15C	5.994,44	15.094,41	37.227,12C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.272,24C	3.815,89	8.027,60	20.483,95C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	180,03	2.780,31	2.600,28C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.521,68C	1.550,84	2.521,09	11.491,93C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	56,20	860,51	804,31C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.333,23C	377,08	682,53	1.638,68C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14,40	222,37	207,97C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	13.126,00	13.126,00C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	13.126,00	13.126,00C
692	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	13.126,00	13.126,00C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	824.563,68C	76.540,36	22.863,73	770.887,05C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	824.563,68C	76.540,36	22.863,73	770.887,05C
665	2.1.5.01.00011	SICOOB Nº3621242	54.527,45C	4.221,02	2.009,45	52.315,88C
666	2.1.5.01.00012	BRADESCO Nº 3612609293	65.910,00C	6.587,82	1.896,88	61.219,06C
675	2.1.5.01.00015	BRADESCO Nº 3612609943	76.775,22C	7.685,02	4.850,37	73.940,57C
677	2.1.5.01.00017	SICOOB Nº3951718	247.241,20C	16.013,32	0,00	231.227,88C
686	2.1.5.01.00026	SCANIA Nº 83684	87.248,72C	23.335,40	7.667,65	71.580,97C
687	2.1.5.01.00027	MERCEDEZ BENS Nº 1590207254	17.762,33C	1.886,29	289,23	16.165,27C
688	2.1.5.01.00028	MERCEDES BENS Nº 1590208153	13.912,90C	1.264,01	193,81	12.842,70C
689	2.1.5.01.00029	MERCEDES BENS Nº 1590208145	56.710,15C	5.053,87	775,13	52.431,41C
690	2.1.5.01.00030	MERCEDES BENS Nº 1590207033	55.643,07C	5.053,87	775,13	51.364,33C
739	2.1.5.01.00036	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831101963	29.956,25C	0,00	937,04	30.893,29C
740	2.1.5.01.00037	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº314806611	62.737,77C	0,00	1.739,25	64.477,02C
742	2.1.5.01.00039	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	56.138,62C	5.439,74	1.729,79	52.428,67C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.454.191,27C	1.324,98	0,00	20.452.866,29C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.454.191,27C	1.324,98	0,00	20.452.866,29C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.625.465,03C	0,00	0,00	2.625.465,03C
710	2.2.1.01.00007	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3621242	57.479,19C	0,00	0,00	57.479,19C
711	2.2.1.01.00008	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 362124	1.668,95C	0,00	0,00	1.668,95C
712	2.2.1.01.00009	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 36126099293	160.645,74C	0,00	0,00	160.645,74C
713	2.2.1.01.00010	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	190.650,97C	0,00	0,00	190.650,97C
714	2.2.1.01.00011	SICOOB FINANCIAMENTO CCB Nº 3951718	1.817.505,19C	0,00	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	17.084,11C	0,00	0,00	17.084,11C
723	2.2.1.01.00020	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	9.437,86C	0,00	0,00	9.437,86C
725	2.2.1.01.00022	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	36.678,43C	0,00	0,00	36.678,43C
727	2.2.1.01.00024	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	37.745,51C	0,00	0,00	37.745,51C
729	2.2.1.01.00026	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	134.949,81C	0,00	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	1.324,98	0,00	46.081,74C
732	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO INSS Nº 000908412002050006312163	27.434,86C	758,04	0,00	26.676,82C
733	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	19.971,86C	566,94	0,00	19.404,92C
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	2.2.1.11.00001	JAIR DE ESPINDOLA	2.365,34C	0,00	0,00	2.365,34C
764	2.2.1.11.00001	ROZILDA PEREIRA DE SOUZA	362,25C	0,00	0,00	362,25C
765	2.2.1.11.00001	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	2.2.1.13.00001	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MEDICOS VETERINARI(C	7.280,85C	0,00	0,00	7.280,85C
771	2.2.1.13.00001	DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.737,00C	0,00	0,00	1.737,00C
772	2.2.1.13.00001	ELETRICA ZATA LTDA	3.042,46C	0,00	0,00	3.042,46C
773	2.2.1.13.00001	FM PNEUS LTDA	1.943,85C	0,00	0,00	1.943,85C
774	2.2.1.13.00001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	2.782.189,37C	0,00	0,00	2.782.189,37C
825	2.2.1.13.00001	FRIGOLAN FRIGORIFICO LTDA	176.475,44C	0,00	0,00	176.475,44C
775	2.2.1.13.00001	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
776	2.2.1.13.00001	MECANICA DE VEICULOS PIÇARRAS	3.349,85C	0,00	0,00	3.349,85C
777	2.2.1.13.00001	NEWDROP QUÍMICA LTDA	6.054,36C	0,00	0,00	6.054,36C
778	2.2.1.13.00001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	665,25C	0,00	0,00	665,25C
779	2.2.1.13.00001	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	60.923,50C	0,00	0,00	60.923,50C
781	2.2.1.13.00001	SICOOB	2.231.331,32C	0,00	0,00	2.231.331,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
780	2.2.1.13.00001	WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	12.892,52C	0,00	0,00	12.892,52C
782	2.2.1.14	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	1.772.483,32C	0,00	0,00	1.772.483,32C
800	2.2.1.14.00001	ADVINTEGRA SERVIÇOS DE APOIO	3.356,42C	0,00	0,00	3.356,42C
802	2.2.1.14.00001	AFONSO SCHIMITT NETO	13.111,54C	0,00	0,00	13.111,54C
804	2.2.1.14.00001	ALCEU RODRIGUES BORGES	102.300,00C	0,00	0,00	102.300,00C
803	2.2.1.14.00001	ALEX ATANASIO DOS SANTOS	89.033,00C	0,00	0,00	89.033,00C
805	2.2.1.14.00001	ANA MARIA KLEIS RAINERT	135.559,69C	0,00	0,00	135.559,69C
806	2.2.1.14.00001	ANTONIO CARLOS SCHNEIDER	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
826	2.2.1.14.00001	BR DIESEL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
783	2.2.1.14.00001	BR LACER COMERCIAL INJETO BALBUSSI LTDA	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
807	2.2.1.14.00001	CARLOS HENRIQUE BENACI	3.529,44C	0,00	0,00	3.529,44C
784	2.2.1.14.00001	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO BALBUSSI LTDA	61.581,00C	0,00	0,00	61.581,00C
785	2.2.1.14.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	401,70C	0,00	0,00	401,70C
786	2.2.1.14.00001	EXTEC COMERCIO DE BALANÇAS LTDA	481,60C	0,00	0,00	481,60C
808	2.2.1.14.00001	GENESIO DE SOUZA NETO	39.734,89C	0,00	0,00	39.734,89C
809	2.2.1.14.00001	GILBERTO BORGES	22.598,00C	0,00	0,00	22.598,00C
787	2.2.1.14.00001	GT SC RASTREAMENTO, LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO	11.626,70C	0,00	0,00	11.626,70C
811	2.2.1.14.00001	ISAAC IVANIR DA SILVA	9.736,68C	0,00	0,00	9.736,68C
810	2.2.1.14.00001	IVANDRO FIGUEIREDO	25.586,10C	0,00	0,00	25.586,10C
789	2.2.1.14.00001	JACARE ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA ME	678,92C	0,00	0,00	678,92C
812	2.2.1.14.00001	JARDEL WEHRMEISTER	33.664,00C	0,00	0,00	33.664,00C
788	2.2.1.14.00001	JM REFRIGERAÇÃO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
813	2.2.1.14.00001	JOAO VENILTO PIRES	56.872,00C	0,00	0,00	56.872,00C
801	2.2.1.14.00001	JOSE VALMIR PIRES	107.862,00C	0,00	0,00	107.862,00C
814	2.2.1.14.00001	JOSE ZIMMERMANN	6.166,50C	0,00	0,00	6.166,50C
815	2.2.1.14.00001	JUAREZ PEREIRA DA SILVA	78.859,00C	0,00	0,00	78.859,00C
790	2.2.1.14.00001	MASTER COMP INFORMATICA LTDA	1.220,57C	0,00	0,00	1.220,57C
816	2.2.1.14.00001	MATEUS SENEM	130.145,00C	0,00	0,00	130.145,00C
791	2.2.1.14.00001	MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS EIRELI	360.749,18C	0,00	0,00	360.749,18C
827	2.2.1.14.00001	MURYGI ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
792	2.2.1.14.00001	OFICINA MECANICA ZABEL-ME	4.190,68C	0,00	0,00	4.190,68C
817	2.2.1.14.00001	OSCAR VIANA	15.661,23C	0,00	0,00	15.661,23C
793	2.2.1.14.00001	PAULO KELLER NETO EPP	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
794	2.2.1.14.00001	R & A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	504,31C	0,00	0,00	504,31C
818	2.2.1.14.00001	RECIERI GERMANIANO DOS SANTOS	6.973,00C	0,00	0,00	6.973,00C
819	2.2.1.14.00001	RENATO TONIOLO	5.437,59C	0,00	0,00	5.437,59C
795	2.2.1.14.00001	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.842,14C	0,00	0,00	1.842,14C
820	2.2.1.14.00001	SEBASTIAO RIBEIRO BITTENCOURT	126.317,00C	0,00	0,00	126.317,00C
821	2.2.1.14.00001	SERGIO FRANCISCO	77.560,52C	0,00	0,00	77.560,52C
796	2.2.1.14.00001	TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA	4.284,23C	0,00	0,00	4.284,23C
797	2.2.1.14.00001	TECNENGE ENGENHARIA LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
798	2.2.1.14.00001	THERMOKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.610,43C	0,00	0,00	2.610,43C
822	2.2.1.14.00001	VALDECI FERNANDES COSTA	21.101,97C	0,00	0,00	21.101,97C
823	2.2.1.14.00001	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	118.195,00C	0,00	0,00	118.195,00C
824	2.2.1.14.00001	WALDEMIRO DALBOSCO	58.521,29C	0,00	0,00	58.521,29C
799	2.2.1.14.00001	ZANA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.902.456,36D	0,00	0,00	12.902.456,36D
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	12.912.456,36D	0,00	0,00	12.912.456,36D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.912.456,36D	0,00	0,00	12.912.456,36D
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	11.584,52C	0,00	0,00	11.584,52C
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.624.232,29D	0,00	0,00	12.624.232,29D
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	538.402,65D	0,00	0,00	538.402,65D
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	205.355,44C	0,00	0,00	205.355,44C
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	415.800,44	4.353.384,38	3.937.583,94C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	415.800,44	4.353.384,38	3.937.583,94C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.879.968,22	3.879.968,22C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.879.968,22	3.879.968,22C
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.879.968,22	3.879.968,22C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	415.800,44	466.100,95	50.300,51C
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	20.941,95	0,00	20.941,95D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	20.941,95	0,00	20.941,95D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	394.858,49	466.100,95	71.242,46C
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	0,00	394.858,49	466.100,95	71.242,46C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.216,30	7.216,30C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	7.216,30	7.216,30C
433	3.1.3.01.00002	JUROS	0,00	0,00	7.190,27	7.190,27C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	26,03	26,03C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	98,91	98,91C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	98,91	98,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
696	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	98,91	98,91C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.730.820,52	20.900,75	4.709.919,77D
500	4.1	CUSTOS	0,00	4.323.209,38	0,00	4.323.209,38D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	53.224,89	0,00	53.224,89D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAçóES E EXAUSTóES	0,00	53.224,89	0,00	53.224,89D
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIaçãO	0,00	53.224,89	0,00	53.224,89D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.258.446,70	0,00	4.258.446,70D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.258.446,70	0,00	4.258.446,70D
464	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.258.446,70	0,00	4.258.446,70D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.537,79	0,00	11.537,79D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.537,79	0,00	11.537,79D
470	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.537,79	0,00	11.537,79D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	407.611,14	20.900,75	386.710,39D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	43.156,69	0,00	43.156,69D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	43.156,69	0,00	43.156,69D
237	4.2.1.06.00001	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	28.144,69	0,00	28.144,69D
325	4.2.1.06.00001	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.012,00	0,00	15.012,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	364.454,45	20.900,75	343.553,70D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	109.449,29	10.333,01	99.116,28D
334	4.2.2.01.00001	13º SALÁRIO	0,00	2.780,31	0,00	2.780,31D
339	4.2.2.01.00001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.524,66	0,00	4.524,66D
335	4.2.2.01.00001	FÉRIAS	0,00	8.027,60	0,00	8.027,60D
337	4.2.2.01.00001	FGTS	0,00	21.789,93	279,46	21.510,47D
338	4.2.2.01.00001	INDENIZAçóES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.786,75	0,00	12.786,75D
336	4.2.2.01.00001	INSS	0,00	15.123,62	1.169,82	13.953,80D
333	4.2.2.01.00001	PRÊMIOS E GRATIFICAçóES	0,00	124,04	0,00	124,04D
332	4.2.2.01.00001	PRÓ-LABORE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.292,38	8.883,73	29.408,65D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	0,00	3.238,23	0,00	3.238,23D
349	4.2.2.03.00001	IPVA	0,00	834,82	0,00	834,82D
350	4.2.2.03.00001	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.403,41	0,00	2.403,41D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	177.243,73	6.950,31	170.293,42D
699	4.2.2.04.00001	COMBUSTIVEL	0,00	60.099,98	0,00	60.099,98D
558	4.2.2.04.00001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	349,80	0,00	349,80D
365	4.2.2.04.00001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	638,37	0,00	638,37D
357	4.2.2.04.00001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.521,81	0,00	1.521,81D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.889,89	5.147,81	14.742,08D
361	4.2.2.04.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
635	4.2.2.04.00001	MANUTENçãO DE VEICULOS	0,00	581,00	0,00	581,00D
526	4.2.2.04.00001	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	37.880,44	1.802,50	36.077,94D
661	4.2.2.04.00001	PEDAGIO	0,00	989,87	0,00	989,87D
560	4.2.2.04.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
358	4.2.2.04.00001	SEGUROS	0,00	15.967,47	0,00	15.967,47D
362	4.2.2.04.00001	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	35.705,10	0,00	35.705,10D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65.843,39	3.617,43	62.225,96D
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	20.912,99	2.113,42	18.799,57D
371	4.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.145,53	1.504,01	641,52D
375	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.103,75	0,00	40.103,75D
598	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.640,47	0,00	2.640,47D
642	4.2.2.05.00011	IOF	0,00	40,65	0,00	40,65D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.679,81	0,00	8.679,81D
529	4.2.2.06.00004	BONIFICAçóES CONCEDIDAS	0,00	804,47	0,00	804,47D
644	4.2.2.07.0001	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	130,16	0,00	130,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
828	4.2.2.07.0002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	7.745,18	0,00	7.745,18D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.517.705,26D	13.488.035,43	14.032.051,11	9.973.689,58D
PASSIVO			10.517.705,26C	5.574.623,44	5.802.943,59	10.746.025,41C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	415.800,44	4.353.384,38	3.937.583,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	4.730.820,52	20.900,75	4.709.919,77D
CONTAS DEVEDORAS			10.517.705,26D	18.218.855,95	14.052.951,86	14.683.609,35D
CONTAS CREDORAS			10.517.705,26C	5.990.423,88	10.156.327,97	14.683.609,35C
RESULTADO DO MES			0,00	4.709.919,77	3.937.583,94	772.335,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	4.709.919,77	3.937.583,94	772.335,83D

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

CPF: 582.484.559-04

OSVALDO BALDUINO FILHO

Reg. no CRC - SC sob o No. SC01623300

CPF: 586.590.999-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.932.458,78D	10.888.482,32	10.358.904,96	10.462.036,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.308.629,34D	10.888.482,32	10.305.680,07	5.891.431,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.529,56D	3.162.111,31	2.932.825,29	271.815,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	4.177,75	4.177,75	0,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	4.177,75	4.177,75	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.509,56D	3.157.933,56	2.928.647,54	271.795,58D
565	1.1.1.02.00001	BRASESCO	15,32D	114.086,97	102.099,86	12.002,43D
567	1.1.1.02.00001	SICOOB	42.494,24D	3.043.846,59	2.826.547,68	259.793,15D
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	4.217.501,82D	4.034.724,52	3.728.565,64	4.523.660,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.217.501,82D	4.034.724,52	3.728.565,64	4.523.660,70D
5000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	4.217.501,82D	4.034.724,52	3.728.565,64	4.523.660,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	741.763,37D	469.936,68	415.163,21	796.536,84D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	12.952,89D	0,00	0,00	12.952,89D
835	1.1.3.02.00002	BANCO SICOOB	12.225,89D	0,00	0,00	12.225,89D
836	1.1.3.02.00003	BANCO BRASIL	727,00D	0,00	0,00	727,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.469,47D	29.598,35	900,00	64.167,82D
611	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	35.469,47D	29.598,35	900,00	64.167,82D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.064,01	4.064,01	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.108,24	3.108,24	0,00
650	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	955,77	955,77	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	693.341,01D	436.274,32	410.199,20	719.416,13D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	602.623,00D	434.389,38	406.659,52	630.352,86D
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	9.893,44D	1.548,71	2.874,85	8.567,30D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	2.188,60D	336,23	664,83	1.860,00D
745	1.1.3.08.00017	CREDITO PRESUMIDO ICMS TTD	73.779,18D	0,00	0,00	73.779,18D
53	1.1.5	ESTOQUE	306.834,59D	3.221.709,81	3.229.125,93	299.418,47D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	306.834,59D	3.221.709,81	3.229.125,93	299.418,47D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	495.510,79	236.222,47	259.288,32D
56	1.1.5.01.00002	PRODUTOS PARA REVENDA	306.834,59D	2.725.995,65	2.992.903,46	39.926,78D
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	0,00	203,37	0,00	203,37D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.623.829,44D	0,00	53.224,89	4.570.604,55D
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	4.058.539,94D	0,00	53.224,89	4.005.315,05D
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	2.901.091,20C	0,00	53.224,89	2.954.316,09C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	1.390,61C	0,00	33,24	1.423,85C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.805,58C	0,00	230,04	7.035,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	285.430,26C	0,00	6.367,75	291.798,01C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.504.723,75C	0,00	44.934,36	2.549.658,11C
597	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.484,56C	0,00	204,74	14.689,30C
619	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	88.256,44C	0,00	1.454,76	89.711,20C
149	2	PASSIVO	9.932.458,78C	3.814.293,75	4.056.634,58	10.174.799,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.154.355,62C	3.812.766,57	4.051.354,94	3.392.943,99C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.219.808,69C	3.196.681,14	3.544.426,97	2.567.554,52C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.219.808,69C	3.196.681,14	3.544.426,97	2.567.554,52C
5578	2.1.1.01.00001	ADILSON MAFRA DA SILVA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
5331	2.1.1.01.00001	ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	590,00C	590,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5259	2.1.1.01.00001	ATAC FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	620,00C	620,00	0,00	0,00
5333	2.1.1.01.00001	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	19.889,89C	19.889,89	20.377,73	20.377,73C
5441	2.1.1.01.00001	CENTRAL DE EXAMES LABORATORIO CLINICO EI	0,00	0,00	152,66	152,66C
5627	2.1.1.01.00001	CLEUDINEI BOEGER	0,00	0,00	51.942,99	51.942,99C
5442	2.1.1.01.00001	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	238,38	238,38	0,00
5322	2.1.1.01.00001	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIO:	0,00	2.336,12	4.672,24	2.336,12C
5557	2.1.1.01.00001	DANIELA DOS SANTOS	11.102,92C	0,00	0,00	11.102,92C
5619	2.1.1.01.00001	DENISE PETERSEN CONZATI	0,00	0,00	16.351,00	16.351,00C
5609	2.1.1.01.00001	DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	144,75	144,75	0,00
5361	2.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	345,33C	345,33	0,00	0,00
5526	2.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	0,00	0,00	418,28	418,28C
5502	2.1.1.01.00001	EDELBERTO THEISS	0,00	6.003,40	48.960,40	42.957,00C
5487	2.1.1.01.00001	EDUARDO VIEIRA CARDOSO 05271296903	961,50C	961,50	0,00	0,00
5607	2.1.1.01.00001	EKW DO BRASIL PRODUTOS REFRATARIOS LTDA	0,00	410,41	410,41	0,00
5615	2.1.1.01.00001	ERF INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00C
5630	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	194,35	194,35	0,00
5363	2.1.1.01.00001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	1.242.501,90C	2.459.554,37	1.666.652,47	449.600,00C
5292	2.1.1.01.00001	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA.	312.882,00C	315.696,00	1.059.226,00	1.056.412,00C
5318	2.1.1.01.00001	FRIOSUL REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
5320	2.1.1.01.00001	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	484,00C	484,00	65,00	65,00C
5614	2.1.1.01.00001	GILBERTO DOMINGOS REGIS	0,00	0,00	12.753,78	12.753,78C
5620	2.1.1.01.00001	GRECI KELLY REIF	0,00	0,00	3.035,77	3.035,77C
5576	2.1.1.01.00001	HELTON JUDSON CORDEIRO ME	0,00	886,00	886,00	0,00
5565	2.1.1.01.00001	HERCILIO DOMINGOS DOS SANTOS	192.512,34C	0,00	0,00	192.512,34C
5608	2.1.1.01.00001	IMPERIO DAS MOLDURAS LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
5262	2.1.1.01.00001	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.691,33C	1.164,29	0,00	527,04C
5517	2.1.1.01.00001	ITAJAI CONTABILIDADE LTDA	1.820,00C	1.820,00	1.820,00	1.820,00C
5580	2.1.1.01.00001	J.M. DEDETIZACAO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5332	2.1.1.01.00001	JM REFRIGERACAO LTDA	800,00C	1.850,00	4.290,00	3.240,00C
5500	2.1.1.01.00001	JOAO GUILHERME DA ROCHA QUADROS	44.130,43C	44.130,43	22.280,70	22.280,70C
5572	2.1.1.01.00001	JORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIC	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
5570	2.1.1.01.00001	JOSE MORELLO SCARIOTT	259.424,37C	0,00	0,00	259.424,37C
5316	2.1.1.01.00001	JOSEMAR DOS SANTOS	0,00	11.361,38	11.361,38	0,00
5264	2.1.1.01.00001	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	272,00	272,00C
5573	2.1.1.01.00001	MARCELO MATHIOLA	42.142,24C	0,00	0,00	42.142,24C
5293	2.1.1.01.00001	MARCIO GENESIO SCHNAIDER	0,00	42.134,36	42.134,36	0,00
5291	2.1.1.01.00001	MARCOS ROBERTO SCHNAIDER	0,00	0,00	55.554,00	55.554,00C
5610	2.1.1.01.00001	MARIA CLAUDIA NARCISO ROSA	0,00	0,00	7.141,64	7.141,64C
5566	2.1.1.01.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	3.954,00C	3.954,00	0,00	0,00
5074	2.1.1.01.00001	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	0,00	5.279,64	5.279,64	0,00
5518	2.1.1.01.00001	MF SOLUCOES LTDA	1.076,00C	1.076,00	0,00	0,00
5258	2.1.1.01.00001	MKF SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	3.699,95	3.699,95C
5629	2.1.1.01.00001	MONDINI EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA	0,00	0,00	2.568,50	2.568,50C
5561	2.1.1.01.00001	OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO:	5.823,00C	1.941,00	0,00	3.882,00C
5613	2.1.1.01.00001	ORDILEY ZIMMERMANN & CIA LTDA	0,00	0,00	2.242,37	2.242,37C
5294	2.1.1.01.00001	PAULO KELLER NETO EPP	2.048,71C	297,85	297,85	2.048,71C
5624	2.1.1.01.00001	PLEXPOL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.953,53	4.953,53C
5486	2.1.1.01.00001	POSTO SONHO MEU - ILHOTA	4.660,29C	25.503,75	21.871,40	1.027,94C
5618	2.1.1.01.00001	PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.375,90	3.375,90C
5553	2.1.1.01.00001	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART	260,81C	260,81	0,00	0,00
5077	2.1.1.01.00001	REFRIGERAÇÃO DUFRIO	546,14C	546,14	0,00	0,00
5558	2.1.1.01.00001	RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
5524	2.1.1.01.00001	RN CERTIFICADORA EIRELI	1.575,06C	3.267,60	1.692,60	0,06C
5605	2.1.1.01.00001	ROBERTO RAFAELI	0,00	0,00	47.847,36	47.847,36C
5271	2.1.1.01.00001	ROBSON JARDEL SCHNAIDER	0,00	76.830,00	76.830,00	0,00
5272	2.1.1.01.00001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	0,00	33.512,60	47.822,60	14.310,00C
5255	2.1.1.01.00001	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	695,40	1.626,30	930,90C
5523	2.1.1.01.00001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.625,82C	1.625,82	0,00	0,00
5323	2.1.1.01.00001	SCHMITT E CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSU	0,00	15.954,50	15.954,50	0,00
5489	2.1.1.01.00001	SUZANA CORDEIRO	151.535,35C	2.999,35	0,00	148.536,00C
5612	2.1.1.01.00001	T M EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS'S LTDA - ME	0,00	0,00	655,00	655,00C
5567	2.1.1.01.00001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
5273	2.1.1.01.00001	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
5515	2.1.1.01.00001	TOP BOI CARNES COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	6.703,11C	6.703,11	0,00	0,00
5439	2.1.1.01.00001	TRANSPORTES IRMÃOS REINERT LTDA ME	96.837,85D	94.704,58	174.540,90	17.001,53D
5306	2.1.1.01.00001	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	423,51	423,51C
5260	2.1.1.01.00001	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	31.914,00	31.914,00C
5384	2.1.1.01.00001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
5626	2.1.1.01.00001	WILSON BECKER	0,00	0,00	18.778,04	18.778,04C
5628	2.1.1.01.00001	WILSON FERNANDES	0,00	0,00	41.192,70	41.192,70C
5362	2.1.1.01.00001	ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA	0,00	3.971,03	3.971,03	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.762,76C	429.046,03	423.554,26	21.270,99C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.762,76C	429.046,03	423.554,26	21.270,99C
182	2.1.2.01.00001	CRF A RECOLHER	1.634,60C	1.660,28	802,13	776,45C
490	2.1.2.01.00001	FUNRURAL A RECOLHER	8.320,20C	8.320,07	7.432,67	7.432,80C
172	2.1.2.01.00001	ICMS A RECOLHER	0,00	406.659,52	406.659,52	0,00
702	2.1.2.01.00001	ICMS FUNDO SOCIAL A RECOLHER	11.537,79C	11.248,09	7.831,56	8.121,26C
621	2.1.2.01.00001	ICMS PARCELADO	3.304,56C	0,00	0,00	3.304,56C
178	2.1.2.01.00001	IRRF A RECOLHER	1.965,61C	1.158,07	828,38	1.635,92C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	123.771,12C	57.741,94	83.373,71	149.402,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.257,62C	37.953,86	47.002,17	57.305,93C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.706,23C	31.101,37	40.566,81	35.171,67C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.225,10C	5.765,76	4.392,86	3.852,20C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.086,73	2.042,50	955,77C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	17.326,29C	0,00	0,00	17.326,29C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.286,38C	18.255,15	17.041,86	37.073,09C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	15.771,31C	15.758,86	14.387,45	14.399,90C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	11.746,47C	2.496,29	2.654,41	11.904,59C
703	2.1.3.02.00006	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200205006312163	5.992,12C	0,00	0,00	5.992,12C
706	2.1.3.02.00009	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	4.776,48C	0,00	0,00	4.776,48C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	37.227,12C	1.532,93	19.329,68	55.023,87C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.483,95C	1.109,87	10.971,70	30.345,78C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.600,28C	0,00	2.947,86	5.548,14C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.491,93C	336,12	3.386,60	14.542,41C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	804,31C	0,00	911,87	1.716,18C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.638,68C	86,94	875,83	2.427,57C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	207,97C	0,00	235,82	443,79C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.126,00C	0,00	0,00	13.126,00C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.126,00C	0,00	0,00	13.126,00C
692	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	13.126,00C	0,00	0,00	13.126,00C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	770.887,05C	129.297,46	0,00	641.589,59C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	770.887,05C	129.297,46	0,00	641.589,59C
665	2.1.5.01.00011	SICOOB Nº3621242	52.315,88C	6.300,37	0,00	46.015,51C
666	2.1.5.01.00012	BRADESCO Nº 3612609293	61.219,06C	6.587,82	0,00	54.631,24C
675	2.1.5.01.00015	BRADESCO Nº 3612609943	73.940,57C	7.685,02	0,00	66.255,55C
677	2.1.5.01.00017	SICOOB Nº3951718	231.227,88C	50.196,26	0,00	181.031,62C
686	2.1.5.01.00026	SCANIA Nº 83684	71.580,97C	11.667,70	0,00	59.913,27C
687	2.1.5.01.00027	MERCEDEZ BENS Nº 1590207254	16.165,27C	1.886,29	0,00	14.278,98C
688	2.1.5.01.00028	MERCEDES BENS Nº 1590208153	12.842,70C	1.264,01	0,00	11.578,69C
689	2.1.5.01.00029	MERCEDES BENS Nº 1590208145	52.431,41C	5.053,87	0,00	47.377,54C
690	2.1.5.01.00030	MERCEDES BENS Nº 1590207033	51.364,33C	5.053,87	0,00	46.310,46C
739	2.1.5.01.00036	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº831101963	30.893,29C	28.162,51	0,00	2.730,78C
740	2.1.5.01.00037	OPERAÇÃO DE CREDITO BB Nº314806611	64.477,02C	0,00	0,00	64.477,02C
742	2.1.5.01.00039	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	52.428,67C	5.439,74	0,00	46.988,93C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.452.866,29C	1.527,18	0,00	20.451.339,11C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.452.866,29C	1.527,18	0,00	20.451.339,11C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.625.465,03C	0,00	0,00	2.625.465,03C
710	2.2.1.01.00007	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 3621242	57.479,19C	0,00	0,00	57.479,19C
711	2.2.1.01.00008	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 362124	1.668,95C	0,00	0,00	1.668,95C
712	2.2.1.01.00009	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 36126099293	160.645,74C	0,00	0,00	160.645,74C
713	2.2.1.01.00010	BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3612609943	190.650,97C	0,00	0,00	190.650,97C
714	2.2.1.01.00011	SICOOB FINANCIAMENTO CCB Nº 3951718	1.817.505,19C	0,00	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	17.084,11C	0,00	0,00	17.084,11C
723	2.2.1.01.00020	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208153	9.437,86C	0,00	0,00	9.437,86C
725	2.2.1.01.00022	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590208145	36.678,43C	0,00	0,00	36.678,43C
727	2.2.1.01.00024	MERCEDEZ BENZ CONTRATO Nº 1590207033	37.745,51C	0,00	0,00	37.745,51C
729	2.2.1.01.00026	BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 3612608190	134.949,81C	0,00	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	46.081,74C	1.527,18	0,00	44.554,56C
627	2.2.1.09.00003	PARCELAMENTO ICMS	0,00	1.527,18	0,00	1.527,18D
732	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO INSS Nº 000908412002050006312163	26.676,82C	0,00	0,00	26.676,82C
733	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO INSS Nº 00090841200268481362163	19.404,92C	0,00	0,00	19.404,92C
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	2.2.1.11.00001	JAIR DE ESPINDOLA	2.365,34C	0,00	0,00	2.365,34C
764	2.2.1.11.00001	ROZILDA PEREIRA DE SOUZA	362,25C	0,00	0,00	362,25C
765	2.2.1.11.00001	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	2.2.1.13.00001	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MEDICOS VETERINARI(I	7.280,85C	0,00	0,00	7.280,85C
771	2.2.1.13.00001	DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.737,00C	0,00	0,00	1.737,00C
772	2.2.1.13.00001	ELETRICA ZATA LTDA	3.042,46C	0,00	0,00	3.042,46C
773	2.2.1.13.00001	FM PNEUS LTDA	1.943,85C	0,00	0,00	1.943,85C
774	2.2.1.13.00001	FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	2.782.189,37C	0,00	0,00	2.782.189,37C
825	2.2.1.13.00001	FRIGOLAN FRIGORIFICO LTDA	176.475,44C	0,00	0,00	176.475,44C
775	2.2.1.13.00001	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
776	2.2.1.13.00001	MECANICA DE VEICULOS PIÇARRAS	3.349,85C	0,00	0,00	3.349,85C
777	2.2.1.13.00001	NEWDROP QUIMICA LTDA	6.054,36C	0,00	0,00	6.054,36C
778	2.2.1.13.00001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	665,25C	0,00	0,00	665,25C
779	2.2.1.13.00001	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	60.923,50C	0,00	0,00	60.923,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
781	2.2.1.13.00001	SICOOB	2.231.331,32C	0,00	0,00	2.231.331,32C
780	2.2.1.13.00001	WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	12.892,52C	0,00	0,00	12.892,52C
782	2.2.1.14	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	1.772.483,32C	0,00	0,00	1.772.483,32C
800	2.2.1.14.00001	ADVINTEGRA SERVIÇOS DE APOIO	3.356,42C	0,00	0,00	3.356,42C
802	2.2.1.14.00001	AFONSO SCHMITT NETO	13.111,54C	0,00	0,00	13.111,54C
804	2.2.1.14.00001	ALCEU RODRIGUES BORGES	102.300,00C	0,00	0,00	102.300,00C
803	2.2.1.14.00001	ALEX ATANASIO DOS SANTOS	89.033,00C	0,00	0,00	89.033,00C
805	2.2.1.14.00001	ANA MARIA KLEIS RAINERT	135.559,69C	0,00	0,00	135.559,69C
806	2.2.1.14.00001	ANTONIO CARLOS SCHNEIDER	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
826	2.2.1.14.00001	BR DIESEL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
783	2.2.1.14.00001	BR LACER COMERCIAL INJETO BALBUSSI LTDA	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
807	2.2.1.14.00001	CARLOS HENRIQUE BENACI	3.529,44C	0,00	0,00	3.529,44C
784	2.2.1.14.00001	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO BALBUSSI LTDA	61.581,00C	0,00	0,00	61.581,00C
785	2.2.1.14.00001	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	401,70C	0,00	0,00	401,70C
786	2.2.1.14.00001	EXTEC COMERCIO DE BALANÇAS LTDA	481,60C	0,00	0,00	481,60C
808	2.2.1.14.00001	GENESIO DE SOUZA NETO	39.734,89C	0,00	0,00	39.734,89C
809	2.2.1.14.00001	GILBERTO BORGES	22.598,00C	0,00	0,00	22.598,00C
787	2.2.1.14.00001	GT SC RASTREAMENTO, LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO	11.626,70C	0,00	0,00	11.626,70C
811	2.2.1.14.00001	ISAAC IVANIR DA SILVA	9.736,68C	0,00	0,00	9.736,68C
810	2.2.1.14.00001	IVANDRO FIGUEIREDO	25.586,10C	0,00	0,00	25.586,10C
789	2.2.1.14.00001	JACARE ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA ME	678,92C	0,00	0,00	678,92C
812	2.2.1.14.00001	JARDEL WEHRMEISTER	33.664,00C	0,00	0,00	33.664,00C
788	2.2.1.14.00001	JM REFRIGERAÇÃO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
813	2.2.1.14.00001	JOAO VENILTO PIRES	56.872,00C	0,00	0,00	56.872,00C
801	2.2.1.14.00001	JOSE VALMIR PIRES	107.862,00C	0,00	0,00	107.862,00C
814	2.2.1.14.00001	JOSE ZIMMERMANN	6.166,50C	0,00	0,00	6.166,50C
815	2.2.1.14.00001	JUAREZ PEREIRA DA SILVA	78.859,00C	0,00	0,00	78.859,00C
790	2.2.1.14.00001	MASTER COMP INFORMATICA LTDA	1.220,57C	0,00	0,00	1.220,57C
816	2.2.1.14.00001	MATEUS SENEM	130.145,00C	0,00	0,00	130.145,00C
791	2.2.1.14.00001	MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS EIRELI	360.749,18C	0,00	0,00	360.749,18C
827	2.2.1.14.00001	MURYGI ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
792	2.2.1.14.00001	OFICINA MECANICA ZABEL-ME	4.190,68C	0,00	0,00	4.190,68C
817	2.2.1.14.00001	OSCAR VIANA	15.661,23C	0,00	0,00	15.661,23C
793	2.2.1.14.00001	PAULO KELLER NETO EPP	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
794	2.2.1.14.00001	R & A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	504,31C	0,00	0,00	504,31C
818	2.2.1.14.00001	RECIERI GERMANIANI DOS SANTOS	6.973,00C	0,00	0,00	6.973,00C
819	2.2.1.14.00001	RENATO TONIOLO	5.437,59C	0,00	0,00	5.437,59C
795	2.2.1.14.00001	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.842,14C	0,00	0,00	1.842,14C
820	2.2.1.14.00001	SEBASTIAO RIBEIRO BITTENCOURT	126.317,00C	0,00	0,00	126.317,00C
821	2.2.1.14.00001	SERGIO FRANCISCO	77.560,52C	0,00	0,00	77.560,52C
796	2.2.1.14.00001	TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA	4.284,23C	0,00	0,00	4.284,23C
797	2.2.1.14.00001	TECNENGE ENGENHARIA LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
798	2.2.1.14.00001	THERMOKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.610,43C	0,00	0,00	2.610,43C
822	2.2.1.14.00001	VALDECI FERNANDES COSTA	21.101,97C	0,00	0,00	21.101,97C
823	2.2.1.14.00001	VALERIANO PEREIRA DE JESUS	118.195,00C	0,00	0,00	118.195,00C
824	2.2.1.14.00001	WALDEMIRO DALBOSCO	58.521,29C	0,00	0,00	58.521,29C
799	2.2.1.14.00001	ZANA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.674.763,13D	0,00	5.279,64	13.669.483,49D
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	13.684.763,13D	0,00	5.279,64	13.679.483,49D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.684.763,13D	0,00	5.279,64	13.679.483,49D
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	11.584,52C	0,00	0,00	11.584,52C
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.396.539,06D	0,00	0,00	13.396.539,06D
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	538.402,65D	0,00	0,00	538.402,65D
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	205.355,44C	0,00	0,00	205.355,44C
562	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.238,62C	0,00	5.279,64	38.518,26C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	434.072,89	4.033.374,76	3.599.301,87C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	434.072,89	4.033.374,76	3.599.301,87C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.022.633,43	4.022.633,43C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	4.022.633,43	4.022.633,43C
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.022.633,43	4.022.633,43C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	434.072,89	2.707,71	431.365,18D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	27.733,92	0,00	27.733,92D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	27.733,92	0,00	27.733,92D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	406.338,97	2.707,71	403.631,26D
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	0,00	406.338,97	2.707,71	403.631,26D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.033,62	8.033,62C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	8.033,62	8.033,62C
433	3.1.3.01.00002	JUROS	0,00	0,00	7.726,65	7.726,65C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	306,97	306,97C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.325.672,41	13.607,07	3.312.065,34D
500	4.1	CUSTOS	0,00	2.861.133,95	0,00	2.861.133,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	53.302,39	0,00	53.302,39D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	77,50	0,00	77,50D
698	4.1.2.04.00001	FRETE	0,00	77,50	0,00	77,50D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	53.224,89	0,00	53.224,89D
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIação	0,00	53.224,89	0,00	53.224,89D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.807.831,56	0,00	2.807.831,56D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.807.831,56	0,00	2.807.831,56D
464	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.807.831,56	0,00	2.807.831,56D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	464.538,46	13.607,07	450.931,39D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	193.065,47	33,04	193.032,43D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	174.735,25	33,04	174.702,21D
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	174.735,25	33,04	174.702,21D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAções	0,00	50,00	0,00	50,00D
315	4.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	50,00	0,00	50,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	18.280,22	0,00	18.280,22D
237	4.2.1.06.00001	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	12.226,63	0,00	12.226,63D
325	4.2.1.06.00001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.053,59	0,00	6.053,59D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	271.472,99	13.574,03	257.898,96D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.615,89	6.593,93	73.021,96D
334	4.2.2.01.00001	13º SALÁRIO	0,00	2.947,86	0,00	2.947,86D
339	4.2.2.01.00001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.197,93	0,00	2.197,93D
335	4.2.2.01.00001	FÉRIAS	0,00	10.971,70	23,14	10.948,56D
337	4.2.2.01.00001	FGTS	0,00	3.679,12	0,00	3.679,12D
336	4.2.2.01.00001	INSS	0,00	15.104,29	0,00	15.104,29D
332	4.2.2.01.00001	PRÓ-LABORE	0,00	4.392,86	0,00	4.392,86D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.137,13	6.570,79	32.566,34D
630	4.2.2.01.00001	UNIFORME	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções	0,00	3.664,69	0,00	3.664,69D
349	4.2.2.03.00001	IPVA	0,00	834,82	0,00	834,82D
350	4.2.2.03.00001	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.829,87	0,00	2.829,87D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	173.420,61	6.954,07	166.466,54D
699	4.2.2.04.00001	COMBUSTIVEL	0,00	72.579,01	0,00	72.579,01D
558	4.2.2.04.00001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	349,80	0,00	349,80D
357	4.2.2.04.00001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.474,15	0,00	1.474,15D
632	4.2.2.04.00001	EMBALAGENS	0,00	3.375,90	0,00	3.375,90D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.917,41	5.280,07	18.637,34D
361	4.2.2.04.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
631	4.2.2.04.00001	LANCHES, REFEIções, COPA E COZINHA	0,00	423,51	0,00	423,51D
634	4.2.2.04.00001	MANUTENção DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.808,50	0,00	5.808,50D
635	4.2.2.04.00001	MANUTENção DE VEICULOS	0,00	6.705,64	0,00	6.705,64D
559	4.2.2.04.00001	MANUTENção E REPAROS	0,00	410,41	0,00	410,41D
526	4.2.2.04.00001	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	17.964,05	1.674,00	16.290,05D
661	4.2.2.04.00001	PEDAGIO	0,00	621,83	0,00	621,83D
358	4.2.2.04.00001	SEGUROS	0,00	15.977,00	0,00	15.977,00D
362	4.2.2.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.993,40	0,00	21.993,40D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.546,83	0,00	2.546,83D
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	288,38	0,00	288,38D
371	4.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	601,07	0,00	601,07D
598	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.657,38	0,00	1.657,38D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.224,97	26,03	12.198,94D
529	4.2.2.06.00004	BONIFICAções CONCEDIDAS	0,00	872,43	0,00	872,43D
644	4.2.2.07.0001	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	260,32	26,03	234,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
828	4.2.2.07.0002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	11.092,22	0,00	11.092,22D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.932.458,78D	10.888.482,32	10.358.904,96	10.462.036,14D
PASSIVO			9.932.458,78C	3.814.293,75	4.056.634,58	10.174.799,61C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	434.072,89	4.033.374,76	3.599.301,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.325.672,41	13.607,07	3.312.065,34D
CONTAS DEVEDORAS			9.932.458,78D	14.214.154,73	10.372.512,03	13.774.101,48D
CONTAS CREDORAS			9.932.458,78C	4.248.366,64	8.090.009,34	13.774.101,48C
RESULTADO DO MES			0,00	3.312.065,34	3.599.301,87	287.236,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.312.065,34	3.599.301,87	287.236,53C

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

CPF: 582.484.559-04

OSVALDO BALDUINO FILHO

Reg. no CRC - SC sob o No. SC01623300

CPF: 586.590.999-15