



medeiros²
costa beber
administração judicial








FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto e setembro de 2023
Apresentado em novembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

A recuperanda vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à devedora é o dia 25 do mês subsequente à competência. As demonstrações de agosto e setembro/2023 foram enviadas, com atraso, em 27/10/2023 e 31/10/2023. Os questionamentos enviados em 14/11/2023 foram respondidos em 20/11/2023.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL

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



ÚLTIMOS EVENTOS

**Evento
128**

Manifestação credor FRIGORIFICO FRIGOLON noticiando restituição de valores.

**Evento
134**

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

**Evento
140**

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

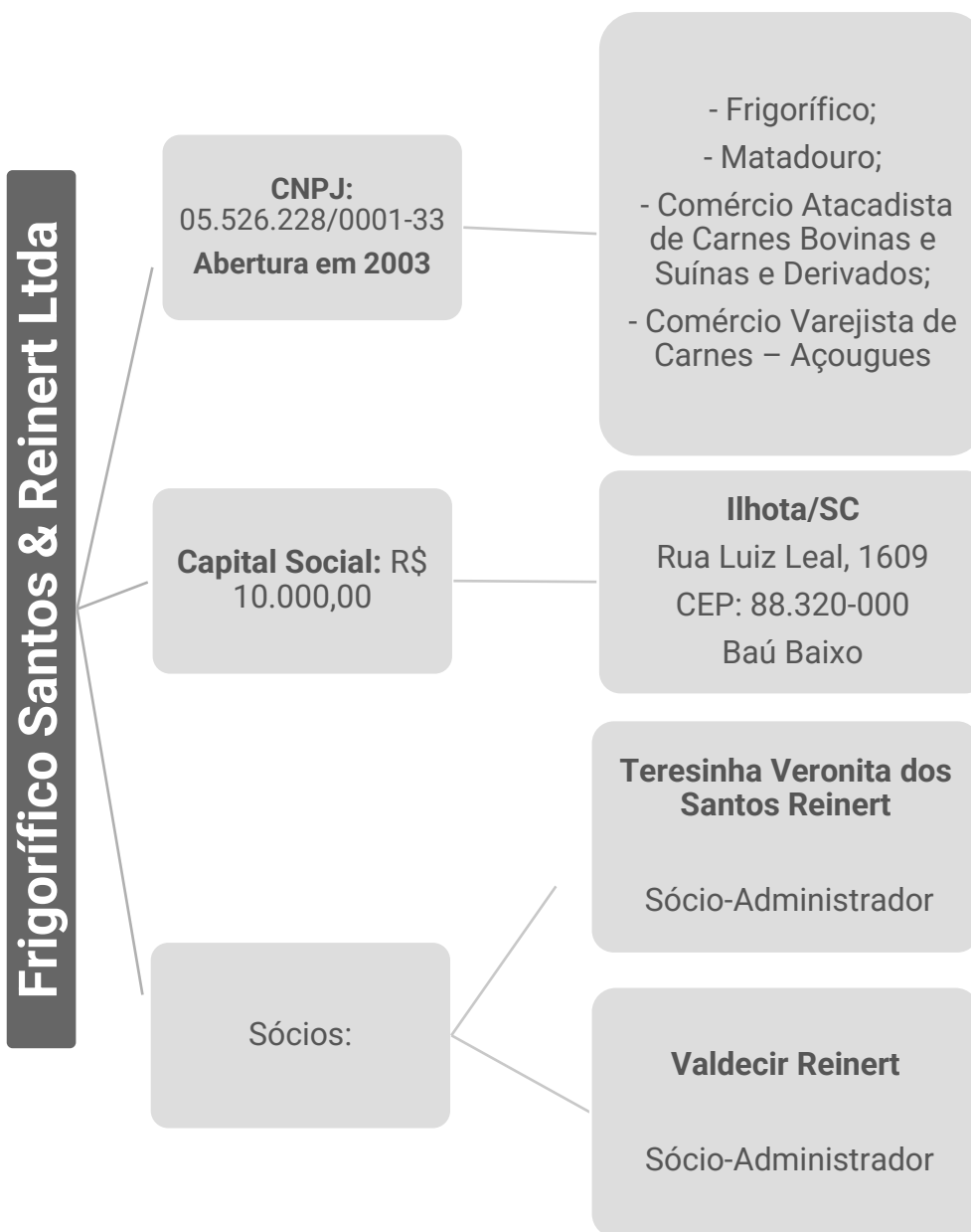
**Evento
142**

Depósito judicial

**Evento
143**

Manifestação da Recuperanda informando depósito para Banco do Brasil





Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

25/10/2010:

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



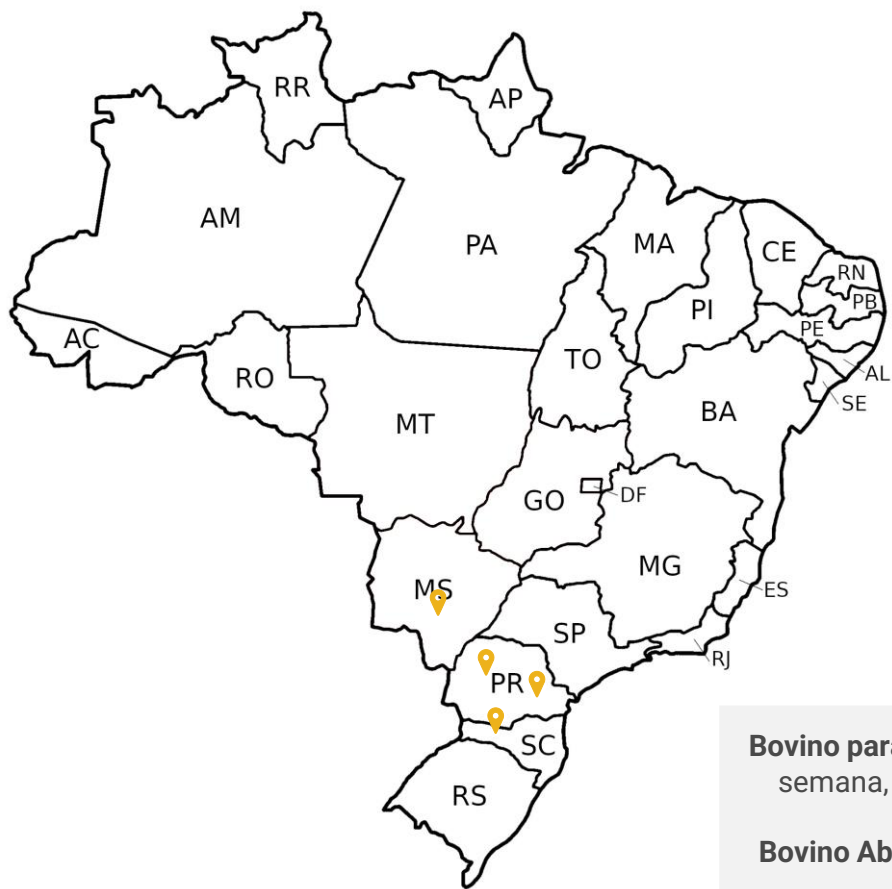


OPERAÇÃO

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

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

Aquisição de Bovinos



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

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

Localidades Atendidas



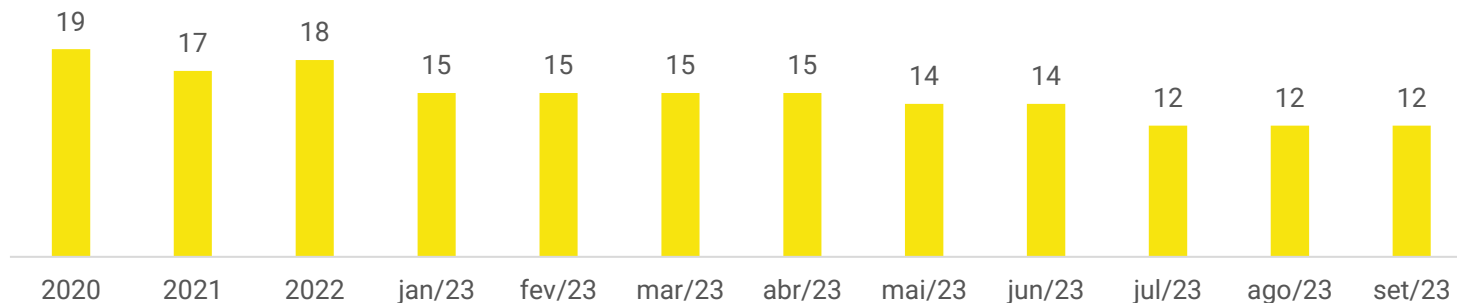


FUNCIONÁRIOS

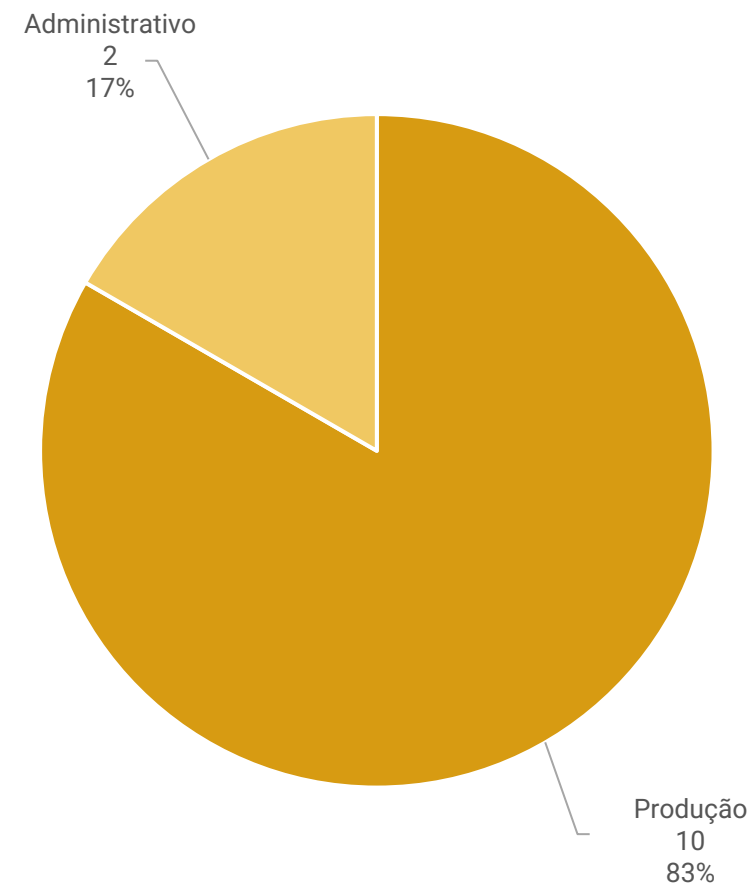
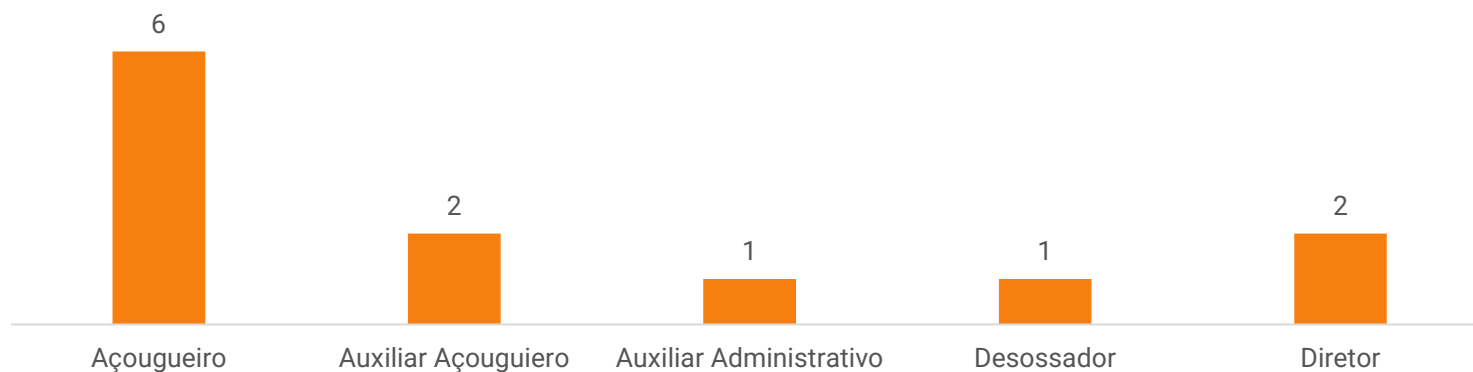
Em agosto e setembro/2023 não foram realizadas demissões e admissões, encerrando o período com 10 funcionários ativos, 02 afastados e 02 diretores. As despesas com pessoal na competência somaram R\$ 77,5 mil, sendo que os salários e encargos se encontram em dia. A empresa possui duas contratações PJ, referentes aos serviços veterinários, sendo eles da RN Certificadora e Unimev.

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

Nº de Funcionários



Funções - Funcionários Ativos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	jul/23	ago/23	set/23
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	- 424.926 -	77.349	200.132
Depreciações e Amortizações	40.021	39.945	39.945
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	- 384.905 -	37.404	240.077
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	644.109	331.815	5.812
Aumento (Redução) Contas a Receber	299.006	389.638 -	343.405
Aumento (Redução) Estoques	249.264 -	80.120	183.888
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar	101.263	24.093	50.789
Aumento (Redução) Outros Valores a Receber	- 5.424 -	1.796	114.540
Aumento (Redução) Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	- 402.154 -	239.275 -	243.044
Aumento (Redução) Fornecedores	- 421.861 -	252.128 -	239.372
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	17.323	9.805	537
Aumento (Redução) Obrigações Trab. e Previdenciárias	4.875	2.525 -	7.952
Aumento (Redução) Outras Obrigações	- 2.489	522	3.742
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	- 142.950	55.136	2.844
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) Instituições Financeiras	73.539 -	52.892 -	48.280
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	73.539 -	52.892 -	48.280
Aumento (Redução) Disponibilidades			
Caixa no início do período	116.512	47.101	49.345
Caixa no final do período	47.101	49.345	3.909

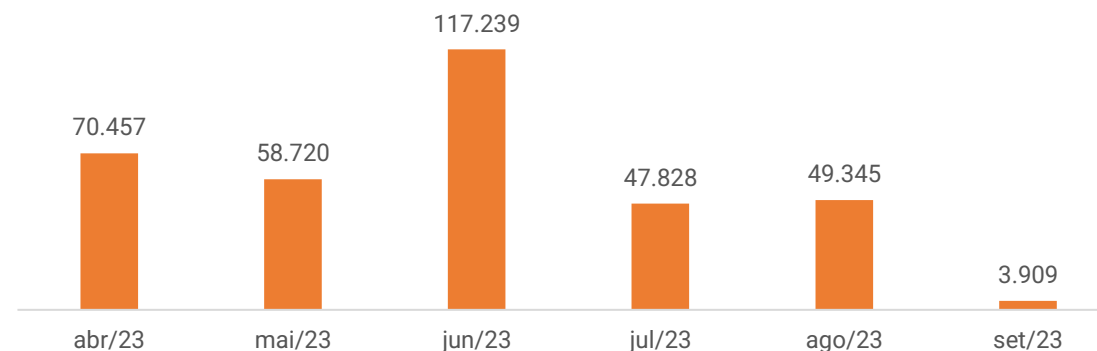
Atividades Operacionais: o resultado operacional em agosto em R\$55,1 mil em decorrência, especialmente dos recebimentos de clientes de R\$389 mil. Em setembro o caixa operacional de R\$2,8 mil foi proveniente do resultado do período, da utilização dos estoques e do recebimento de itens que outrora foram adiantados.

Atividades de Investimento: não apresentou movimentação.

Atividades de Financiamentos: compreende os pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais, que fizeram com que os períodos registrassem queda de R\$52,8 mil e R\$48,2 mil, respectivamente.

O saldo em caixa ao final de setembro foi positivo de R\$ 4.636,43, sendo que R\$747,00 pende confirmação, uma vez que não foram apresentados os extratos das aplicações.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial (Balancete)		jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante		7.176.202	6.846.631	6.795.383
Disponibilidades		47.828	50.072	4.636
	Bens Numerários	4.014	2.503	1.213
	Bancos	43.068	46.823	2.677
	Aplicações	747	747	747
Duplicatas a Receber		5.037.870	4.648.232	4.991.636
Títulos a Receber		126.890	126.890	126.890
Adiantamentos		175.524	177.320	62.780
Tributos a Recuperar		1.174.324	1.150.231	1.099.442
Consórcios		335.546	335.546	335.546
Estoques		278.221	358.340	174.452
Ativo Não Circulante		3.786.796	3.746.851	3.706.906
Imobilizado		6.969.131	6.969.131	6.969.131
(-) Depreciação		- 3.207.387	- 3.247.331	- 3.287.276
Intangível		25.051	25.051	25.051
Total do Ativo		10.962.998	10.593.482	10.502.289
Balança Patrimonial		jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante		4.714.747	4.448.305	4.229.568
Empréstimos e Financiamentos		1.401.017	1.373.850	1.398.094
Fornecedores		3.087.688	2.835.560	2.596.188
Obrigações Tributárias		53.004	62.809	63.409
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		143.687	146.212	138.260
Outras Obrigações		29.352	29.874	33.617
Passivo Não Circulante		19.838.820	19.813.093	19.740.506
Empréstimos e Financiamentos		1.688.703	1.662.977	1.590.453
RJ I II III e IV		18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias		17.620	17.620	17.557
Patrimônio Líquido		-13.590.568	-13.667.917	-13.467.785
Capital Social		10.000	10.000	10.000
Lucros e Prejuízos do Exercício		-13.600.568	-13.677.917	-13.477.785
Total do Passivo		10.962.998	10.593.482	10.502.289

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 1.212,50, Banco Sicoob de R\$ 2.676,93 e aplicações de R\$ 747,00. O extrato da conta corrente foi encaminhado e atesta o montante contabilizado, contudo não fora disponibilizado os extratos das aplicações. A principal variação ocorreu em setembro, quando as disponibilidades retraíram 91% em decorrência, especialmente, do pagamento a fornecedores, financiamentos extraconcursais e salários.

Duplicatas a Receber: em agosto evidenciou queda de R\$ 389 mil e em setembro crescimento de R\$ 343 mil, porém não é possível identificar quais as principais movimentações, uma vez que a carteira de clientes é pulverizada. O *aging list* não foi enviado pois estão sendo realizadas as conciliações para posterior confecção dos relatórios auxiliares. A empresa informa que R\$1.879.054,54 do montante total está inadimplente e tratam-se de vendas realizadas anterior ao ajuizamento da recuperação judicial e as ocorridas posterior ao pedido estão sendo recebidas regularmente.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores de R\$ 59.648,04 e adiantamentos de salários e férias no montante de R\$ 3.132,15. Em ambos os períodos os adiantamentos mais relevantes estão relacionados a Transportadora Irmãos Reineri, responsável pela entrega dos produtos vendidos aos clientes.

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

Estoques: trata-se, unicamente, de valores de mercadorias para revenda, as quais apresentam variações mensais, encerrando setembro com saldo de R\$ 174.452,39. O inventário enviado demonstra valor inferior as demonstrações contábeis de R\$249.217,70 e a diferença não foi esclarecida.

Imobilizado: as movimentações são exclusivamente com depreciação de R\$39.944,73.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial (Balancete)		jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante		7.176.202	6.846.631	6.795.383
Disponibilidades		47.828	50.072	4.636
	Bens Numerários	4.014	2.503	1.213
	Bancos	43.068	46.823	2.677
	Aplicações	747	747	747
Duplicatas a Receber		5.037.870	4.648.232	4.991.636
Títulos a Receber		126.890	126.890	126.890
Adiantamentos		175.524	177.320	62.780
Tributos a Recuperar		1.174.324	1.150.231	1.099.442
Consórcios		335.546	335.546	335.546
Estoques		278.221	358.340	174.452
Ativo Não Circulante		3.786.796	3.746.851	3.706.906
Imobilizado		6.969.131	6.969.131	6.969.131
(-) Depreciação		- 3.207.387	- 3.247.331	- 3.287.276
Intangível		25.051	25.051	25.051
Total do Ativo		10.962.998	10.593.482	10.502.289
Balanco Patrimonial		jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante		4.714.747	4.448.305	4.229.568
Empréstimos e Financiamentos		1.401.017	1.373.850	1.398.094
Fornecedores		3.087.688	2.835.560	2.596.188
Obrigações Tributárias		53.004	62.809	63.409
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		143.687	146.212	138.260
Outras Obrigações		29.352	29.874	33.617
Passivo Não Circulante		19.838.820	19.813.093	19.740.506
Empréstimos e Financiamentos		1.688.703	1.662.977	1.590.453
RJ I II III e IV		18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias		17.620	17.620	17.557
Patrimônio Líquido		-13.590.568	-13.667.917	-13.467.785
Capital Social		10.000	10.000	10.000
Lucros e Prejuízos do Exercício		-13.600.568	-13.677.917	-13.477.785
Total do Passivo		10.962.998	10.593.482	10.502.289

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz e Bradesco, sendo R\$ 1.398.094,03 no curto prazo e R\$ 1.590.453,23 no longo prazo. As movimentações são decorrentes dos pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais, a transferência do longo para o curto prazo e a apropriação de juros.

Fornecedores: os pagamentos aos fornecedores resultaram na queda da rubrica em agosto e setembro, finalizando com saldo de R\$1,3 milhões. A empresa salienta que, após o pedido da RJ, os prazos concedidos pelos fornecedores reduziram, sendo em média de 14 dias. O *aging list* enviado demonstra que não há inadimplência extraconcursal e evidencia divergência de R\$ 1,2 milhões a maior do que as demonstrações contábeis. Quando questionada acerca da divergência a Recuperanda limitou-se a informar que é referente ao valor da Celesc de R\$19.640,76 que é considerado no *aging list* e nas demonstrações está contemplado em conta específica.

Obrigações Tributárias: corresponde, principalmente, impostos parcelados em curto prazo de R\$ 58.176,76 e longo prazo de R\$ 17.556,95. No período foram realizados as compensações pertinentes, além do pagamento dos tributos, conforme comprovantes enviados.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: refere-se a salários e pró labore de R\$24,6 mil, encargos de R\$ 33,2 mil e provisões de R\$ 80,3 mil. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, conforme comprovantes enviados.

Outras Obrigações: o saldo se deve a adiantamentos de clientes (R\$ 13.776,00), energia elétrica (R\$ 19.640,76) e telefones (R\$ 199,90), os quais possuem movimentações mensais devido ao pagamento e apropriação. Quanto ao saldo de adiantamento de clientes, a Recuperanda esclareceu que irá analisar se esse corresponde à realidade.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita Bruta	3.460.648	3.591.572	3.382.361	34.684.323
Deduções da Receita Bruta	- 360.740	- 342.643	- 321.409	- 1.781.416
Receita Líquida	3.099.908	3.248.929	3.060.952	32.902.906
Custos dos Produtos Vendidos	- 3.243.055	- 3.142.633	- 2.698.167	-30.143.297
Lucro Bruto	- 143.148	106.297	362.786	2.759.609
<i>Margem Bruta</i>	-5%	3%	12%	8%
Despesas Operacionais	- 102.441	- 128.584	- 124.777	- 2.338.349
Despesas Operacionais	- 91.133	- 115.779	- 115.114	- 2.240.400
<i>Despesa com Vendas</i>	-	-	-	- 642.633
<i>Despesa com Pessoal ADM-</i>	6.561	- 7.831	- 7.290	- 364.355
<i>Despesas Gerais ADM-</i>	84.572	- 107.949	- 107.824	- 1.233.412
Despesas Tributárias	- 11.309	- 12.805	- 9.663	- 60.589
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	-	-	- 37.360
Resultado do Operacional	- 245.589	- 22.288	238.008	421.260
Ebitida-	205.568	20.528	278.029	769.299
<i>Margem Operacional</i>	-8%	-1%	8%	1%
Despesas Financeiras	- 186.637	- 60.324	- 43.812	- 579.441
Receitas Financeiras	7.301	5.262	5.935	79.268
Resultado antes IR	- 424.926	- 77.349	200.132	- 78.913
<i>Margem Líquida</i>	-14%	-2%	7%	0%

Receita Bruta: o faturamento corresponde a venda de mercadorias que somaram R\$ 3,5 milhões em agosto e R\$ 3,3 milhões em setembro.

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

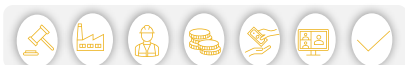
Custos dos Produtos Vendidos: os custos consumiram 97% da receita líquida em agosto e 88% em setembro e compreendem, especialmente, custo dos produtos vendidos, mão de obra, depreciação e fretes. Salienta-se que os estoques são registrados com aplicação de 70% do valor de venda, devido à falta de contabilidade de custos integrada a contabilidade comercial. As retrações estão relacionadas as compras de matéria prima e variações de estoques

Despesas Operacionais: refere-se, principalmente, a salários e pro labore, serviços de terceiros, combustíveis, honorários advocatícios e contábeis. Os principais serviços de terceiros/honorários referem-se a Administração Judicial, GI Vale Europeu Contabilidade, Tecnege Engenharia e Schmitt & Cristofolini Advogados. Destaca-se que nos últimos dois meses a Recuperanda realizou o pagamento de três notas fiscais/mês a Schmitt & Cristofolini devido ao pagamento mensal referente ao processo da Recuperação Judicial, o pagamento da ação revisional com o Banco do Brasil e um acordo de trabalhos extras (orientação trabalhista e comercial, contato com a Tim, acompanhamento de questões contábeis e tributárias e exame de créditos tributários), que deverá ser adimplido em 6 parcelas, vencendo a última em dezembro/2023.

Despesas Tributárias: as movimentações correspondem a IPVA e IPTU, impostos e taxas diversos, devido ao controle ambiental, taxa de bombeiros, entre outras, além de impostos estaduais com fundo social.

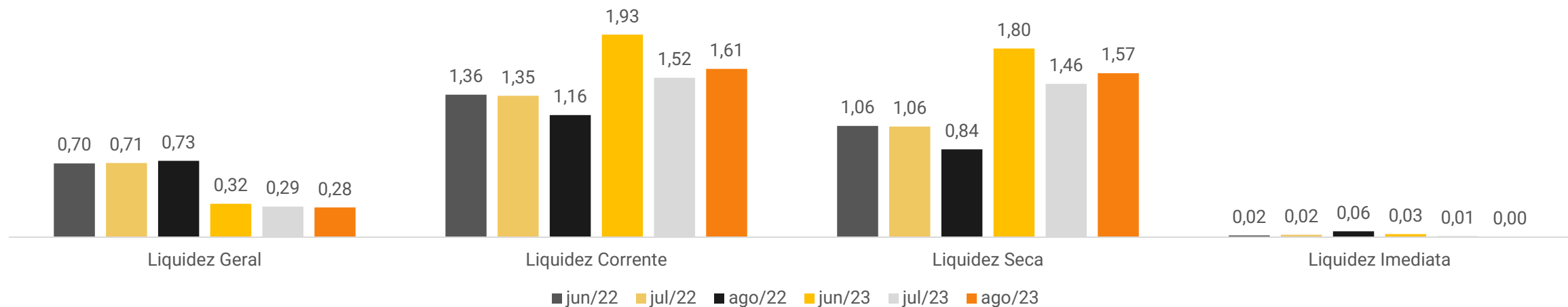
Resultado Financeiro: as despesas financeiras englobam juros passivos, despesas bancárias, encargos sobre empréstimos e financiamentos e descontos concedidos foram superiores as receitas são oriundas de juros de recebimentos de clientes e descontos obtidos, gerando resultado financeiro negativo em ambos os meses.

Resultado: em agosto, embora o faturamento tenha aumentado 4%, os custos e despesas foram superiores, gerando prejuízo de R\$77.348,92. Em setembro, a queda dos custos foi determinante para reverter o resultado negativo e gerar lucro de R\$200.131,81. Em 2023 o prejuízo acumulado soma R\$78.912,51.





Índices de liquidez



Índices de Liquidez:

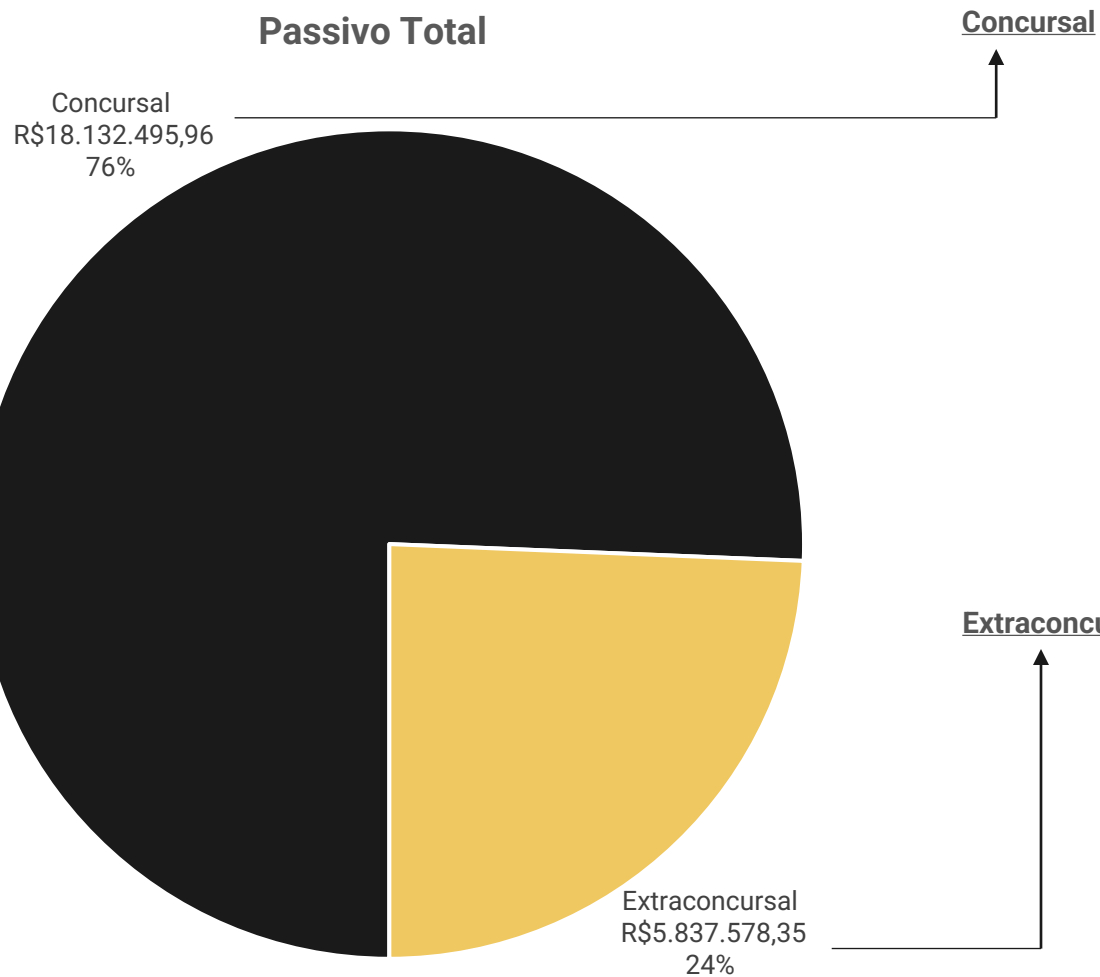
Indicam a saúde financeira da empresa e a sua capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. Na análise Recuperanda é possível visualizar a baixa capacidade de pagamento da empresa de forma geral, com ênfase na liquidez imediata, o qual considera apenas as disponibilidades da empresa contra o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

Os índices de liquidez corrente e liquidez seca, por sua vez, demonstram capacidades de quitação das obrigações curto prazo, com média de 1,61 e 1,57, respectivamente, evidenciando melhora em relação ao mesmo período de 2022. Destacamos que os principais endividamentos da Recuperanda são com empréstimos e financiamentos que possuem parcelamento estendido, logo a maioria de seu saldo se encontra no passivo não circulante, além de estarem inclusos no longo prazo os valores concursais.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 23.970.074,31



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

O passivo extraconcurusal encerrou setembro no total de R\$ 5.837.578,35, sendo principalmente com empréstimos e financiamentos, que equivalem a 51,19% do total.





Endividamento Extraconcursal



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

Outras Obrigações: se refere a valores de adiantamentos a clientes no montante de R\$ 13,7 mil , energia elétrica R\$ 19,6 mil e telefones R\$ 199,90, cujos pagamentos seguem regulares.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 24,6 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 33,2 mil) e provisões (R\$ 80,3 mil).

Obrigações Tributárias: o saldo de R\$ 80,9 mil compreende, principalmente, parcelamentos entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia. Do montante total, 67% corresponde a valores parcelados e 33% a valores a vencer.

Fornecedores: o saldo compreende 44,47% do total do passivo extraconcursal, sendo que o *aging list* demonstra que não há inadimplência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 15.09.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades da empresa.

Inicialmente, foi informado pelo advogado da Recuperanda, Sr. Antonio Bonifácio, que o faturamento se encontra estabilizado, na média de R\$ 4 milhões/mês, apresentando pequena retração a partir de junho, devido a redução do preço de venda. Porém, o volume de mercadorias vendidas segue na mesma média dos meses anteriores.

O faturamento do Frigorífico Santos & Reinert tem sido suficiente para cumprir com suas obrigações extraconcursais, tendo um equilíbrio nos valores de entradas e saídas. Foi esclarecido que os meses de dezembro a fevereiro possuem um aumento nas vendas, tendo em vista o maior volume de visitantes nas praias da região de Santa Catarina, fazendo com que o consumo aumente.

Os estoques possuem procedimento de controle interno que ocorre mensalmente, para contagem dos itens disponíveis e envio das informações para a contabilidade. A empresa se responsabiliza de enviar este relatório gerencial para a Administração Judicial.

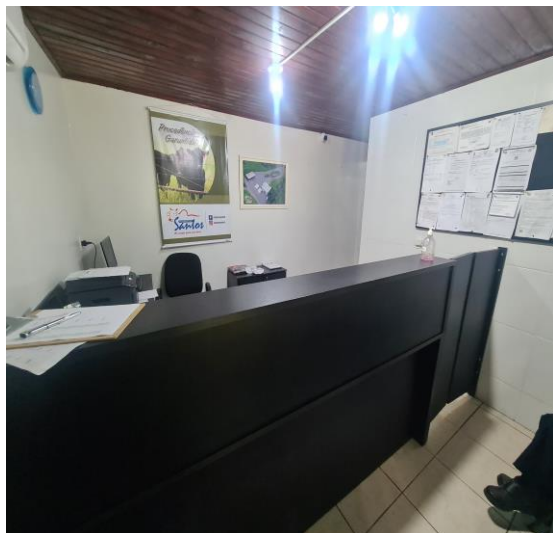
Atualmente, é utilizado a margem bruta de 12% sobre os produtos vendidos pela Recuperanda, para que seja possível cobrir os custos e despesas. Ocorrem alterações neste percentual apenas em casos pontuais, quando há negociação com o cliente para vendas em quantidades maiores.

Neste momento, a empresa passa pela migração da contabilidade, sendo que a nova prestadora iniciará os trabalhos a partir da competência julho/2023. Com esta migração, serão realizados também estudos dos créditos tributários possíveis de serem recuperados, sendo uma das possibilidades a venda do valor atual disponível, para que este valor agregue ao fluxo de caixa, além de que, poderá ser utilizado para pagamentos dos credores concursais, após a aprovação do plano.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Durante a visita técnica do dia 05/07/2023 as câmaras onde são realizadas as operações de corte e armazenagem estavam passando por vistoria da vigilância sanitária, motivo de não terem sido realizadas fotos.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

2

Demonstrações contábeis de setembro/2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.962.998,25	8.211.184,20	8.580.700,61	10.593.481,84
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.176.202,49	8.211.184,20	8.540.755,81	6.846.630,88
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.828,49	3.639.947,31	3.637.703,45	50.072,35
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.013,70	13.957,52	15.468,44	2.502,78
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	4.013,70	13.957,52	15.468,44	2.502,78
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.067,79	3.625.989,79	3.622.235,01	46.822,57
9	1.1.01.002.007 Banco Bradesco S/A Matriz	189,38	335,00	524,38	0,00
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito Matriz	42.878,41	3.625.654,79	3.621.710,63	46.822,57
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A Matriz	727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital Matriz	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	5.037.869,63	3.592.147,99	3.981.786,03	4.648.231,59
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	5.037.869,63	3.592.147,99	3.981.786,03	4.648.231,59
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Matriz	5.037.869,63	3.592.147,99	3.981.786,03	4.648.231,59
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A Matriz	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob Matriz	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	175.524,29	581.891,34	580.095,66	177.319,97
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	174.874,29	575.996,60	574.875,35	175.995,54
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores Matriz	174.513,77	8.078,83	6.704,40	175.888,20
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT Matriz	360,52	567.917,77	568.170,95	107,34
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	650,00	5.894,74	5.220,31	1.324,43
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários Matriz	650,00	75,02	725,02	0,00
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário Matriz	0,00	1.324,43	0,00	1.324,43
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões Matriz	0,00	4.495,29	4.495,29	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	1.174.323,97	317.077,73	341.170,67	1.150.231,03
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.174.323,97	317.077,73	341.170,67	1.150.231,03
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar Matriz	941.009,42	304.205,26	340.254,82	904.959,86
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar Matriz	7.046,99	2.296,25	163,45	9.179,79
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar Matriz	32.427,76	10.576,22	752,40	42.251,58
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras Matriz	4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado Matriz	115.079,91	0,00	0,00	115.079,91
5096	1.1.07.001.032 COFINS Creditos Presumido Estoque Matriz	123,92	0,00	0,00	123,92
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido Matriz	73.779,18	0,00	0,00	73.779,18
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A Matriz	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S 1.1.10 ESTOQUES	278.220,63	80.119,83	0,00	358.340,46
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	278.220,63	80.119,83	0,00	358.340,46
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima Matriz	278.220,63	80.119,83	0,00	358.340,46
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.786.795,76	0,00	39.944,80	3.746.850,96
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.761.744,48	0,00	39.944,80	3.721.799,68
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	6.969.131,14	0,00	0,00	6.969.131,14
1051	1.2.03.001.001 Terrenos Matriz	1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais Matriz	386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais Matriz	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais Matriz	174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais Matriz	856.632,41	0,00	0,00	856.632,41
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais Matriz	27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais Matriz	3.541.050,01	0,00	0,00	3.541.050,01
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais Matriz	20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S 1.2.03.002 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.207.386,66)	0,00	39.944,80	(3.247.331,46)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais Matriz	(1.591,89)	0,00	35,09	(1.626,98)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais Matriz	(15.686,62)	0,00	102,12	(15.788,74)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais Matriz	(97.289,97)	0,00	1.759,74	(99.049,71)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais Matriz	(90,33)	0,00	90,33	(180,66)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais Matriz	(2.761.219,75)	0,00	31.824,17	(2.793.043,92)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais Matriz	(8.267,87)	0,00	312,07	(8.579,94)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai Matriz	(323.240,23)	0,00	5.821,28	(329.061,51)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais Matriz	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.962.998,25	4.432.607,05	4.063.090,64	10.593.481,84
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.714.746,60	4.329.531,92	4.063.090,64	4.448.305,32
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.401.016,50	98.753,14	71.587,00	1.373.850,36
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	973.574,25	68.387,66	59.003,30	964.189,89
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3951718 Matriz	733.055,64	48.101,19	33.360,01	718.314,46
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242 Matriz	69.244,56	6.013,63	7.593,20	70.824,13
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP Matriz	79.053,81	6.587,82	8.303,54	80.769,53
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP Matriz	92.220,24	7.685,02	9.746,55	94.281,77
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	427.442,25	30.365,48	12.583,70	409.660,47
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684 Matriz	82.659,32	11.667,70	4.348,49	75.340,11
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254 Matriz	23.237,22	1.886,29	190,46	21.541,39
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153 Matriz	15.571,31	1.264,01	127,67	14.434,97
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145 Matriz	62.275,77	5.053,87	509,06	57.730,96
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033 Matriz	62.275,77	5.053,87	509,06	57.730,96
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963 Matriz	38.453,14	0,00	0,00	38.453,14
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611 Matriz	77.693,35	0,00	0,00	77.693,35
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190 Matriz	65.276,37	5.439,74	6.898,96	66.735,59
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	3.087.688,06	3.802.755,27	3.550.627,38	2.835.560,17
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.087.688,06	3.802.755,27	3.550.627,38	2.835.560,17
5002276	2.1.02.001.001 ADELAR COSTA Matriz	0,00	0,00	65.317,32	65.317,32
704300	2.1.02.001.001 ADOLFO MANOEL SCHMITT Matriz	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA Matriz	0,00	430,00	430,00	0,00
648788	2.1.02.001.001 AFONSO SCHMITT NETO Matriz	11.648,61	11.648,61	0,00	0,00
5002282	2.1.02.001.001 ALCY STOLFI JUNIOR Matriz	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00
5002278	2.1.02.001.001 ALIRIO JACOMINI Matriz	0,00	0,00	18.143,70	18.143,70
743066	2.1.02.001.001 ALMIR DONIZETE DA CUNHA Matriz	23.885,86	0,00	4.542,43	28.428,29
738467	2.1.02.001.001 ANDRIGO DA LUZ DE SOUZA Matriz	0,00	0,00	66.213,67	66.213,67
511737	2.1.02.001.001 BRTAC SERVICOS DE CRONOTACOGRAFOS LTDA Matriz	0,00	0,00	170,00	170,00
503691	2.1.02.001.001 BUSCHLE & LEPPER SA Matriz	0,00	258,00	258,00	0,00
689862	2.1.02.001.001 CLAUDIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR Matriz	25.087,95	25.087,95	0,00	0,00
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS Matriz	2.336,12	2.336,12	2.336,12	2.336,12
504339	2.1.02.001.001 COREMMA LTDA Matriz	0,00	89,60	89,60	0,00
761005	2.1.02.001.001 DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA Matriz	0,00	0,00	753,47	753,47
5002279	2.1.02.001.001 DALMO BEBER Matriz	0,00	0,00	29.707,60	29.707,60
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA Matriz	510,85	510,85	0,00	0,00
663112	2.1.02.001.001 EDUARDO VIEIRA CARDOSO 05271296903 Matriz	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
742912	2.1.02.001.001 ELEOMAR OSCAR DA SILVA Matriz	0,00	0,00	3.016,46	3.016,46
592827	2.1.02.001.001 ERVINO SELHORST Matriz	0,00	0,00	13.790,00	13.790,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA Matriz	438.047,76	438.047,76	63.136,80	63.136,80
683920	2.1.02.001.001 FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA Matriz	45.745,86	45.745,86	60.015,00	60.015,00
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA Matriz	179.103,60	336.238,00	157.134,40	0,00
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUAÇU LTDA Matriz	1.919.881,97	2.373.650,00	1.928.227,00	1.474.458,97
502151	2.1.02.001.001 G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Matriz	0,00	0,00	692,00	692,00
616541	2.1.02.001.001 GASPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - EPP Matriz	0,00	465,50	843,50	378,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA Matriz	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
684607	2.1.02.001.001 GILBERTO DOMINGOS REGIS Matriz	0,00	0,00	52.938,23	52.938,23
5002284	2.1.02.001.001 GRECI KELLY REIF Matriz	0,00	0,00	4.097,40	4.097,40
805737	2.1.02.001.001 HERON STOLFI Matriz	0,00	0,00	34.059,33	34.059,33
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Matriz	568,54	568,54	146,00	146,00
684617	2.1.02.001.001 JAIME JOAO DE SOUZA Matriz	0,00	0,00	30.736,73	30.736,73
856579	2.1.02.001.001 JM REFRIGERACAO LTDA Matriz	0,00	0,00	930,00	930,00
5002067	2.1.02.001.001 JOAO BATISTA SOCREPPA Matriz	14.724,76	14.724,76	0,00	0,00
604788	2.1.02.001.001 JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA Matriz	34.274,65	0,00	0,00	34.274,65
700523	2.1.02.001.001 JOAO VALDEMIR DA SILVA PIRES Matriz	0,00	0,00	38.808,01	38.808,01
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI Matriz	320,00	320,00	0,00	0,00
732066	2.1.02.001.001 JOSE ACACIO MERLO Matriz	5.939,55	5.939,55	0,00	0,00
844009	2.1.02.001.001 JOSE DANIEL BROCKVELD Matriz	0,00	0,00	28.903,45	28.903,45
5002068	2.1.02.001.001 JOSE DOS PASSOS SOUZA LEANDRO Matriz	15.035,83	15.035,83	0,00	0,00
700524	2.1.02.001.001 JOSE VALMIR PIRES Matriz	0,00	0,00	103.180,72	103.180,72
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S Matriz	0,00	393,68	393,68	0,00
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA Matriz	216,00	216,00	0,00	0,00
610466	2.1.02.001.001 LUIS DA CUNHA Matriz	23.885,86	0,00	4.542,43	28.428,29
5002283	2.1.02.001.001 LUIZ SCHNEIDER Matriz	0,00	0,00	44.569,28	44.569,28
836898	2.1.02.001.001 MARCIO GENESIO SCHNAIDER Matriz	0,00	0,00	32.303,07	32.303,07
5002066	2.1.02.001.001 MARINEY SONNTAG Matriz	5.805,59	5.805,59	0,00	0,00
959232	2.1.02.001.001 MARIO HENRIQUE DE SOUZA Matriz	0,00	0,00	52.677,72	52.677,72
5002280	2.1.02.001.001 MARISA RAQUEL DA CUNHA RAIMONDI Matriz	0,00	40.818,40	40.818,40	0,00
614760	2.1.02.001.001 MAURICIO THEISS Matriz	0,00	0,00	7.289,00	7.289,00
707829	2.1.02.001.001 MECANICA VANIO LTDA - ME Matriz	380,00	380,00	0,00	0,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE Matriz	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
5002069	2.1.02.001.001 MOACIR MELO DE SOUZA Matriz	66.559,90	0,00	0,00	66.559,90
507107	2.1.02.001.001 MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Matriz	0,00	687,00	687,00	0,00
5002277	2.1.02.001.001 NELSO DA SILVA PORTO Matriz	0,00	0,00	28.716,69	28.716,69
768162	2.1.02.001.001 ODINERIO VIANA Matriz	0,00	0,00	41.862,50	41.862,50
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA Matriz	0,00	0,00	6.252,00	6.252,00
682398	2.1.02.001.001 OSMAR SILVINO DA CUNHA Matriz	0,00	0,00	28.048,86	28.048,86
729076	2.1.02.001.001 OTOCAR SCHMITT Matriz	0,00	0,00	23.636,06	23.636,06
704302	2.1.02.001.001 PAULO FRANCISCO MOSER Matriz	0,00	0,00	14.184,00	14.184,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP Matriz	0,00	783,92	783,92	0,00
689863	2.1.02.001.001 PEDRO ROBERTO DESCHAMPS Matriz	25.084,40	25.084,40	0,00	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA Matriz	0,00	1.943,60	4.013,47	2.069,87
855954	2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Matriz	0,00	4.432,44	7.387,44	2.955,00
5002065	2.1.02.001.001 RAFAEL MEYER Matriz	34.077,06	34.077,06	0,00	0,00
644652	2.1.02.001.001 RALF SCHUTZ Matriz	0,00	0,00	39.053,27	39.053,27
676548	2.1.02.001.001 RD COMERCIO DE MOLAS LTDA ME Matriz	0,00	60,00	60,00	0,00
502211	2.1.02.001.001 RECAPADORA DO SUL LTDA Matriz	3.130,00	782,00	0,00	2.348,00
585045	2.1.02.001.001 REMIR ALVIM PEREIRA APP PNEUS MARAFON Matriz	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
726560	2.1.02.001.001 RENATO ABELARDO BEDUSCHI Matriz	41.342,05	0,00	0,00	41.342,05
668757	2.1.02.001.001 REPRESENTACOES RJB LTDA - EPP Matriz	3.711,99	928,00	0,00	2.783,99
686902	2.1.02.001.001 Rf Distribuidora De Autopecas Lda Matriz	0,00	260,00	260,00	0,00
684620	2.1.02.001.001 ROBSON JARDEL SCHNEIDER Matriz	0,00	0,00	85.901,85	85.901,85
503204	2.1.02.001.001 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA Matriz	0,00	45.207,06	55.887,06	10.680,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA Matriz	0,00	284,72	284,72	0,00
568279	2.1.02.001.001 SCANIA LATIN AMERICA LTDA. Matriz	706,97	706,97	703,12	703,12
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S S Matriz	0,00	15.016,00	18.770,00	3.754,00
615132	2.1.02.001.001 SIRION PASOLD DEEKE JUNIOR Cod: 12641 Matriz	0,00	0,00	50.157,78	50.157,78
5001798	2.1.02.001.001 TNT SERVICE CAR OFICINA MECANICA LTDA Matriz	0,00	940,00	940,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME Matriz	0,00	106.621,13	106.621,13	0,00
501253	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	1.520,14	1.520,14	0,00
844000	MEDICO LTDA Matriz 2.1.02.001.001 VALDEMAR TAMANINI Matriz	20.096,95	20.096,95	0,00	0,00
5002281	2.1.02.001.001 VICTOR HUGO BENASSI FERREIRA Matriz	0,00	0,00	14.775,00	14.775,00
774432	2.1.02.001.001 VICTOR HUGO ROZA Matriz	0,00	0,00	34.976,95	34.976,95
509919	2.1.02.001.001 WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	13.364,40	13.364,40	0,00
25113	Matriz 2.1.02.001.003 Adolfo Manoel Schmitt Matriz	16.601,00	16.601,00	0,00	0,00
25122	2.1.02.001.012 Carlos Threiss Matriz	10.061,18	10.061,18	0,00	0,00
25130	2.1.02.001.020 Douglas Roberto da Silva Cubas Matriz	12.442,91	12.442,91	0,00	0,00
25136	2.1.02.001.026 G2 Pneus Ltda Matriz	578,00	578,00	0,00	0,00
25146	2.1.02.001.036 João Valdir dos Santos Matriz	5.996,29	5.996,29	0,00	0,00
25151	2.1.02.001.041 Márcio Genésio Schneider Matriz	33.804,02	33.804,02	0,00	0,00
25152	2.1.02.001.042 Maria Cláudia Narciso Rosa Matriz	4.672,26	4.672,26	0,00	0,00
25153	2.1.02.001.043 Mecapel Empresa Brasileira de Papel e Celulose Ltd Matriz	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
25164	2.1.02.001.054 Silvio Raul Rosa Matriz	50.778,72	50.778,72	0,00	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.003,51	344.211,82	354.016,95	62.808,64
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.287,30	341.125,21	344.723,82	4.885,91
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher Matriz	0,00	752,40	752,40	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher Matriz	0,00	340.209,46	340.209,46	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher Matriz	0,00	163,35	163,35	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher Matriz	1.287,30	0,00	3.598,61	4.885,91
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.661,19	1.675,11	1.840,75	1.826,83
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher Matriz	987,38	987,38	1.303,67	1.303,67
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher Matriz	0,00	49,50	49,50	0,00
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher Matriz	0,00	0,00	47,00	47,00
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher Matriz	673,81	638,23	440,58	476,16
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	50.055,02	1.411,50	7.452,38	56.095,90
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163 Matriz	18.608,31	604,10	3.508,38	21.512,59
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº 00090841200205006312163 Matriz	25.379,56	807,40	3.944,00	28.516,16
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388 Matriz	6.067,15	0,00	0,00	6.067,15
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	143.686,78	68.235,94	70.761,07	146.211,91
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.658,70	32.889,94	31.407,39	26.176,15
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	25.015,70	25.751,65	24.269,10	23.533,15
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão Matriz	0,00	4.495,29	4.495,29	0,00
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.630,31	19.449,01	30.860,70	41.042,00
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher Matriz	11.929,77	11.929,77	11.607,43	11.607,43
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher Matriz	11.477,95	2.228,00	2.261,84	11.511,79
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	822,57	0,00	0,00	822,57
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar Matriz	109,13	0,00	150,04	259,17
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher Matriz	5.290,89	5.291,24	16.841,39	16.841,04
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES	86.397,77	15.896,99	8.492,98	78.993,76
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias Matriz	46.611,59	10.001,58	4.003,96	40.613,97
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias Matriz	14.417,96	3.093,71	1.238,53	12.562,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias Matriz	3.728,93	800,14	320,30	3.249,09
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário Matriz	15.575,73	1.364,42	2.109,04	16.320,35
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário Matriz	4.817,53	422,04	652,42	5.047,91
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário Matriz	1.246,03	215,10	168,73	1.199,66
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.351,75	15.575,75	16.098,24	29.874,24
1711	S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Matriz	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	15.575,75	15.575,75	16.098,24	16.098,24
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar Matriz	15.575,75	15.575,75	16.018,04	16.018,04
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar Matriz	0,00	0,00	80,20	80,20
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.838.819,56	25.726,21	0,00	19.813.093,35
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.688.703,21	25.726,21	0,00	1.662.977,00
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.590.021,76	20.286,47	0,00	1.569.735,29
25060	2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611 Matriz	103.453,45	0,00	0,00	103.453,45
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242 Matriz	14.584,77	6.013,63	0,00	8.571,14
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP Matriz	113.724,87	6.587,82	0,00	107.137,05
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP Matriz	139.411,92	7.685,02	0,00	131.726,90
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP Matriz	1.218.846,75	0,00	0,00	1.218.846,75
1962	S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS	98.681,45	5.439,74	0,00	93.241,71
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190 Matriz	98.681,45	5.439,74	0,00	93.241,71
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.620,40	0,00	0,00	17.620,40
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.620,40	0,00	0,00	17.620,40
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388 Matriz	17.620,40	0,00	0,00	17.620,40
25173	S 2.2.07 REDUPERAÇÃO JUDICIAL	18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S 2.2.07.001 REDUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266	2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos Matriz	26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267	2.2.07.001.001 Gabriel Schramm Matriz	1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268	2.2.07.001.001 Jair de Espindola Matriz	2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269	2.2.07.001.001 Juliana Giacomini Matriz	4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
25270	2.2.07.001.001 Rozilda Pereira de Souza Matriz	362,25	0,00	0,00	362,25
25265	2.2.07.001.001 TG Representações Ltda Matriz	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25191	S 2.2.07.003 REDUPERAÇÃO JUCIAIAL - CLASSE III	17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55
25236	2.2.07.003.001 Afonso Schmitt Neto Matriz	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237	2.2.07.003.001 Alceu Rodrigues Borges Matriz	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238	2.2.07.003.001 Alex Atanasio dos Santos Matriz	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239	2.2.07.003.001 Ana Maria Kleis Reinert Matriz	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240	2.2.07.003.001 Antônio Carlos Schneider Matriz	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177	2.2.07.003.001 Arteflexiveis ltda Matriz	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271	2.2.07.003.001 Banco Bradesco S.A. Matriz	19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241	2.2.07.003.001 Banco do Brasil Matriz	11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25242	2.2.07.003.001 Carlos Henrique Benaci Matriz	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178	2.2.07.003.001 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos Veterinários Matriz	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179	2.2.07.003.001 Deivid JS Transportes e Comércio de Combustíveis Matriz	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180	2.2.07.003.001 Elétrica Zata Ltda Matriz	3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181	2.2.07.003.001 FM Pneus Ltda Matriz	1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182	2.2.07.003.001 Frigmann Frigorífico Ltda Matriz	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.003.001 Frígolan Frigorífico Ltda Matriz	176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243	2.2.07.003.001 Genesio de Souza Neto Matriz	39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261	2.2.07.003.001 Gilberto Borges Matriz	22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262	2.2.07.003.001 Isaac Ivanir da Silva Matriz	9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246	2.2.07.003.001 Ivandro Figueiredo Matriz	25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247	2.2.07.003.001 Jardel Wehrmeister Matriz	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25248	2.2.07.003.001 João Venilto Pires Matriz	56.872,00	0,00	0,00	56.872,00
25249	2.2.07.003.001 José Valmir Pires Matriz	107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25263	2.2.07.003.001 José Zimmermann Matriz	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251	2.2.07.003.001 Juarez Pereira da Silva Matriz	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184	2.2.07.003.001 Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda Matriz	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252	2.2.07.003.001 Mateus Senem Matriz	130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185	2.2.07.003.001 Mecânica de Veículos Piçarras Matriz	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186	2.2.07.003.001 Newdrop Química Ltda Matriz	6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253	2.2.07.003.001 Oscar Viana Matriz	15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254	2.2.07.003.001 Recieri Germaniani dos Santos Matriz	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255	2.2.07.003.001 Renato Toniolo Matriz	5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187	2.2.07.003.001 Renovadora de Pneus Hoff SA Matriz	665,25	0,00	0,00	665,25
25188	2.2.07.003.001 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda Matriz	60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256	2.2.07.003.001 Sebastião Ribeiro Bittencourt Matriz	126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257	2.2.07.003.001 Sérgio Francisco Matriz	77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189	2.2.07.003.001 Sicoob Matriz	2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25258	2.2.07.003.001 Valdeci Fernandes Costa Matriz	21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259	2.2.07.003.001 Valeriano Pereira de Jesus Matriz	118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260	2.2.07.003.001 Waldemiro Dalbosco Matriz	58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190	2.2.07.003.001 Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda Matriz	12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S 2.2.07.004 REDUPERAÇÃO JUCIAIAL - CLASSE IV	467.957,88	0,00	0,00	467.957,88
25192	2.2.07.004.001 ADVIntegra serviços de Apoio Matriz	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198	2.2.07.004.001 BR Diesel Comércio de Peças para Veículos Ltda Matriz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199	2.2.07.004.001 BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda Matriz	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25201	2.2.07.004.001 Comércio e Representação Balbussi Ltda Matriz	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202	2.2.07.004.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda Matriz	401,70	0,00	0,00	401,70
25203	2.2.07.004.001 Extec Comércio de Balanças Ltda Matriz	481,60	0,00	0,00	481,60
25206	2.2.07.004.001 GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio Matriz	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209	2.2.07.004.001 Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME Matriz	678,92	0,00	0,00	678,92
25211	2.2.07.004.001 JM Refrigeração Ltda Matriz	480,00	0,00	0,00	480,00
25216	2.2.07.004.001 Master Comp Informática Ltda Matriz	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218	2.2.07.004.001 MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli Matriz	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219	2.2.07.004.001 Murygi Artigos de Vestuário Ltda Matriz	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220	2.2.07.004.001 Oficina Mecânica Zabel-ME Matriz	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222	2.2.07.004.001 Paulo Keller Neto EPP Matriz	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223	2.2.07.004.001 R & A Automação Industrial Ltda Matriz	504,31	0,00	0,00	504,31
25226	2.2.07.004.001 Scaba Produtos Químicos Ltda Matriz	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229	2.2.07.004.001 Tazinho Auto Peças Ltda Matriz	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230	2.2.07.004.001 Tecnenge Engenharia Ltda Matriz	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25231	2.2.07.004.001 Thermokar Comércio e Serviços Ltda Matriz	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235	2.2.07.004.001 Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda Matriz	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.590.567,91)	77.348,92	0,00	(13.667.916,83)
2346	S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito Matriz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO	(14.026.932,64)	0,00	0,00	(14.026.932,64)
2514	S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.026.932,64)	0,00	0,00	(14.026.932,64)
2515	2.3.05.001.001 Lucros Acumulados Matriz	(1.076.805,30)	0,00	0,00	(1.076.805,30)
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Matriz	(12.633.193,51)	0,00	0,00	(12.633.193,51)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores Matriz	(316.933,83)	0,00	0,00	(316.933,83)
2536	S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	426.364,73	77.348,92	0,00	349.015,81
2537	S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	426.364,73	77.348,92	0,00	349.015,81
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício Matriz	854.055,69	0,00	0,00	854.055,69
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício Matriz	(427.690,96)	77.348,92	0,00	(505.039,88)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	469.146,08	4.091.295,46	4.013.946,54	391.797,16
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(28.472.431,26)	342.642,66	3.591.572,13	(25.223.501,79)
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(33.367.742,99)	0,00	3.591.572,13	(29.776.170,86)
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	(33.367.742,99)	0,00	3.591.572,13	(29.776.170,86)
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos Matriz	(33.367.742,99)	0,00	3.591.572,13	(29.776.170,86)
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	4.895.311,73	342.642,66	0,00	4.552.669,07
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	156.399,05	1.517,45	0,00	154.881,60
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz	156.399,05	1.517,45	0,00	154.881,60
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	4.738.912,68	341.125,21	0,00	4.397.787,47
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas Matriz	4.658.201,33	340.209,46	0,00	4.317.991,87
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas Matriz	14.245,77	163,35	0,00	14.082,42
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas Matriz	66.465,58	752,40	0,00	65.713,18
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	28.472.203,56	3.557.101,62	414.468,84	25.329.570,78
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	28.493.561,07	3.557.101,52	414.468,84	25.350.928,39
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.993.769,62	3.352.069,70	396.079,00	23.037.778,92
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques Matriz	(19.576.954,18)	0,00	80.119,83	(19.496.834,35)
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima Matriz	23,50	0,00	0,00	23,50
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima Matriz	52.512.893,31	3.352.024,34	5.272,20	49.166.141,17
3007	3.2.01.001.005 (-) Mercadorias Deterioradas Matriz	(17.376,01)	0,00	0,00	(17.376,01)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes Matriz	(12,12)	0,00	0,00	(12,12)
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS Matriz	(5.611.323,20)	45,36	302.137,37	(5.309.231,19)
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS Matriz	(12.165,89)	0,00	1.525,15	(10.640,74)
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS Matriz	(56.844,54)	0,00	7.024,45	(49.820,09)
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima Matriz	(1.244.471,25)	0,00	0,00	(1.244.471,25)
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	506.108,65	44.028,57	11.999,08	474.079,16
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados Matriz	293.586,15	22.706,36	573,15	271.452,94
3022	3.2.01.002.005 13º Salário Matriz	16.074,12	1.824,44	3,00	14.252,68
3023	3.2.01.002.006 Férias Matriz	17.831,69	3.257,72	7.105,94	21.679,91
3024	3.2.01.002.007 INSS Matriz	85.131,65	8.840,30	3.516,62	79.807,97
3025	3.2.01.002.008 FGTS Matriz	36.884,14	2.177,23	800,37	35.507,28
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	14.767,62	0,00	0,00	14.767,62
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social Matriz	1.862,10	4.285,52	0,00	(2.423,42)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo Matriz	5.347,04	0,00	0,00	5.347,04
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador Matriz	6.738,44	0,00	0,00	6.738,44
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual Matriz	9.359,05	250,00	0,00	9.109,05
3083	3.2.01.002.025 Uniformes Matriz	18.526,65	687,00	0,00	17.839,65
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	952.903,07	1.932,11	0,00	950.970,96
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	864.622,97	300,11	0,00	864.322,86
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	88.280,10	1.632,00	0,00	86.648,10

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	287.431,22	6.830,99	0,00	280.600,23
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Efícios Matriz	28.030,34	783,92	0,00	27.246,42
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	96.901,21	1.247,07	0,00	95.654,14
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos Matriz	158.186,07	4.800,00	0,00	153.386,07
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática Matriz	4.313,60	0,00	0,00	4.313,60
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	144.036,41	18.424,05	3.283,08	128.895,44
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica Matriz	153.006,94	16.018,04	3.283,08	140.271,98
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação Matriz	(180,00)	940,00	0,00	(1.120,00)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros Matriz	(8.790,53)	1.466,01	0,00	(10.256,54)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	102.867,81	38.185,06	3.107,68	67.790,43
3221	3.2.01.007.001 Depreciações Matriz	102.867,81	38.185,06	3.107,68	67.790,43
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	506.444,29	95.631,04	0,00	410.813,25
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor Matriz	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente Matriz	9.203,50	1.009,91	0,00	8.193,59
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos Matriz	451.965,09	94.621,13	0,00	357.343,96
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens Matriz	42.546,70	0,00	0,00	42.546,70
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(21.357,51)	0,10	0,00	(21.357,61)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(21.357,51)	0,10	0,00	(21.357,61)
3031	3.2.03.001.001 Variação de Estoques Matriz	(21.357,51)	0,10	0,00	(21.357,61)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	564.339,75	191.551,18	7.905,57	380.694,14
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.149.854,88)	118.422,52	2.643,38	(1.265.634,02)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(148.975,16)	10.473,90	2.643,38	(156.805,68)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz	(90.310,22)	3.450,98	0,00	(93.761,20)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore Matriz	24.822,54	3.000,00	2.643,00	24.465,54
4018	3.4.01.001.005 13º Salário Matriz	(13.315,67)	287,60	0,00	(13.603,27)
4019	3.4.01.001.006 Férias Matriz	(8.989,67)	746,24	0,00	(9.735,91)
4020	3.4.01.001.007 INSS Matriz	(28.680,25)	1.987,28	0,37	(30.667,16)
4021	3.4.01.001.008 FGTS Matriz	(12.456,62)	358,78	0,01	(12.815,39)
4022	3.4.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	(2.586,21)	0,00	0,00	(2.586,21)
4023	3.4.01.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	(8.791,72)	0,00	0,00	(8.791,72)
4025	3.4.01.001.012 Seguros de Empregados Matriz	(643,02)	643,02	0,00	(1.286,04)
4028	3.4.01.001.015 Alimentação do Trabalhador Matriz	(858,50)	0,00	0,00	(858,50)
4038	3.4.01.001.025 Uniformes Matriz	(7.165,82)	0,00	0,00	(7.165,82)
4061	S 3.4.01.002 COMISSÕES SOBRE VENDAS	68.471,75	0,00	0,00	68.471,75
4062	3.4.01.002.001 Comissões Sobre Vendas Matriz	68.471,75	0,00	0,00	68.471,75
4083	S 3.4.01.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
4084	3.4.01.003.001 Propaganda e Publicidade Matriz	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
4112	S 3.4.01.004 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
4113	3.4.01.004.001 Despesa com Viagens Matriz	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
4115	3.4.01.004.003 Hospedagem Matriz	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4137	S 3.4.01.005 OCUPAÇÃO	(9.248,56)	930,00	0,00	(10.178,56)
4139	3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos Matriz	(9.248,56)	930,00	0,00	(10.178,56)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.077,89	1.759,74	0,00	12.318,15
4161	3.4.01.006.001 Depreciações Matriz	14.077,89	1.759,74	0,00	12.318,15
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(415.557,63)	9.721,73	0,00	(425.279,36)
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto Matriz	620,76	0,00	0,00	620,76
4185	3.4.01.007.002 Energia Elétrica Matriz	(76.544,15)	0,00	0,00	(76.544,15)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações Matriz	14.801,53	1.971,73	0,00	12.829,80
4187	3.4.01.007.004 Correios Matriz	(7.538,64)	0,00	0,00	(7.538,64)
4189	3.4.01.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	(9.550,38)	0,00	0,00	(9.550,38)
4191	3.4.01.007.008 Limpeza e Conservação Matriz	(3.080,89)	0,00	0,00	(3.080,89)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática Matriz	(1.433,15)	750,00	0,00	(2.183,15)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros Matriz	(332.832,71)	7.000,00	0,00	(339.832,71)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(274.233,52)	63.576,42	0,00	(337.809,94)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	(339.238,95)	60.546,43	0,00	(399.785,38)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos Matriz	1.955,08	3.029,99	0,00	(1.074,91)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos Matriz	63.050,35	0,00	0,00	63.050,35
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(388.956,36)	31.860,73	0,00	(420.817,09)
4242	3.4.01.009.003 Material de Expediente Matriz	(5.573,06)	0,00	0,00	(5.573,06)
4244	3.4.01.009.005 Legais e Judiciais Matriz	(6.249,51)	0,00	0,00	(6.249,51)
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis Matriz	23.627,11	3.800,00	0,00	19.827,11
4249	3.4.01.009.010 Bens de Pequeno Valor Matriz	0,00	135,44	0,00	(135,44)
4250	3.4.01.009.011 Cursos e Treinamentos Matriz	(222,02)	0,00	0,00	(222,02)
4253	3.4.01.009.014 Fretes e Carretos Matriz	(278.610,22)	0,00	0,00	(278.610,22)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz	(13.674,21)	712,33	0,00	(14.386,54)
4255	3.4.01.009.016 Segurança e Vigilância Matriz	(748,20)	0,00	0,00	(748,20)
4256	3.4.01.009.017 Seguros de Bens Matriz	(96.596,31)	6.436,27	0,00	(103.032,58)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações Matriz	(2.591,79)	422,20	0,00	(3.013,99)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório Matriz	597,29	0,00	0,00	597,29
4553	3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações Matriz	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos Matriz	3.844,80	354,49	0,00	3.490,31
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo Matriz	12.436,74	0,00	0,00	12.436,74
4211	3.4.01.009.027 Confraternização Matriz	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
4216	3.4.01.009.028 Material de Embalagem Matriz	(43.706,96)	0,00	0,00	(43.706,96)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos Matriz	14.371,98	20.000,00	0,00	(5.628,02)
4281	S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.428,71	100,00	0,00	3.328,71
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis Matriz	4.062,61	100,00	0,00	3.962,61
4283	3.4.01.010.002 Despesas Indedutíveis Matriz	(633,90)	0,00	0,00	(633,90)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	165.142,30	12.805,16	0,00	152.337,14
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	165.142,30	12.805,16	0,00	152.337,14
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais Matriz	122.424,68	3.598,61	0,00	118.826,07
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	4.550,27	2.102,23	0,00	2.448,04
4668	3.4.03.001.013 IPTU Matriz	(1.602,93)	702,67	0,00	(2.305,60)
4669	3.4.03.001.014 IPVA Matriz	11.006,02	6.401,65	0,00	4.604,37
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC Matriz	28.764,26	0,00	0,00	28.764,26

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	1.549.052,33	60.323,50	5.262,19	1.493.991,02
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	30.727,37	0,00	5.262,19	35.989,56
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos Matriz	995,30	0,00	0,00	995,30
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto Matriz	(16.493,46)	0,00	0,00	(16.493,46)
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos Matriz	47.825,07	0,00	5.262,19	53.087,26
2890	3.4.04.001.007 Dividendos Recebidos Matriz	(2.872,20)	0,00	0,00	(2.872,20)
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação Matriz	1.272,66	0,00	0,00	1.272,66
4696	S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS	1.518.324,96	60.323,50	0,00	1.458.001,46
4697	3.4.04.002.001 Descontos Concedidos Matriz	(4.807,73)	2.178,72	0,00	(6.986,45)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias Matriz	24.706,23	2.184,91	0,00	22.521,32
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos Matriz	1.673.262,53	45.860,79	0,00	1.627.401,74
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	(181.919,88)	10.099,08	0,00	(192.018,96)
4702	3.4.04.002.006 Juros Sobre o Capital Próprio Matriz	(2.612,00)	0,00	0,00	(2.612,00)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis Matriz	13.557,18	0,00	0,00	13.557,18
4704	3.4.04.002.008 Multas Indedutíveis Matriz	(429,52)	0,00	0,00	(429,52)
4712	3.4.04.002.016 Despesas Com Cartão de Credito Matriz	(3.431,85)	0,00	0,00	(3.431,85)
4732	S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(94.965,97)	0,00	0,00	(94.965,97)
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(94.965,97)	0,00	0,00	(94.965,97)
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS	(105.940,39)	0,00	0,00	(105.940,39)
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado Matriz	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado Matriz	(9.640,31)	0,00	0,00	(9.640,31)
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais Matriz	(69.300,08)	0,00	0,00	(69.300,08)
4758	S 3.5.01.002 CUSTOS	10.974,42	0,00	0,00	10.974,42
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado Matriz	10.974,42	0,00	0,00	10.974,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	(469.146,08)	0,00	77.348,92	(391.797,16)
4876	S 6.1 RESULTADO	(469.146,08)	0,00	77.348,92	(391.797,16)
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(469.146,08)	0,00	77.348,92	(391.797,16)
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(469.146,08)	0,00	77.348,92	(391.797,16)
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício Matriz	(469.146,08)	0,00	77.348,92	(391.797,16)



TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT
Sócio
CPF: 582.484.559-04

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.593.481,84	7.714.978,01	7.806.170,57	10.502.289,28
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.846.630,88	7.714.978,01	7.766.225,84	6.795.383,05
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.072,35	3.103.377,20	3.148.813,12	4.636,43
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.502,78	10.153,97	11.444,25	1.212,50
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	2.502,78	10.153,97	11.444,25	1.212,50
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.822,57	3.093.223,23	3.137.368,87	2.676,93
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito Matriz	46.822,57	3.093.223,23	3.137.368,87	2.676,93
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A Matriz	727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital Matriz	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	4.648.231,59	3.390.202,70	3.046.797,86	4.991.636,43
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	4.648.231,59	3.390.202,70	3.046.797,86	4.991.636,43
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Matriz	4.648.231,59	3.390.202,70	3.046.797,86	4.991.636,43
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A Matriz	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob Matriz	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	177.319,97	936.925,93	1.051.465,71	62.780,19
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	175.995,54	932.113,25	1.048.460,75	59.648,04
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores Matriz	175.888,20	13.546,84	129.787,00	59.648,04
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT Matriz	107,34	918.566,41	918.673,75	0,00
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.324,43	4.812,68	3.004,96	3.132,15
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários Matriz	0,00	1.700,23	1.700,23	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias Matriz	0,00	3.112,45	1.304,73	1.807,72
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário Matriz	1.324,43	0,00	0,00	1.324,43
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	1.150.231,03	284.472,18	335.261,08	1.099.442,13
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.150.231,03	284.472,18	335.261,08	1.099.442,13
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar Matriz	904.959,86	264.797,80	321.416,18	848.341,48
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar Matriz	9.179,79	2.143,22	1.663,16	9.659,85
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar Matriz	42.251,58	9.871,14	7.660,02	44.462,70
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras Matriz	4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado Matriz	115.079,91	0,00	0,00	115.079,91
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar Matriz	0,00	7.660,02	4.521,72	3.138,30
5096	1.1.07.001.032 COFINS Creditos Presumido Estoque Matriz	123,92	0,00	0,00	123,92
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido Matriz	73.779,18	0,00	0,00	73.779,18
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A Matriz	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S 1.1.10 ESTOQUES	358.340,46	0,00	183.888,07	174.452,39
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	358.340,46	0,00	183.888,07	174.452,39
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima Matriz	358.340,46	0,00	183.888,07	174.452,39
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.746.850,96	0,00	39.944,73	3.706.906,23
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.721.799,68	0,00	39.944,73	3.681.854,95
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	6.969.131,14	0,00	0,00	6.969.131,14
1051	1.2.03.001.001 Terrenos Matriz	1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais Matriz	386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais Matriz	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais Matriz	174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais Matriz	856.632,41	0,00	0,00	856.632,41
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais Matriz	27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais Matriz	3.541.050,01	0,00	0,00	3.541.050,01
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais Matriz	20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S 1.2.03.002 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.247.331,46)	0,00	39.944,73	(3.287.276,19)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais Matriz	(1.626,98)	0,00	35,08	(1.662,06)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais Matriz	(15.788,74)	0,00	102,12	(15.890,86)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais Matriz	(99.049,71)	0,00	1.759,73	(100.809,44)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais Matriz	(180,66)	0,00	90,33	(270,99)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais Matriz	(2.793.043,92)	0,00	31.824,17	(2.824.868,09)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais Matriz	(8.579,94)	0,00	312,09	(8.892,03)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai Matriz	(329.061,51)	0,00	5.821,21	(334.882,72)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais Matriz	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.593.481,84	3.595.262,32	3.504.069,76	10.502.289,28
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.448.305,32	3.522.213,57	3.303.476,42	4.229.568,17
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.373.850,36	85.781,81	110.025,48	1.398.094,03
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	964.189,89	67.084,03	101.889,58	998.995,44
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3951718 Matriz	718.314,46	47.118,76	76.980,64	748.176,34
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242 Matriz	70.824,13	5.692,43	6.952,25	72.083,95
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP Matriz	80.769,53	6.587,82	8.260,19	82.441,90
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP Matriz	94.281,77	7.685,02	9.696,50	96.293,25
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	409.660,47	18.697,78	8.135,90	399.098,59
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684 Matriz	75.340,11	0,00	0,00	75.340,11
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254 Matriz	21.541,39	1.886,29	181,38	19.836,48
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153 Matriz	14.434,97	1.264,01	121,54	13.292,50
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145 Matriz	57.730,96	5.053,87	484,72	53.161,81
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033 Matriz	57.730,96	5.053,87	484,72	53.161,81
25062	2.1.01.002.063 Operação de Crédito BB nº 831.101.963 Matriz	38.453,14	0,00	0,00	38.453,14
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611 Matriz	77.693,35	0,00	0,00	77.693,35
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190 Matriz	66.735,59	5.439,74	6.863,54	68.159,39
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	2.835.560,17	3.019.126,37	2.779.754,58	2.596.188,38
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.835.560,17	3.019.126,37	2.779.754,58	2.596.188,38
5002276	2.1.02.001.001 ADELAR COSTA Matriz	65.317,32	65.317,32	0,00	0,00
704300	2.1.02.001.001 ADOLFO MANOEL SCHMITT Matriz	9.850,00	9.850,00	7.387,50	7.387,50
5002278	2.1.02.001.001 ALIRIO JACOMINI Matriz	18.143,70	18.143,70	0,00	0,00
743066	2.1.02.001.001 ALMIR DONIZETE DA CUNHA Matriz	28.428,29	23.885,86	0,00	4.542,43
5002603	2.1.02.001.001 ANA PAULA ATANASIO DOS SANTOS Matriz	0,00	0,00	62.511,05	62.511,05
738467	2.1.02.001.001 ANDRIGO DA LUZ DE SOUZA Matriz	66.213,67	0,00	0,00	66.213,67
511737	2.1.02.001.001 BRTAC SERVICOS DE CRONOTACOGRAFOS LTDA Matriz	170,00	170,00	0,00	0,00
503691	2.1.02.001.001 BUSCHLE & LEPPER SA Matriz	0,00	183,00	183,00	0,00
716748	2.1.02.001.001 CELSO ZUCCHI Matriz	0,00	0,00	7.801,20	7.801,20
804152	2.1.02.001.001 CENTRAL DE EXAMES Matriz	0,00	207,33	207,33	0,00
500740	2.1.02.001.001 CONSETRA MEDICINA E SEG DO TRAB - IUGU Matriz	0,00	55,00	55,00	0,00
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS Matriz	2.336,12	2.336,12	3.734,23	3.734,23
514024	2.1.02.001.001 CORREA MATERIAIS ELETRICOS Matriz	0,00	605,90	605,90	0,00
761005	2.1.02.001.001 DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA Matriz	753,47	753,47	0,00	0,00
5002279	2.1.02.001.001 DALMO BEBER Matriz	29.707,60	29.707,60	0,00	0,00
650337	2.1.02.001.001 DIPEVE COM VAREJISTA DE PECAS VEDACOES LTDA Matriz	0,00	177,00	177,00	0,00
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA Matriz	0,00	0,00	621,75	621,75
742912	2.1.02.001.001 ELEOMAR OSCAR DA SILVA Matriz	3.016,46	3.016,46	0,00	0,00
592827	2.1.02.001.001 ERVINO SELHORST Matriz	13.790,00	13.790,00	0,00	0,00
5002606	2.1.02.001.001 EUGENIO HAVEROTH Matriz	0,00	0,00	94.560,00	94.560,00
568160	2.1.02.001.001 EXTEC COMERCIO DE BALANCAS LTDA Matriz	0,00	0,00	450,00	450,00
824427	2.1.02.001.001 FERNANDA RAFAELI XAVIER Matriz	0,00	0,00	103.314,68	103.314,68
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos Matriz	0,00	0,00	65,00	65,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSE e DALL AGNOL LTDA Matriz	63.136,80	63.136,80	0,00	0,00
683920	2.1.02.001.001 FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA Matriz	60.015,00	75.014,38	60.012,46	45.013,08
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA Matriz	1.474.458,97	1.852.784,00	1.559.361,40	1.181.036,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502151	2.1.02.001.001 G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Matriz	692,00	692,00	548,00	548,00
616541	2.1.02.001.001 GASPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - FPP Matriz	378,00	378,00	0,00	0,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA Matriz	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
684607	2.1.02.001.001 GILBERTO DOMINGOS REGIS Matriz	52.938,23	52.938,23	0,00	0,00
5002284	2.1.02.001.001 GRECI KELLY REIF Matriz	4.097,40	4.097,40	0,00	0,00
805737	2.1.02.001.001 HERON STOLFI Matriz	34.059,33	0,00	0,00	34.059,33
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Matriz	146,00	190,16	2.297,02	2.252,86
5002477	2.1.02.001.001 ITQUALITY INFORMATICA LTDA Matriz	0,00	81,50	81,50	0,00
684617	2.1.02.001.001 JAIME JOAO DE SOUZA Matriz	30.736,73	0,00	0,00	30.736,73
5002602	2.1.02.001.001 JEAN DA SILVA Matriz	0,00	0,00	101.179,20	101.179,20
856579	2.1.02.001.001 JM REFRIGERACAO LTDA Matriz	930,00	930,00	459,00	459,00
604788	2.1.02.001.001 JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA Matriz	34.274,65	34.274,65	0,00	0,00
700523	2.1.02.001.001 JOAO VALDEMIR DA SILVA PIRES Matriz	38.808,01	0,00	0,00	38.808,01
844009	2.1.02.001.001 JOSE DANIEL BROCKVELD Matriz	28.903,45	28.903,45	0,00	0,00
5002604	2.1.02.001.001 JOSE MUNIZ DOS SANTOS Matriz	0,00	0,00	29.171,85	29.171,85
700524	2.1.02.001.001 JOSE VALMIR PIRES Matriz	103.180,72	0,00	0,00	103.180,72
708473	2.1.02.001.001 JUARES PEREIRA DA SILVA Matriz	0,00	0,00	95.056,44	95.056,44
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S Matriz	0,00	142,62	142,62	0,00
500246	2.1.02.001.001 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Matriz	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
610466	2.1.02.001.001 LUIS DA CUNHA Matriz	28.428,29	23.885,86	0,00	4.542,43
5002283	2.1.02.001.001 LUIZ SCHNEIDER Matriz	44.569,28	0,00	0,00	44.569,28
611485	2.1.02.001.001 MAQUIFRIG SERVICOS E EQUIP.P/FRIG LTDA Matriz	0,00	0,00	991,30	991,30
836898	2.1.02.001.001 MARCIO GENESIO SCHNAIDER Matriz	32.303,07	32.303,07	0,00	0,00
959232	2.1.02.001.001 MARIO HENRIQUE DE SOUZA Matriz	52.677,72	52.677,72	0,00	0,00
614760	2.1.02.001.001 MAURICIO THEISS Matriz	7.289,00	7.289,00	0,00	0,00
684619	2.1.02.001.001 MECANICA E TRANSPORTES PINOTTI ME Matriz	0,00	0,00	300,00	300,00
707829	2.1.02.001.001 MECANICA VANIO LTDA - ME Matriz	0,00	0,00	840,00	840,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE Matriz	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
856339	2.1.02.001.001 MEGAPEL EMP BRASIL DE PAPEL E CELULOSE Matriz	0,00	3.367,00	6.675,00	3.308,00
5002069	2.1.02.001.001 MOACIR MELO DE SOUZA Matriz	66.559,90	66.559,90	58.389,62	58.389,62
5002476	2.1.02.001.001 MUSTANG FIRE LTDA Matriz	0,00	236,15	236,15	0,00
5002482	2.1.02.001.001 NE BENASSI PERSONALIZADOS Matriz	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5002277	2.1.02.001.001 NELSO DA SILVA PORTO Matriz	28.716,69	28.716,69	0,00	0,00
768162	2.1.02.001.001 ODINERIO VIANA Matriz	41.862,50	14.775,00	0,00	27.087,50
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA Matriz	6.252,00	4.385,68	10.626,00	12.492,32
682398	2.1.02.001.001 OSMAR SILVINO DA CUNHA Matriz	28.048,86	28.048,86	12.781,35	12.781,35
729076	2.1.02.001.001 OTOCAR SCHMITT Matriz	23.636,06	23.636,06	0,00	0,00
931609	2.1.02.001.001 PAULO CESAR LEMAN Matriz	0,00	0,00	30.944,76	30.944,76
704302	2.1.02.001.001 PAULO FRANCISCO MOSER Matriz	14.184,00	14.184,00	0,00	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP Matriz	0,00	167,83	167,83	0,00
5002605	2.1.02.001.001 PEDRO MUNIZ DOS SANTOS Matriz	0,00	0,00	8.334,81	8.334,81
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA Matriz	2.069,87	2.069,87	0,00	0,00
855954	2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Matriz	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
5002607	2.1.02.001.001 RAFAELA STANKE Matriz	0,00	0,00	9.692,40	9.692,40
644652	2.1.02.001.001 RALF SCHUTZ Matriz	39.053,27	39.053,27	0,00	0,00
502211	2.1.02.001.001 RECAPADORA DO SUL LTDA Matriz	2.348,00	782,00	2.760,00	4.326,00
585045	2.1.02.001.001 REMIR ALVIM PEREIRA APP PNEUS MARAFON Matriz	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
726560	2.1.02.001.001 RENATO ABELARDO BEDUSCHI Matriz	41.342,05	41.342,05	0,00	0,00
668757	2.1.02.001.001 REPRESENTACOES RJB LTDA - EPP Matriz	2.783,99	928,00	0,00	1.855,99
5002475	2.1.02.001.001 REVALFLEX COMERCIOI E SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA Matriz	0,00	435,61	435,61	0,00
684620	2.1.02.001.001 ROBSON JARDEL SCHNEIDER Matriz	85.901,85	85.901,85	0,00	0,00
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI Matriz	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503204	2.1.02.001.001 RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA Matriz	10.680,00	53.398,28	53.638,28	10.920,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA Matriz	0,00	284,72	284,72	0,00
568279	2.1.02.001.001 SCANIA LATIN AMERICA LTDA. Matriz	703,12	703,12	654,05	654,05
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S.S Matriz	3.754,00	18.770,00	15.016,00	0,00
5002601	2.1.02.001.001 SILVIO RAUL ROSA Matriz	0,00	0,00	110.351,52	110.351,52
615132	2.1.02.001.001 SIRION PASOLD DEEKE JUNIOR Cod: 12641 Matriz	50.157,78	50.157,78	0,00	0,00
631943	2.1.02.001.001 TECNENGE ENGENHARIA LTDA - ME Matriz	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
641904	2.1.02.001.001 THIAGO ANDRZJEVSKI JANNING Cod: 12860 Matriz	0,00	0,00	113.204,08	113.204,08
650058	2.1.02.001.001 TIMBO FITAS E EMBALAGENS LTDA ME Matriz	0,00	0,00	290,00	290,00
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME Matriz	0,00	86.862,00	86.862,00	0,00
5002471	2.1.02.001.001 TSG ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Matriz	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5000524	2.1.02.001.001 UNIVERSO DO TONER LTDA Matriz	0,00	359,00	359,00	0,00
597792	2.1.02.001.001 V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Matriz	0,00	0,00	261,35	261,35
704303	2.1.02.001.001 VALDECIR SENEM Matriz	0,00	0,00	98.577,81	98.577,81
5002600	2.1.02.001.001 VANILDA BARBOSA RUDOLFO Matriz	0,00	0,00	8.095,71	8.095,71
5002281	2.1.02.001.001 VICTOR HUGO BENASSI FERREIRA Matriz	14.775,00	0,00	0,00	14.775,00
774432	2.1.02.001.001 VICTOR HUGO ROZA Matriz	34.976,95	34.976,95	0,00	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.808,64	330.071,34	330.671,90	63.409,20
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.885,91	326.294,68	325.124,05	3.715,28
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher Matriz	0,00	321.408,77	321.408,77	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher Matriz	4.885,91	4.885,91	3.715,28	3.715,28
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.826,83	1.826,83	1.517,16	1.517,16
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher Matriz	1.303,67	1.303,67	1.115,29	1.115,29
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher Matriz	47,00	47,00	0,00	0,00
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher Matriz	476,16	476,16	401,87	401,87
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	56.095,90	1.949,83	4.030,69	58.176,76
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163 Matriz	21.512,59	609,84	1.051,49	21.954,24
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº 00090841200205006312163 Matriz	28.516,16	815,01	2.454,22	30.155,37
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388 Matriz	6.067,15	524,98	524,98	6.067,15
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	146.211,91	70.716,31	62.764,30	138.259,90
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.176,15	28.026,85	26.525,16	24.674,46
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	23.533,15	25.383,85	23.882,16	22.031,46
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.042,00	36.965,61	29.203,19	33.279,58
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher Matriz	11.607,43	17.742,67	12.058,98	5.923,74
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher Matriz	11.511,79	2.261,84	2.233,89	11.483,84
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	822,57	0,00	0,00	822,57
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar Matriz	259,17	120,06	422,68	561,79
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher Matriz	16.841,04	16.841,04	14.487,64	14.487,64
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES	78.993,76	5.723,85	7.035,95	80.305,86
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias Matriz	40.613,97	4.119,86	2.765,14	39.259,25
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias Matriz	12.562,78	1.274,41	855,33	12.143,70
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias Matriz	3.249,09	329,58	221,22	3.140,73
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário Matriz	16.320,35	0,00	2.299,25	18.619,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário Matriz	5.047,91	0,00	711,08	5.758,99
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário Matriz	1.199,66	0,00	183,93	1.383,59
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.874,24	16.517,74	20.260,16	33.616,66
1711	S 2.1.05.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00
1712	2.1.05.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Matriz	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	16.098,24	16.517,74	20.260,16	19.840,66
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar Matriz	16.018,04	16.018,04	19.640,76	19.640,76
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar Matriz	80,20	499,70	619,40	199,90
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.813.093,35	73.048,75	461,53	19.740.506,13
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.662.977,00	72.523,77	0,00	1.590.453,23
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.569.735,29	67.084,03	0,00	1.502.651,26
25060	2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611 Matriz	103.453,45	0,00	0,00	103.453,45
25066	2.2.01.001.025 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242 Matriz	8.571,14	5.692,43	0,00	2.878,71
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP Matriz	107.137,05	6.587,82	0,00	100.549,23
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP Matriz	131.726,90	7.685,02	0,00	124.041,88
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP Matriz	1.218.846,75	47.118,76	0,00	1.171.727,99
1962	S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS	93.241,71	5.439,74	0,00	87.801,97
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190 Matriz	93.241,71	5.439,74	0,00	87.801,97
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.620,40	524,98	461,53	17.556,95
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.620,40	524,98	461,53	17.556,95
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388 Matriz	17.620,40	524,98	461,53	17.556,95
25173	S 2.2.07 REDUPERAÇÃO JUDICIAL	18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S 2.2.07.001 REDUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266	2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos Matriz	26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267	2.2.07.001.001 Gabriel Schramm Matriz	1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268	2.2.07.001.001 Jair de Espindola Matriz	2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269	2.2.07.001.001 Juliana Giacomini Matriz	4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
25270	2.2.07.001.001 Rozilda Pereira de Souza Matriz	362,25	0,00	0,00	362,25
25265	2.2.07.001.001 TG Representações Ltda Matriz	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25191	S 2.2.07.003 REDUPERAÇÃO JUCIAIAL - CLASSE III	17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55
25236	2.2.07.003.001 Afonso Schmitt Neto Matriz	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237	2.2.07.003.001 Alceu Rodrigues Borges Matriz	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238	2.2.07.003.001 Alex Atanasio dos Santos Matriz	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239	2.2.07.003.001 Ana Maria Kleis Reinert Matriz	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240	2.2.07.003.001 Antônio Carlos Schneider Matriz	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177	2.2.07.003.001 Arteflexiveis Ltda Matriz	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271	2.2.07.003.001 Banco Bradesco S.A. Matriz	19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241	2.2.07.003.001 Banco do Brasil Matriz	11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242	2.2.07.003.001 Carlos Henrique Benaci Matriz	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178	2.2.07.003.001 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos Veterinários Matriz	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25179	2.2.07.003.001	Deivid JS Transportes e Comércio de Combustíveis Matriz	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180	2.2.07.003.001	Elétrica Zata Ltda Matriz	3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181	2.2.07.003.001	FM Pneus Ltda Matriz	1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182	2.2.07.003.001	Frigmann Frigorífico Ltda Matriz	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.003.001	Frigolan Frigorífico Ltda Matriz	176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243	2.2.07.003.001	Genesio de Souza Neto Matriz	39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261	2.2.07.003.001	Gilberto Borges Matriz	22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262	2.2.07.003.001	Isaac Ivanir da Silva Matriz	9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246	2.2.07.003.001	Ivandro Figueiredo Matriz	25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247	2.2.07.003.001	Jardel Wehrmeister Matriz	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25248	2.2.07.003.001	João Venilto Pires Matriz	56.872,00	0,00	0,00	56.872,00
25249	2.2.07.003.001	José Valmir Pires Matriz	107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25263	2.2.07.003.001	José Zimmermann Matriz	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251	2.2.07.003.001	Juarez Pereira da Silva Matriz	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184	2.2.07.003.001	Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda Matriz	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252	2.2.07.003.001	Mateus Senem Matriz	130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185	2.2.07.003.001	Mecânica de Veículos Piçarras Matriz	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186	2.2.07.003.001	Newdrop Química Ltda Matriz	6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253	2.2.07.003.001	Oscar Viana Matriz	15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254	2.2.07.003.001	Recieri Germaniani dos Santos Matriz	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255	2.2.07.003.001	Renato Toniolo Matriz	5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187	2.2.07.003.001	Renovadora de Pneus Hoff SA Matriz	665,25	0,00	0,00	665,25
25188	2.2.07.003.001	Rudipel Rudnick Petróleo Ltda Matriz	60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256	2.2.07.003.001	Sebastião Ribeiro Bittencourt Matriz	126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257	2.2.07.003.001	Sérgio Francisco Matriz	77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189	2.2.07.003.001	Sicoob Matriz	2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25258	2.2.07.003.001	Valdeci Fernandes Costa Matriz	21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259	2.2.07.003.001	Valeriano Pereira de Jesus Matriz	118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260	2.2.07.003.001	Waldemiro Dalbosco Matriz	58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190	2.2.07.003.001	Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda Matriz	12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S 2.2.07.004	REDUPERAÇÃO JUCIAIAL - CLASSE IV	467.957,88	0,00	0,00	467.957,88
25192	2.2.07.004.001	ADVIntegra serviços de Apoio Matriz	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198	2.2.07.004.001	BR Diesel Comércio de Peças para Veículos Ltda Matriz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199	2.2.07.004.001	BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda Matriz	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25201	2.2.07.004.001	Comércio e Representação Balbussi Ltda Matriz	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202	2.2.07.004.001	Distribuidora Schmitt Brasil Ltda Matriz	401,70	0,00	0,00	401,70
25203	2.2.07.004.001	Extec Comércio de Balanças Ltda Matriz	481,60	0,00	0,00	481,60
25206	2.2.07.004.001	GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio Matriz	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209	2.2.07.004.001	Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME Matriz	678,92	0,00	0,00	678,92
25211	2.2.07.004.001	JM Refrigeração Ltda Matriz	480,00	0,00	0,00	480,00
25216	2.2.07.004.001	Master Comp Informática Ltda Matriz	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218	2.2.07.004.001	MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli Matriz	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219	2.2.07.004.001	Murygi Artigos de Vestuário Ltda Matriz	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220	2.2.07.004.001	Oficina Mecânica Zabel-ME Matriz	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222	2.2.07.004.001	Paulo Keller Neto EPP Matriz	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223	2.2.07.004.001	R & A Automação Industrial Ltda Matriz	504,31	0,00	0,00	504,31
25226	2.2.07.004.001	Scaba Produtos Químicos Ltda Matriz	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229	2.2.07.004.001	Tazinho Auto Peças Ltda Matriz	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230	2.2.07.004.001	Tecnenge Engenharia Ltda Matriz	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231	2.2.07.004.001	Thermokar Comércio e Serviços Ltda Matriz	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235	2.2.07.004.001	Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda Matriz	315,00	0,00	0,00	315,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.667.916,83)	0,00	200.131,81	(13.467.785,02)
2346	S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito Matriz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO	(14.026.932,64)	0,00	0,00	(14.026.932,64)
2514	S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.026.932,64)	0,00	0,00	(14.026.932,64)
2515	2.3.05.001.001 Lucros Acumulados Matriz	(1.076.805,30)	0,00	0,00	(1.076.805,30)
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Matriz	(12.633.193,51)	0,00	0,00	(12.633.193,51)
2517	2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores Matriz	(316.933,83)	0,00	0,00	(316.933,83)
2536	S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	349.015,81	0,00	200.131,81	549.147,62
2537	S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	349.015,81	0,00	200.131,81	549.147,62
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício Matriz	854.055,69	0,00	200.131,81	1.054.187,50
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício Matriz	(505.039,88)	0,00	0,00	(505.039,88)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	391.797,16	3.473.095,45	3.673.227,26	591.928,97
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(25.223.501,79)	321.408,77	3.382.361,11	(22.162.549,45)
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(29.776.170,86)	0,00	3.382.361,11	(26.393.809,75)
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	(29.776.170,86)	0,00	3.382.361,11	(26.393.809,75)
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos Matriz	(29.776.170,86)	0,00	3.382.361,11	(26.393.809,75)
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	4.552.669,07	321.408,77	0,00	4.231.260,30
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	154.881,60	0,00	0,00	154.881,60
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz	154.881,60	0,00	0,00	154.881,60
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	4.397.787,47	321.408,77	0,00	4.076.378,70
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas Matriz	4.317.991,87	321.408,77	0,00	3.996.583,10
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas Matriz	14.082,42	0,00	0,00	14.082,42
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas Matriz	65.713,18	0,00	0,00	65.713,18
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	25.329.570,78	2.979.800,80	281.633,97	22.631.403,95
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	25.350.928,39	2.979.800,80	281.633,97	22.652.761,56
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	23.037.778,92	2.775.785,96	270.034,65	20.532.027,61
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques Matriz	(19.496.834,35)	183.888,07	0,00	(19.680.722,42)
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima Matriz	23,50	0,00	0,00	23,50
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima Matriz	49.166.141,17	2.591.890,48	767,53	46.575.018,22
3007	3.2.01.001.005 (-) Mercadorias Deterioradas Matriz	(17.376,01)	0,00	0,00	(17.376,01)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes Matriz	(12,12)	0,00	11,05	(1,07)
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS Matriz	(5.309.231,19)	7,41	262.228,24	(5.047.010,36)
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS Matriz	(10.640,74)	0,00	1.253,73	(9.387,01)
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS Matriz	(49.820,09)	0,00	5.774,10	(44.045,99)
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima Matriz	(1.244.471,25)	0,00	0,00	(1.244.471,25)
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	474.079,16	39.733,78	4.054,28	438.399,66
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados Matriz	271.452,94	23.302,08	352,57	248.503,43
3022	3.2.01.002.005 13º Salário Matriz	14.252,68	2.019,53	7,85	12.241,00
3023	3.2.01.002.006 Férias Matriz	21.679,91	2.848,67	2.317,38	21.148,62
3024	3.2.01.002.007 INSS Matriz	79.807,97	9.075,74	1.190,46	71.922,69
3025	3.2.01.002.008 FGTS Matriz	35.507,28	2.225,43	186,02	33.467,87
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	14.767,62	0,00	0,00	14.767,62
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social Matriz	(2.423,42)	262,33	0,00	(2.685,75)
3028	3.2.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo Matriz	5.347,04	0,00	0,00	5.347,04
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador Matriz	6.738,44	0,00	0,00	6.738,44
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual Matriz	9.109,05	0,00	0,00	9.109,05
3083	3.2.01.002.025 Uniformes Matriz	17.839,65	0,00	0,00	17.839,65
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	950.970,96	0,00	0,00	950.970,96
3194	3.2.01.003.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	864.322,86	0,00	0,00	864.322,86
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	86.648,10	0,00	0,00	86.648,10

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	280.600,23	14.703,00	0,00	265.897,23
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Efícios Matriz	27.246,42	0,00	0,00	27.246,42
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	95.654,14	177,00	0,00	95.477,14
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos Matriz	153.386,07	14.526,00	0,00	138.860,07
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática Matriz	4.313,60	0,00	0,00	4.313,60
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	128.895,44	24.466,06	4.062,01	108.491,39
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica Matriz	140.271,98	19.640,90	4.062,01	124.693,09
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação Matriz	(1.120,00)	49,50	0,00	(1.169,50)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros Matriz	(10.256,54)	4.775,66	0,00	(15.032,20)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	67.790,43	38.185,00	3.483,03	33.088,46
3221	3.2.01.007.001 Depreciações Matriz	67.790,43	38.185,00	3.483,03	33.088,46
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	410.813,25	86.927,00	0,00	323.886,25
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor Matriz	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente Matriz	8.193,59	0,00	0,00	8.193,59
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos Matriz	357.343,96	86.927,00	0,00	270.416,96
3236	3.2.01.008.012 Seguro de Bens Matriz	42.546,70	0,00	0,00	42.546,70
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(21.357,61)	0,00	0,00	(21.357,61)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(21.357,61)	0,00	0,00	(21.357,61)
3031	3.2.03.001.001 Variação de Estoques Matriz	(21.357,61)	0,00	0,00	(21.357,61)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	380.694,14	171.885,88	9.232,18	218.040,44
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.265.634,02)	118.411,30	3.296,96	(1.380.748,36)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(156.805,68)	10.436,96	3.147,06	(164.095,58)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz	(93.761,20)	3.450,98	0,00	(97.212,18)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore Matriz	24.465,54	3.000,00	2.643,00	24.108,54
4017	3.4.01.001.004 Gratificações Matriz	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário Matriz	(13.603,27)	287,57	0,00	(13.890,84)
4019	3.4.01.001.006 Férias Matriz	(9.735,91)	0,00	362,80	(9.373,11)
4020	3.4.01.001.007 INSS Matriz	(30.667,16)	1.756,32	112,24	(32.311,24)
4021	3.4.01.001.008 FGTS Matriz	(12.815,39)	299,07	29,02	(13.085,44)
4022	3.4.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	(2.586,21)	0,00	0,00	(2.586,21)
4023	3.4.01.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	(8.791,72)	0,00	0,00	(8.791,72)
4025	3.4.01.001.012 Seguros de Empregados Matriz	(1.286,04)	643,02	0,00	(1.929,06)
4028	3.4.01.001.015 Alimentação do Trabalhador Matriz	(858,50)	0,00	0,00	(858,50)
4038	3.4.01.001.025 Uniformes Matriz	(7.165,82)	0,00	0,00	(7.165,82)
4061	S 3.4.01.002 COMISSÕES SOBRE VENDAS	68.471,75	0,00	0,00	68.471,75
4062	3.4.01.002.001 Comissões Sobre Vendas Matriz	68.471,75	0,00	0,00	68.471,75
4083	S 3.4.01.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
4084	3.4.01.003.001 Propaganda e Publicidade Matriz	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
4112	S 3.4.01.004 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
4113	3.4.01.004.001 Despesa com Viagens Matriz	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
4115	3.4.01.004.003 Hospedagem Matriz	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4137	S 3.4.01.005 OCUPAÇÃO	(10.178,56)	0,00	0,00	(10.178,56)
4139	3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos Matriz	(10.178,56)	0,00	0,00	(10.178,56)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.318,15	1.759,73	0,00	10.558,42
4161	3.4.01.006.001 Depreciações Matriz	12.318,15	1.759,73	0,00	10.558,42
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(425.279,36)	9.485,82	149,90	(434.615,28)
4184	3.4.01.007.001 Água e Esgoto Matriz	620,76	0,00	0,00	620,76
4185	3.4.01.007.002 Energia Elétrica Matriz	(76.544,15)	0,00	0,00	(76.544,15)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações Matriz	12.829,80	2.191,60	149,90	10.788,10
4187	3.4.01.007.004 Correios Matriz	(7.538,64)	0,00	0,00	(7.538,64)
4189	3.4.01.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	(9.550,38)	839,00	0,00	(10.389,38)
4191	3.4.01.007.008 Limpeza e Conservação Matriz	(3.080,89)	0,00	0,00	(3.080,89)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática Matriz	(2.183,15)	750,00	0,00	(2.933,15)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros Matriz	(339.832,71)	5.705,22	0,00	(345.537,93)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(337.809,94)	54.260,23	0,00	(392.070,17)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	(399.785,38)	54.260,23	0,00	(454.045,61)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos Matriz	(1.074,91)	0,00	0,00	(1.074,91)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos Matriz	63.050,35	0,00	0,00	63.050,35
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(420.817,09)	42.368,56	0,00	(463.185,65)
4242	3.4.01.009.003 Material de Expediente Matriz	(5.573,06)	0,00	0,00	(5.573,06)
4244	3.4.01.009.005 Legais e Judiciais Matriz	(6.249,51)	0,00	0,00	(6.249,51)
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis Matriz	19.827,11	3.800,00	0,00	16.027,11
4249	3.4.01.009.010 Bens de Pequeno Valor Matriz	(135,44)	0,00	0,00	(135,44)
4250	3.4.01.009.011 Cursos e Treinamentos Matriz	(222,02)	0,00	0,00	(222,02)
4253	3.4.01.009.014 Fretes e Carretos Matriz	(278.610,22)	0,00	0,00	(278.610,22)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz	(14.386,54)	181,83	0,00	(14.568,37)
4255	3.4.01.009.016 Segurança e Vigilância Matriz	(748,20)	0,00	0,00	(748,20)
4256	3.4.01.009.017 Seguros de Bens Matriz	(103.032,58)	4.119,48	0,00	(107.152,06)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações Matriz	(3.013,99)	767,53	0,00	(3.781,52)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório Matriz	597,29	0,00	0,00	597,29
4553	3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações Matriz	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos Matriz	3.490,31	315,26	0,00	3.175,05
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo Matriz	12.436,74	10.184,46	0,00	2.252,28
4211	3.4.01.009.027 Confraternização Matriz	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
4216	3.4.01.009.028 Material de Embalagem Matriz	(43.706,96)	0,00	0,00	(43.706,96)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos Matriz	(5.628,02)	23.000,00	0,00	(28.628,02)
4281	S 3.4.01.010 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.328,71	100,00	0,00	3.228,71
4282	3.4.01.010.001 Multas Indedutíveis Matriz	3.962,61	100,00	0,00	3.862,61
4283	3.4.01.010.002 Despesas Indedutíveis Matriz	(633,90)	0,00	0,00	(633,90)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	152.337,14	9.662,76	0,00	142.674,38
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	152.337,14	9.662,76	0,00	142.674,38
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais Matriz	118.826,07	3.715,28	0,00	115.110,79
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	2.448,04	3.262,23	0,00	(814,19)
4668	3.4.03.001.013 IPTU Matriz	(2.305,60)	702,67	0,00	(3.008,27)
4669	3.4.03.001.014 IPVA Matriz	4.604,37	1.982,58	0,00	2.621,79

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC Matriz	28.764,26	0,00	0,00	28.764,26
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	1.493.991,02	43.811,82	5.935,22	1.456.114,42
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	35.989,56	0,00	5.935,22	41.924,78
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos Matriz	995,30	0,00	78,08	1.073,38
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto Matriz	(16.493,46)	0,00	0,00	(16.493,46)
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos Matriz	53.087,26	0,00	5.857,14	58.944,40
2890	3.4.04.001.007 Dividendos Recebidos Matriz	(2.872,20)	0,00	0,00	(2.872,20)
4880	3.4.04.001.008 (-)Pis e Cofins s/ Rec. Financeiras/Bonificação Matriz	1.272,66	0,00	0,00	1.272,66
4696	S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS	1.458.001,46	43.811,82	0,00	1.414.189,64
4697	3.4.04.002.001 Descontos Concedidos Matriz	(6.986,45)	471,71	0,00	(7.458,16)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias Matriz	22.521,32	1.461,60	0,00	21.059,72
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos Matriz	1.627.401,74	37.501,71	0,00	1.589.900,03
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	(192.018,96)	4.376,80	0,00	(196.395,76)
4702	3.4.04.002.006 Juros Sobre o Capital Próprio Matriz	(2.612,00)	0,00	0,00	(2.612,00)
4703	3.4.04.002.007 Multas Dedutíveis Matriz	13.557,18	0,00	0,00	13.557,18
4704	3.4.04.002.008 Multas Indedutíveis Matriz	(429,52)	0,00	0,00	(429,52)
4712	3.4.04.002.016 Despesas Com Cartão de Credito Matriz	(3.431,85)	0,00	0,00	(3.431,85)
4732	S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(94.965,97)	0,00	0,00	(94.965,97)
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(94.965,97)	0,00	0,00	(94.965,97)
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS	(105.940,39)	0,00	0,00	(105.940,39)
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado Matriz	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado Matriz	(9.640,31)	0,00	0,00	(9.640,31)
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais Matriz	(69.300,08)	0,00	0,00	(69.300,08)
4758	S 3.5.01.002 CUSTOS	10.974,42	0,00	0,00	10.974,42
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado Matriz	10.974,42	0,00	0,00	10.974,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	(391.797,16)	200.131,81	0,00	(591.928,97)
4876	S 6.1 RESULTADO	(391.797,16)	200.131,81	0,00	(591.928,97)
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(391.797,16)	200.131,81	0,00	(591.928,97)
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(391.797,16)	200.131,81	0,00	(591.928,97)
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício Matriz	(391.797,16)	200.131,81	0,00	(591.928,97)

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT
Sócio
CPF: 582.484.559-04



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