



medeiros²
costa beber
administração judicial

**NANDIS – COMÉRCIO DE GASES
ATMOSFÉRICOS LTDA**
**NANDIS – TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
GASES ATMOSFÉRICOS LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N° 5002372-28.2023.8.24.0019

10° Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro/2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Prestação de contas alvará
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa Nandis Comércio de gases atmosféricos Ltda, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).








O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras janeiro/2024, em 26/02/2024. Os questionamentos realizados dia 04/03/2024, foram respondidos em 06/03/2024.

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, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br contato@administradorjudicial.adv.br.

CRONOGRAMA PROCESSUAL

-  10/03/2023 - Ajuizamento da RJ
-  29/05/2023 - Deferimento da RJ
-  02/06/2023 - Publicação do 1º edital
-  19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências
-  10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano
-  11/09/2023 - Publicação do 2º edital
-  23/09/2023: Prazo de impugnação a relação de credores
-  22/01/2024: Publicação de aviso do PRJ

-  21/02/2024: Prazo de objeções ao PRJ
-  02/04/2024: Publicação de convocação para AGC
-  30/04/2024: 1ª convocação da assembleia geral de credores
-  14/05/2024: 2ª convocação da assembleia geral de credores
-  Homologação do Plano
-  Publicação do Quadro Geral de Credores
-  Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

494

05/02/2024: Manifestação das Recuperandas em relação às objeções

503

20/02/2024: Objeção ao Plano de Recuperação Judicial Opera Capital

504

20/02/2024: Manifestação da Recuperanda sobre adoção de medidas para adimplemento do passivo tributário

517

11/03/2024: manifestação da Administração Judicial indicando datas para a realização da assembleia geral de credores.

524

23/03/2024: Decisão que convocou assembleia geral de credores.

575

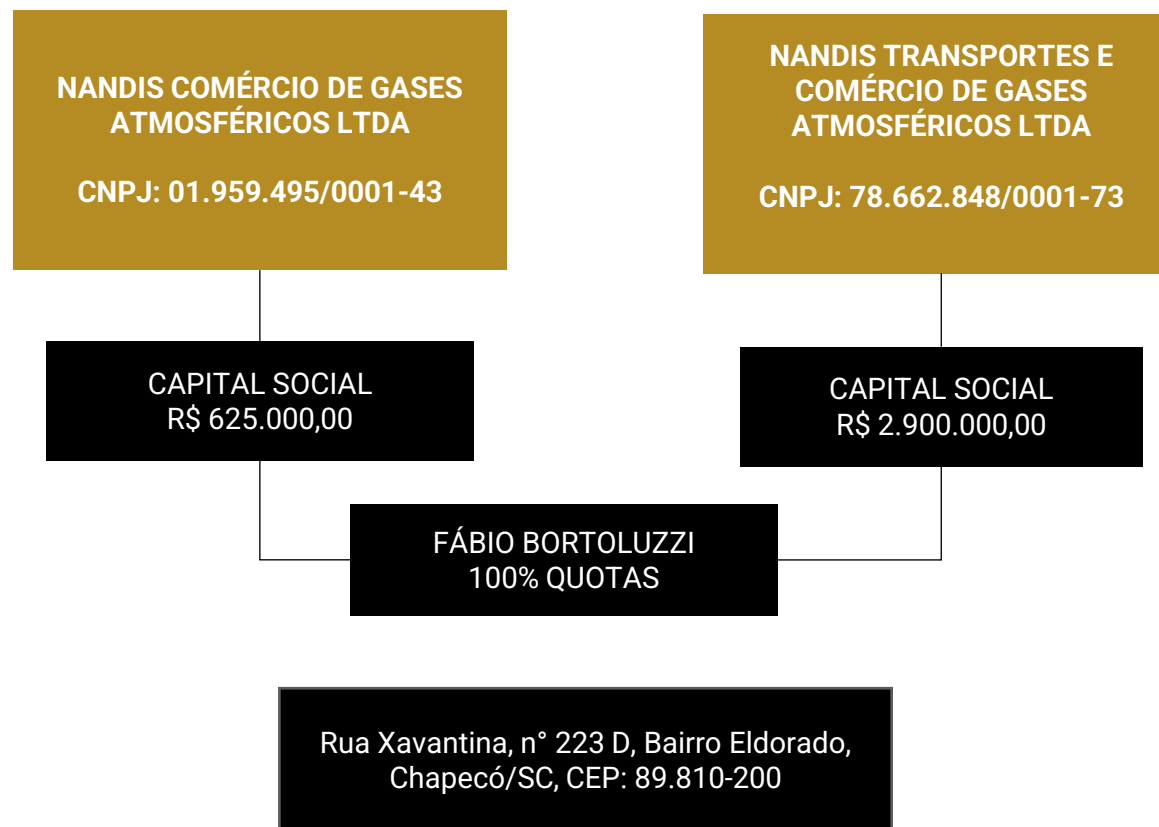
Edital de convocação para AGC, publicado em 02/04/2024.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos foi constituída no ano de 1985 e possui como objeto social a atividade de transporte rodoviário e comércio atacadista de gases atmosféricos; locação de cilindros para acondicionamento de gases atmosféricos e atividade de compra e venda de imóveis próprios: edifícios residenciais - apartamentos e casas, edifícios não residenciais e terrenos.

Já a Nandis Comércio de Gases Atmosféricos Ltda , constituída no ano de 1997, possui como objeto social comércio atacadista, envasamento e transporte rodoviário de gases atmosféricos, industriais e medicinais; locação de cilindros para acondicionamento de gases industriais e medicinais; atividade de compra e venda de imóveis próprios: edifícios residenciais, apartamentos e casas, edifícios não residenciais e terrenos; aluguel de imóveis próprios.



Últimas alterações societárias:

- 25/10/2023 – Nandis Comércio – Alteração de dados (exceto nome empresarial)-
Consolidação de contrato/estatuto relativo a alteração de objeto social.
- 05/10/2023 – Nandis Transportes – Extinção de filial em outra UF





OPERAÇÃO

A Nandis atua com vendas de gases atmosféricos e transportes de gases.



Atualmente a capacidade utilizada é de 20% e os níveis de eficiências giram em torno de 30%. Os produtos sofrem momentos de sazonalidade. Por exemplo, o oxigênio medicinal tem maior venda no inverno; CO2 carbonatação (água com gás, cerveja e refrigerante) no verão; e gases industriais com pico no final do terceiro trimestre do ano.

Os principais custos atrelados à venda de gases são com matéria-prima, mão de obra, manutenção de máquinas e logística. Já os custos com transportes combustíveis, manutenção de frota e mão de obra. As margens de venda giram em torno de 17%.



Estoques

Os estoques estão no limite mínimo pois compram à vista, envasam e revendem praticamente na semana seguinte.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ALVARÁS

As recuperandas solicitaram liberação de dois alvarás no dia 10/11/2023, que foram autorizados pela magistrada e ceditados no dia 21/11/2023, nos montantes de R\$ 7.255,65 e R\$ 185.168,45.

Abaixo seguem relacionadas as prestações de contas de ambos os alvarás:

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALVARÁ N° 23.019.010.00588				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/23	Impostos Federais	-	11.765,26	185.168,45
dez/23	Internet/Telefone Móvel	-	3.796,48	173.403,19
jan/24	Multa de Trânsito	-	104,13	169.606,71
fev/24	Processo Uniprime - Recurso junto ao C.R.I.	-	592,67	169.502,58
mar/24	Taxa Ambiental	-	1.545,68	168.909,91
abr/24	Abastecimento Diesel/Gasolina	-	2.200,00	167.364,23
mai/24	Parcelamento débitos estaduais	-	20.436,80	165.164,23
jun/24	Folha de Pagamento	-	11.713,27	144.727,43
jul/24	Serviços de terceiros	-	22.473,91	133.014,16
ago/24	Serviços mecânicos	-	18.632,24	110.540,25
set/24	Energia Elétrica	-	1.951,36	91.908,01
out/24	Honorários Advocatícios/Contábeis	-	58.594,46	89.956,65
nov/24	Compras de produtos	-	31.399,30	31.362,19
TOTAL			185.205,56	- 37,11

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALVARÁ N° 23.019.010.00587				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/23	Honorários Advocatícios/Contábeis	-	5.000,00	7.255,65
nov/23	Serviços de terceiros	-	2.687,64	2.255,65
TOTAL			-	431,99



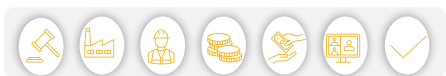
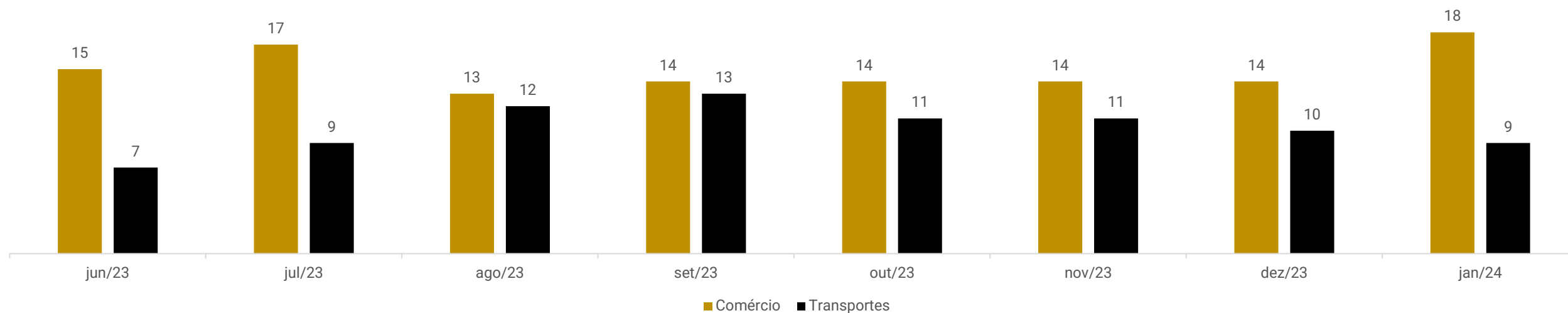


FUNCIONÁRIOS

Os extratos da folha enviados apresentaram 2 (duas) demissões e 5 (cinco) admissões em janeiro, assim, encerrou com 18 funcionários na Nandis comércio e 9 na Nandis transportes.

Os salários de janeiro foram adimplidos, porém restam saldos em aberto relativo a acordos trabalhistas em andamento, listados na recuperação judicial. O INSS e o FGTS não foram pagos.

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO

FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO	nov/23	dez/23	jan/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-37.510	12.532	-151.740
Depreciação	91.491	-	87.558
Resultado ajustado	53.981	12.532	-64.182
Clientes	-7.369	-79.353	-90.505
Adiantamentos	-1.147	-	-45.217
Tributos	27.630	-7.546	8.059
Outros Créditos - Instituições Financeiras	-	-	-15.611
Fornecedores	-129.691	11.726	-148.095
Tributos	187.618	4.179	4.417
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-175.857	-6.024	43.641
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-44.835	-64.487	-307.493
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	41.104	72.995	302.088
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	41.104	72.995	302.088
Variação de Caixa e Equivalentes	-1.631	8.507	-5.406
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	234.160	232.530	241.037
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	232.530	241.037	235.631

Atividades operacionais: em janeiro o caixa operacional restou negativo em R\$ 307 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período (R\$ 151 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 148 mil) e vendas à prazo (R\$ 90 mil). Os impactos positivos se deram em face de inadimplência de despesas trabalhistas e tributos.

Atividades de financiamento: refere-se a utilização de limite de conta junto ao Banco do Brasil, apropriação de juros sobre empréstimos com Sicredi, além de empréstimos de mútuo junto a Nandis Transportes.

Os extratos bancários enviados atestaram o saldo junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Sicredi (R\$ 0,67). O caixa de R\$ 235 mil não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e como relato anteriormente, realizam operações entre as duas empresas. o extrato da Unicred apresentado demonstra apenas as movimentações do mês impedindo atestar o saldo final.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES

FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES	nov/23	dez/23	jan/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado Líquido	165.882	-225.144	-113.458
Depreciação	21.934	21.934	-432.574
Resultado ajustado	143.948	-203.210	-546.032
Cientes	3.835	74.602	398.541
Adiantamentos	7.383	-2.273	-345.490
Tributos a recuperar	-2.350	800	460.533
Fornecedores	67.645	26.732	-39.607
Obrigações Tributárias	10.192	19.028	7.106
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.106	1.241	15.158
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-54.136	-83.080	-49.792
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	53.959	87.316	46.630
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	53.959	87.316	46.630
Varição de Caixa e Equivalentes	-177	3.587	-3.163
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	141.395	141.219	144.805
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	141.219	144.805	141.642

Atividades operacionais: em janeiro o caixa operacional restou negativo em R\$ 49,7 mil, devido, em grande parte, a depreciação (R\$ 432 mil), adiantamentos junto a Nandis comércio (R\$ 345 mil) e ao resultado do período (R\$ 113 mil). Os impactos positivos ocorrem, sobretudo, pelo tributos a compensar.

Salienta-se que ocorreu contabilização equivocada de ICMS a pagar no valor de R\$ 456 mil na conta de depreciação razão essa do saldo encerrar negativo. A empresa informou que no próximo relatório irá realizar os devidos ajustes.

Atividades de financiamento: refere-se a utilização de saldo de conta corrente junto ao Banco do Brasil e Evolua, além de juros sobre empréstimos do Sicredi.

Ao final de janeiro de 2024 os extratos enviados expõem saldo ao Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Evolua (R\$ 0,00). O extrato da Unicred foi enviado, porém expõe apenas as movimentações do mês e não demonstra o saldo final. A Recuperanda informou anteriormente que o caixa não reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	10.625.042	10.720.449	10.842.706
Disponível	232.529	241.037	235.631
Clientes	2.307.785	2.387.138	2.477.643
Adiantamentos	542.961	542.961	588.177
Tributos	1.475.320	1.482.866	1.474.807
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	7.997.628	7.997.628	7.925.681
Outros Créditos - Instituições Financeiras	518.501	518.501	534.112
Investimentos	69.257	69.257	69.257
Imobilizado	7.391.896	7.391.896	7.304.338
Bens em operação e Imobilizado	12.071.139	12.071.139	12.071.139
Depreciação -	4.679.243 -	4.679.243 -	4.766.801
Intangível	17.974	17.974	17.974
Total do Ativo	18.622.670	18.718.077	18.768.387
Balanço Patrimonial - Comércio	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	23.418.952	23.501.826	23.703.876
Empréstimos	18.968.091	19.041.086	19.343.173
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	415.739	427.465	279.370
Tributos	1.978.979	1.983.157	1.987.574
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	425.839	419.815	463.456
Passivo Não Circulante	5.776.310	5.776.310	5.776.310
Instituições Financeira	4.181.310	4.181.310	4.181.310
Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
Patrimônio Líquido	- 8.241.175 -	- 8.241.175 -	- 8.241.175
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados -	8.866.175 -	8.866.175 -	8.866.175
Total do Passivo	20.954.086	21.036.961	21.239.011

Clientes: apresentaram crescimento de 4% em janeiro, motivado pelo menor volume de recebimentos (R\$ 432 mil) em comparação as vendas do período (R\$ 523 mil). O *aging list* não foi apresentado impedindo atestar o saldo. A carteira de clientes é bem pulverizada e as vendas se apresentam, geralmente, por valores pequenos.

Conforme informado, alguns lançamentos que deveriam corresponder a Nandis transportes ocorreram na comércio ocasionado divergências no saldo contabilizado. Salienta-se que a recuperanda informou que no passado ocorriam vendas em um CNPJ e recebimento por outro e vice e versa, assim, o saldo de clientes será apurado para ajustes e correções contábeis se necessário.

Adiantamentos: contempla, exclusivamente, valores de adiantamentos a fornecedores. Expressou aumento devido à transferência de montantes que estavam registrados com saldo negativo na conta de fornecedores e foram reclassificados na conta correta de adiantamentos a fornecedores. A empresa não possui relatório de adiantamento impossibilitando a verificação pormenorizada.

Tributos: os maiores saldos são oriundos de ICMS (R\$ 1 milhão), "Outros impostos a recuperar" (R\$ 315 mil) e COFINS (R\$ 158 mil). Mensalmente são compensados PIS, COFINS, ICMS e INSS.

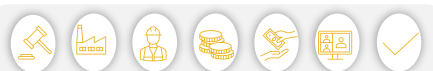
Estoques: demonstrou estabilidade oscilando R\$ 217,2 mil. Engloba valores de mercadorias para revenda de R\$ 6 milhões. A Recuperanda esclareceu que não possui inventário de estoque, contudo, sua elaboração está prevista, porém sem prazo determinado.

Outros créditos: compreende ICMS ativo imobilizado (R\$ 139 mil), aplicações financeiras junto ao Banco do Brasil relativo a título de capitalização (R\$ 15,8 mil), empréstimos com WF Comércio de Bebidas (R\$ 119 mil) e montantes de bloqueio judicial (R\$ 260 mil), relativo ao processo 5002375-19.2023.8.24.0007. Apresentou movimentação em janeiro devido a novos bloqueios judiciais de R\$ 15,6 mil.

Investimentos: engloba, cotas com Fundo Nacional de Desenvolvimento (R\$ 6,5 mil) e investimentos com os bancos Sicredi, Evoluta e Sicoob (R\$ 62,6 mil).

Imobilizado: As oscilações se restringiram a depreciações de R\$ 87 mil.

A Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização desde junho/2023, somando R\$ 57.585,67 em vendas. Destaca-se que tal prática está em desacordo a legislação, uma vez que, de acordo com o Artigo 66 da Lei 11.101/2005, é proibida a alienação de bens sem autorização judicial. O relatório de imobilizado não foi enviado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanco Patrimonial - Comércio		nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante		10.625.042	10.720.449	10.842.706
	Disponível	232.529	241.037	235.631
	Clientes	2.307.785	2.387.138	2.477.643
	Adiantamentos	542.961	542.961	588.177
	Tributos	1.475.320	1.482.866	1.474.807
	Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		7.997.628	7.997.628	7.925.681
	Outros Créditos - Instituições Financeiras	518.501	518.501	534.112
	Investimentos	69.257	69.257	69.257
	Imobilizado	7.391.896	7.391.896	7.304.338
	Bens em operação e Imobilizado	12.071.139	12.071.139	12.071.139
	Depreciação -	4.679.243 -	4.679.243 -	4.766.801
	Intangível	17.974	17.974	17.974
Total do Ativo		18.622.670	18.718.077	18.768.387
Balanco Patrimonial - Comércio		nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante		23.418.952	23.501.826	23.703.876
	Empréstimos	18.968.091	19.041.086	19.343.173
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	415.739	427.465	279.370
	Tributos	1.978.979	1.983.157	1.987.574
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	425.839	419.815	463.456
Passivo Não Circulante		5.776.310	5.776.310	5.776.310
	Instituições Financeira	4.181.310	4.181.310	4.181.310
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
Patrimônio Líquido		8.241.175 -	8.241.175 -	8.241.175
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados -	8.866.175 -	8.866.175 -	8.866.175
Total do Passivo		20.954.086	21.036.961	21.239.011

Empréstimos: expressou crescimento de 2% em janeiro devido a contabilização de juros sobre empréstimos do Sicredi e transferências com a Nandis transportes. Os principais saldos ao final da competência são em face de Fatori Securitizadora de Créditos S/A (R\$ 5,2 milhões), Nandis Transporte e Comércio de Gases (R\$ 3,3 milhões) e Sicredi (R\$ 2,6 milhões).

Financiamentos: comporta os financiamentos bancários, representados no curto prazo pelo Banco Safra (R\$ 851,9 mil), Banco Mercedes Benz (R\$ 671,3 mil) e CNH (R\$ 106,9 mil). No longo prazo, compreende, Banco Mercedes Benz (R\$ 1,8 milhão) e Banco CNH (R\$ 183,9 mil).

Fornecedores: Compõem-se por EDIR F. de Marco Transportes Ltda de R\$ 95 mil e fornecedores estrangeiros, TRL Internacional Importadora e Exportadora de R\$ 184 mil. Expressou retração de 35% devido aos pagamentos a fornecedores diversos, com destaque para IBG Cryo. O *aging list* de janeiro não foi apresentado.

Tributos: os principais encargos tributários são em face de ICMS (R\$ 476 mil), Demais débitos (R\$ 272 mil) e parcelamento PGFN de R\$ 1,1 milhão. Os tributos correntes foram adimplidos por meio de compensação. Evoluiu em janeiro pela apuração de COFINS, IR e Contribuições retidas. No mês de janeiro o ICMS (R\$ 1 milhão), PIS (R\$ 7,6 mil) e COFINS (R\$ 35,3 mil) foram adimplidos.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: compõem-se por salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas, contando com inadimplência dos encargos. Cresceu no mês de janeiro em virtude da apuração de salários e inadimplências do encargos sociais.

Outras obrigações: refere-se a contas a pagar junto a Oxital Transportes (R\$ 995 mil) e Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) sem movimentos no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanco Patrimonial - Transportes		nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante		15.522.612	15.453.070	14.936.325
	Disponível	141.219	144.805	141.642
	Clientes	2.981.701	2.907.099	2.508.558
	Adiantamentos	12.240.713	12.242.987	12.588.477
	Tributos	158.980	158.180	302.353
Ativo Não Circulante		1.848.462	1.827.178	2.259.752
	Depósitos Judiciais	110	110	110
	Investimentos	4.935	5.585	5.585
	Imobilizado	1.843.418	1.821.484	2.254.058
Total do Ativo		17.371.074	17.280.248	17.196.077
Balanco Patrimonial - Transportes		nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante		4.948.645	5.082.963	5.112.250
	Instituições Financeira	2.432.856	2.520.172	2.566.802
	Empréstimos	2.198.114	2.285.430	2.332.060
	Financiamentos	234.742	234.742	234.742
	Fornecedores	140.117	166.849	127.242
	Obrigações Tributárias	2.142.733	2.161.761	2.168.868
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	232.939	234.181	249.339
Patrimônio Líquido		12.850.560	12.850.560	12.850.560
	Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	1.601.633	1.601.633	1.601.633
	Reserva de Lucros	8.348.927	8.348.927	8.348.927
Total do Passivo		17.799.205	17.933.523	17.962.810

Clientes: contempla saldos de vendas à prazo na monta de R\$ 127 mil e recebimentos de R\$ 526 mil ocasionando retração de 14%. O *aging list* de janeiro de 2024 não foi enviado.

Adiantamentos: engloba adiantamento para viagens de R\$ 7,1 mil e a terceiros de R\$ 12,5 milhões, o qual é composto por adiantamento a fornecedores (R\$ 4,7 milhão), AF Empreendimentos Ltda (R\$ 1,3 milhão), Air Liquide Brasil Ltda (R\$ 974,4 mil), WF Comércio (R\$ 8,3 mil), além de mútuo com Nandis Comércio de Gases Atmosféricos (R\$ 5,4 milhões), Fábio Bortoluzzi (R\$ 56.450,00) e Flávia Bortoluzzi (R\$ 11.384,27). A recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de adiantamentos. O crescimento em janeiro ocorreu devido aos adiantamentos efetuados junto a Nandis comércio.

Tributos: refere-se a tributos a recuperar, exclusivamente, com ICMS de R\$ 719 mil e conta redutora de ICMS sobre remessas de R\$ 1,1 milhões. O encolhimento se deve a apuração de ICMS sobre remessas de R\$ 582 mil que se refere a retorno de remessa para venda fora do estabelecimento, ou qualquer entrada e retorno de remessa efetuada.

Investimentos: contempla, cotas capital com cooperativas de crédito com Evolua (R\$ 1,00), Sicredi (R\$ 1,5 mil) e Unicred (R\$ 3,3 mil). Não expressou movimento no mês de janeiro.

Imobilizado: expressou crescimento em virtude das contabilizações equivocadas de “salários e ordenados” na conta de apartamentos no valor de R\$2.436,21 e, ICMS a recolher de R\$ 456 mil na conta de depreciação de máquinas e equipamentos. A empresa informou que no próximo relatório irá realizar os devidos ajustes.

Empréstimos: compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,4 milhão), Banco do Brasil (R\$ 723 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil) e Evolua (R\$ 94 mil). Expressou aumento devido a contabilização de utilização de saldo de conta corrente junto ao Banco do Brasil e Evolua, além de juros sobre empréstimos do Sicredi.

Financiamentos: contempla, unicamente, financiamentos com o Banco Mercedes Benz de R\$ 234.741,74. A empresa se limitou a informar que os financiamentos estão parados em função de busca e apreensão não ocorrendo movimentações nos últimos períodos.

Fornecedores: compreende saldo junto a fornecedores diversos. Em janeiro os pagamentos foram na ordem de R\$ 132 mil enquanto as compras à prazo totalizaram R\$ 93 mil encolhendo a rubrica em 24% e, encerrando o período com saldo de R\$ 127 mil. Os principais pagamentos foram em face de IBG CRYO. O *aging list* não foi enviado

Obrigações tributárias: a adimplência parcial dos tributos via compensação de crédito tributários é a razão do aumento recorrente da rubrica. Os maiores montantes registrados ao final de janeiro são com Simples nacional (R\$ 1 milhão), ICMS (R\$ 210,5 mil) e demais tributos (R\$ 303 mil). No período apenas o ICMS foi adimplido no montante de R\$ 460 mil.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas. Os valores mais expressivos são em face de FGTS (R\$ 93 mil) e INSS (R\$ 89 mil). Os salários foram adimplidos, contudo os encargos e pró-labore estão inadimplentes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Receita bruta	643.305	570.531	633.075	633.075
Deduções das vendas	-66.593	-53.732	-65.877	-65.877
Receita líquida	576.712	516.799	567.198	567.198
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-151.651	-160.915	-167.252	-167.252
Custo Prestação de Serviço	-88.144	-84.370	-97.780	-97.780
Resultado bruto	336.918	271.514	279.644	279.644
Despesas operacionais	-431.813	-309.828	-478.773	-478.773
<i>Margem bruta</i>	<i>58%</i>	<i>53%</i>	<i>49%</i>	<i>49%</i>
Despesas com vendas	-169.733	-99.277	-278.875	-278.875
Despesa Administrativa	-225.386	-216.348	-170.933	-170.933
Outras receitas/ despesas operacionais	234	6.020	15.500	15.500
Resultado operacional líquido	-94.896	-38.313	-199.128	-199.128
<i>Margem operacional</i>	<i>-16%</i>	<i>-7%</i>	<i>-35%</i>	<i>-35%</i>
EBITDA	-72.962	-38.313	-546.581	-546.581
Despesa financeira	-108.496	-163.284	-66.070	-66.070
Resultado líquido do exercício	-203.392	-212.612	-265.198	-265.198
<i>Margem líquida</i>	<i>-35%</i>	<i>-41%</i>	<i>-47%</i>	<i>-47%</i>

NOTA: Para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no DRE.

Abaixo quadro com distribuição da receita de vendas:

	nov/23	dez/23	jan/24
Nandis Comércio	449.880	440.661	505.566
Nandis Transportes	193.425	129.869	127.509

Receita Bruta: as receitas das recuperandas exibiram evolução de 11% em janeiro.

Deduções: contempla, devoluções de vendas de R\$ 3,4 mil, além de impostos incidentes sobre vendas de R\$ 62,4 mil. As devoluções foram junto ao município de Santa Izabel do Oeste e, com as empresas 3D Indústria e serviços Ltda, Fezer Indústria mecânica e Fábrica de carrocerias São Miguel Ltda.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Expressou evolução de 20% em virtude da apuração do CPV e combustíveis e lubrificantes.

Despesas com vendas: dentre as despesas, as mais representativas englobam, despesas com materiais de consumo (R\$ 119,6 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 48,6 mil) e, depreciação (R\$ 64 mil). Expôs evolução devido aos materiais de consumo e depreciação. A empresa informou que costuma deixar acumular pedidos de materiais e compram tudo de uma única vez, gerando as oscilações da rubrica.

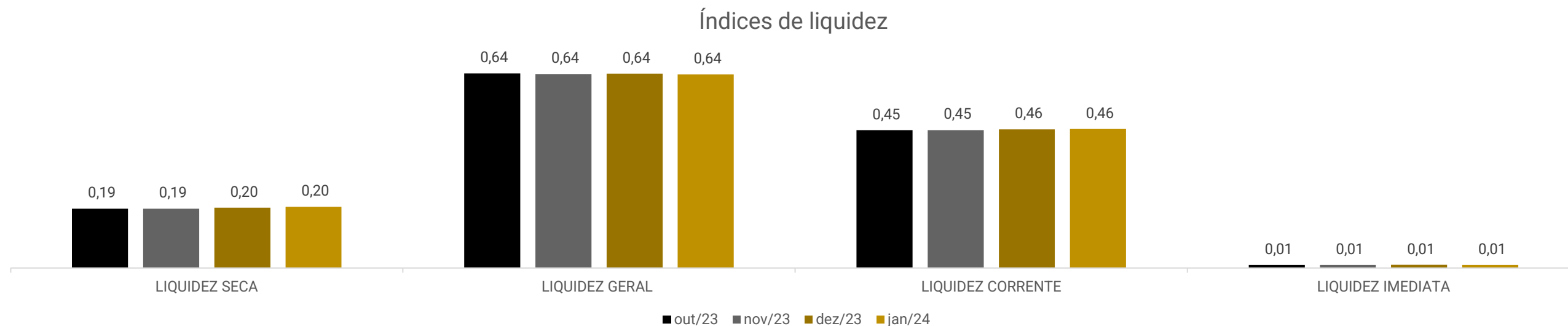
Despesas administrativas: exprime, salários, encargos, e assistências; hospedagem, aluguéis, depreciação, utilidades e serviços como água e esgoto, energia elétrica, telecomunicações, manutenção; e despesas gerais como segurança, internet, informática, entidades e associações e serviços de terceiros. No mês de janeiro se destacam serviços de terceiros de R\$ 54 mil, honorários advocatícios de R\$ 36,4 mil e IPVA de R\$ 33,2 mil. A retração ocorreu em face de serviços de terceiros e honorários.

Outras receitas/ despesas operacionais: compreendeu, venda de ativo imobilizado no montante de R\$ 15,5 mil relativo a venda de cilindros. Salienta-se que a recuperanda tem realizado venda de imobilizado sem autorização do juízo da recuperação, além disso não ocorreu baixa na conta de imobilizado da venda efetuada em janeiro.

Resultado financeiro: a inexistência de receitas financeiras associado as despesas bancárias (R\$ 13,9 mil), encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 42,1 mil) e juros pagos (R\$ 10 mil) ocasionou resultado financeiro negativo em R\$ 66 mil. A retração em janeiro se deve as despesas com encargos sobre empréstimos e financiamentos.

Resultado: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados razão essa do mês de janeiro encerrar negativo em R\$ 265.198,23.





O índice **de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Comércio demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de janeiro de 2024, possuíam R\$ 0,46 disponíveis.

Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque reflete papel importante dentre seus ativos.

Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

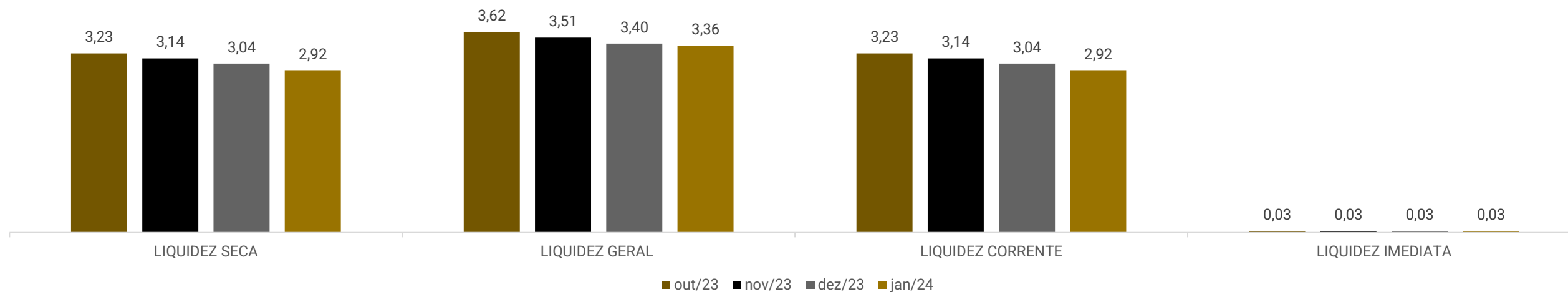
Em seguida, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,64 ao final de janeiro de 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ – NANDIS TRANSPORTES

Índices de liquidez



O índice **de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Transportes demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de janeiro de 2024, possuíam R\$ 2,92 disponíveis.

Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante dentre seus ativos.

Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

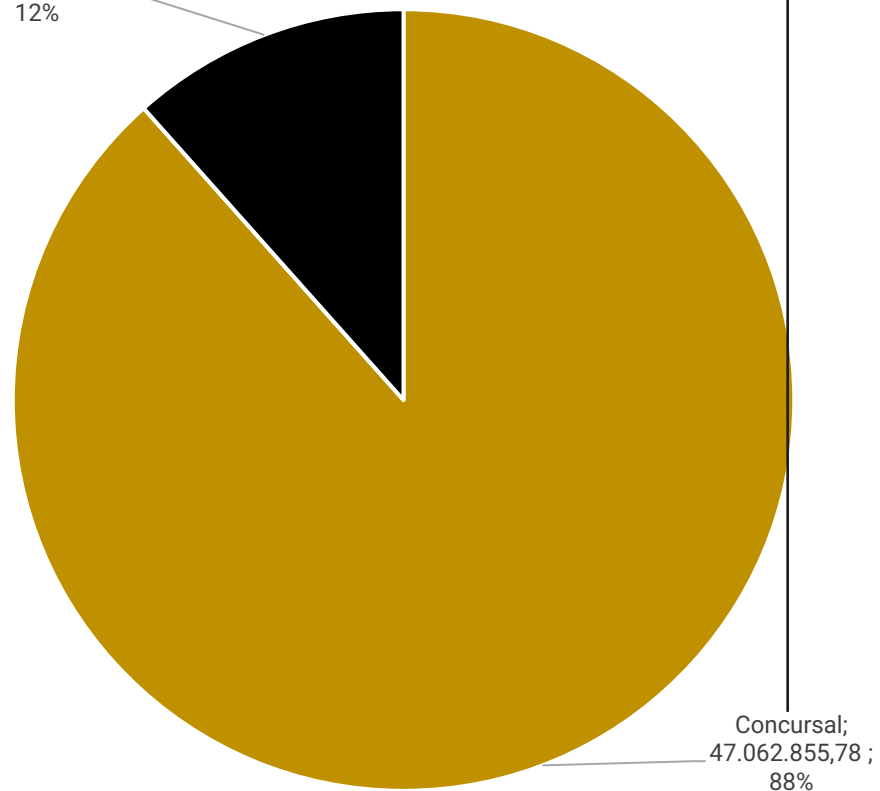
Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 3,36 ao final de janeiro de 2024.



Passivo global de R\$ 53.226.690,51.

PASSIVO GLOBAL

Extraconcursal;
6.163.834,73 ;
12%



Concursal

Extraconcursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	27	30,68%	199.599	0,42%
Classe II Garantia Real	1	1,14%	614.800	1,31%
Classe III Quirografário	33	37,50%	44.310.642	94,15%
Classe IV Microempresa	27	30,68%	1.937.815	4,12%
Total	88	100%	47.062.856	100%

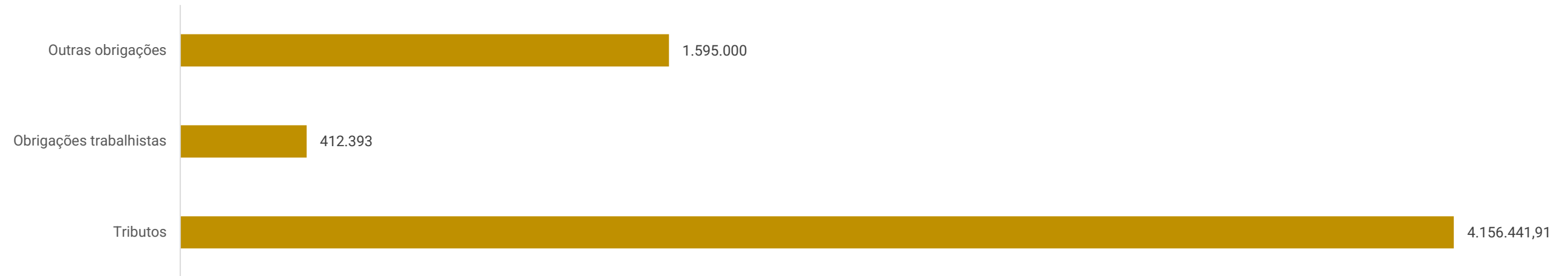
O passivo extraconcursal soma R\$ 6.163.834,73 e é composto por tributos, outras despesas e obrigações trabalhistas.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

PASSIVO EXTRACONCURSAL



NOTA: Para melhor interpretação das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no quadro acima.

Outras obrigações: refere-se a contas a pagar junto a Oxital Transportes (R\$ 995 mil) e Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) sem informação de prazo de pagamento.

Obrigações trabalhistas: compreende, salários, pró-labore, férias e rescisões e encargos sociais. Os salários tem sido adimplidos, porém a inadimplência do pró-labore e encargos sociais resulta em crescimento na obrigação extraconcursal.

Tributos: as recuperandas não vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco, razão do aumento recorrente no saldo extraconcursal, dos quais os pagamentos parciais ocorrem exclusivamente por compensações sobre a base de ICMS, PIS e COFINS. Ao final de janeiro/2024, o passivo tributário somava R\$ 4.156.441,91, sendo que a integralidade compreende valores a vencer e vencidos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECEMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 14/03/2024 reuniram-se, por meio de plataforma digital, a administração judicial, o sócio da empresa Sr. Fábio, a representante do setor jurídico, Sra. Bruna e a representante do setor administrativo, Sra. Kethlyn.

Relataram que o ano de 2023 encerrou abaixo do esperado, inclusive com perda de funcionários. Contudo, os dois primeiros meses de 2024 iniciaram bem melhor e estão com expectativas positivas.

Informaram que os maiores problemas que possuem atualmente são a necessidade de pagar a matérias-primas adiantados, o processo produtivo demorado, onde levam de 28 à 40 dias desde a chegada do gás, beneficiamento, venda e recebimento dos clientes e, ainda, a dificuldade de negociação com as empresas especializadas na matéria prima, pois existem apenas cinco, sendo que uma dessas representa 60% da fatia de mercado.

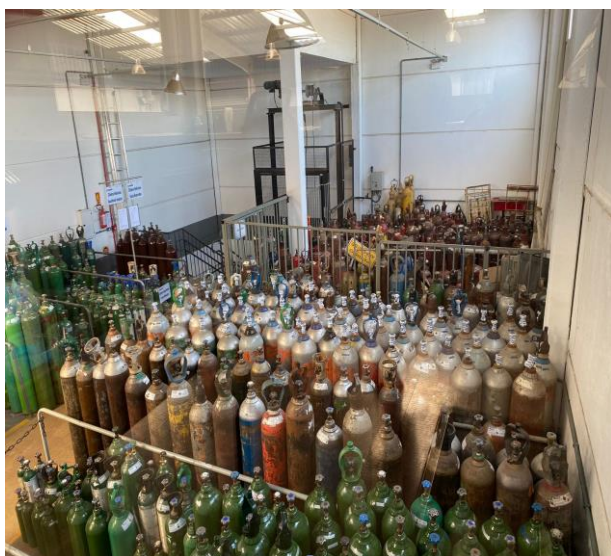
Expuseram que passaram por uma reformulação no quadro de pessoal e estão buscando melhorar a gestão, assim como têm buscado um alinhamento nos objetivos da empresa e das equipes de trabalho.

Por fim, comunicaram que estão buscando concretizar o parcelamento dos tributos em aberto até realização da assembleia de credores. Reportaram que, atualmente, estão com cerca de 30 funcionários, sendo cerca de 07 terceirizados com salários sendo pagos em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhistas	Até 150 salários mínimos	50%	Não há	Dia 30 do mês subsequente a data de publicação da decisão que homologar o PRJ	12 meses após o dia 30 do mês subsequente a data de publicação da decisão que homologar o PRJ			TR (Taxa Referencial)	O débito deve ser atualizado pela justiça especializada somente até a mencionada data (10/03/2023) e após, a correção dar-se-á tão somente na forma aqui estabelecida (T.R.)
	Acima 150 salários mínimos	85%	36 meses da data base de implantação do PRJ	Dia 30 do mês subsequente ao término da carência	120 meses após o dia 30 do mês subsequente ao término da carência	Mensal	-	TR (Taxa Referencial)	O saldo remanescente – ou seja, o valor que exceder 150 salários- mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários, previsto nesse Plano de Recuperação Judicial.
Classe II - Garantia Real	Não há	85%	36 meses da data base de implantação do PRJ	Dia 30 do mês subsequente ao término da carência	120 meses após o dia 30 do mês subsequente ao término da carência	Mensal	-	TR (Taxa Referencial)	-
Classe III - Quirografários	Não há	85%	36 meses da data base de implantação do PRJ	Dia 30 do mês subsequente ao término da carência	120 meses após o dia 30 do mês subsequente ao término da carência	Mensal	-	TR (Taxa Referencial)	-
Classe IV - ME e EPP	Não há	85%	36 meses da data base de implantação do PRJ	Dia 30 do mês subsequente ao término da carência	120 meses após o dia 30 do mês subsequente ao término da carência	Mensal	-	TR (Taxa Referencial)	-



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2024.

C.N.P.J.: 01.959.495/0001-43

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.718.076,70	3.997.315,54	3.947.005,52	18.768.386,72
2	1.1	CIRCULANTE	10.720.448,93	3.981.704,24	3.859.447,64	10.842.705,53
3	1.1.01	DISPONÍVEL	241.036,70	794.760,31	800.165,91	235.631,10
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	234.795,00	0,00	0,00	234.795,00
5	1.1.01.001.001	Caixa	234.795,00	0,00	0,00	234.795,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.241,70	794.760,31	800.165,91	836,10
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	61.163,33	61.163,33	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,67	0,00	0,00	0,67
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	6.241,03	733.596,98	739.002,58	835,43
140	1.1.02	CLIENTES	2.387.138,44	523.113,86	432.609,31	2.477.642,99
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.387.138,44	523.113,86	432.609,31	2.477.642,99
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	2.387.138,44	523.113,86	432.609,31	2.477.642,99
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.025.827,05	2.446.619,52	2.409.461,87	2.062.984,70
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	542.960,64	45.216,64	0,00	588.177,28
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	542.960,64	45.216,64	0,00	588.177,28
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	500,00	500,00	0,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.482.866,41	2.400.902,88	2.408.961,87	1.474.807,42
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	783.277,48	1.322.868,84	1.057.166,53	1.048.979,79
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	38.423,59	3.738,63	19.996,00	22.166,22
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	176.981,27	17.220,09	35.334,66	158.866,70
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	(2.890,12)	0,00	0,00	(2.890,12)
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	9.667,11	12.324,66	12.048,58	9.943,19
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	162.232,60	1.044.750,66	1.284.416,10	(77.432,84)
391	1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar	315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
502	1.1.08	ESTOQUES	6.066.446,74	217.210,55	217.210,55	6.066.446,74
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	6.066.446,74	217.210,55	217.210,55	6.066.446,74
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	6.066.446,74	217.210,55	217.210,55	6.066.446,74
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	7.997.627,77	15.611,30	87.557,88	7.925.681,19
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	518.501,00	15.611,30	0,00	534.112,30
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	518.501,00	15.611,30	0,00	534.112,30
617	1.2.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	139.062,09	0,00	0,00	139.062,09
284	1.2.01.003.001.001	ICMS Ativo Imobilizado	139.062,09	0,00	0,00	139.062,09
638	1.2.01.003.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
269	1.2.01.003.003.001	BANCO DO BRASIL TIT CAP	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
11042	1.2.01.003.008	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
11055	1.2.01.003.008.001	WF COMERCIO DE BEBIDAS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
843	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	244.588,11	15.611,30	0,00	260.199,41
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	244.588,11	15.611,30	0,00	260.199,41
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	69.256,77	0,00	0,00	69.256,77
1012	1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1013	1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	62.671,13	0,00	0,00	62.671,13
11001	1.2.03.007.001	COOP CREDITO SICREDI	1,00	0,00	0,00	1,00
9525	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA APLICAÇÃO PROGRAMADA	110,00	0,00	0,00	110,00
9402	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA PLANO CTO N. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
3406	1.2.03.007.001	COOP. SICOOB COTA CAPITAL	2.500,84	0,00	0,00	2.500,84
310	1.2.03.007.001	COOP. SICREDI MATR N. 65281	7.914,07	0,00	0,00	7.914,07
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	7.391.896,00	0,00	87.557,88	7.304.338,12
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.360.105,13	0,00	0,00	9.360.105,13
327	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
331	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
334	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
4177	1.2.05.003.013	VASILHAMES	1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19
1089	1.2.05.003.015	Veículos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
1110	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.711.033,70	0,00	0,00	2.711.033,70
5907	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA 3.254	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5905	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA: 910	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5906	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA:7.159	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
7611	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1006 COTA 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
7816	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7817	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0065	15.278,06	0,00	0,00	15.278,06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7822	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0175	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
7813	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0191	18.392,66	0,00	0,00	18.392,66
7827	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0240	17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
7826	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0369	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7814	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0597	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7818	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0618	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7824	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0711	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7815	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0756	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7819	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0818	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7821	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0840	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
7823	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0844	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
7825	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0893	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7809	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 190	15.736,68	0,00	0,00	15.736,68
7820	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 768	14.206,65	0,00	0,00	14.206,65
7811	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 838	17.018,78	0,00	0,00	17.018,78
7812	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 894	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7810	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 921	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
1113	1.2.05.005.003	Consórcios de Bens	24.616,54	0,00	0,00	24.616,54
1851	1.2.05.005.003	EMBRACON GRUPO 0780 COTA 753-00	92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
9777	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 582	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
9776	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 760	14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
9775	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 788	19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
9774	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 819	19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
9773	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 858	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
9772	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 08	15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
9771	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 172	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9770	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 196	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9769	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 229	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
9768	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 377	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9766	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 422	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
9765	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 78	14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
1804	1.2.05.005.003	IVECO GRUPO 0556 COTA 0897-00	154.536,76	0,00	0,00	154.536,76
5909	1.2.05.005.003	PONTA ADM. C. GRUPO: 3003 COTA: 0295-00	42.702,97	0,00	0,00	42.702,97
343	1.2.05.005.004	Construções em Andamento	1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.679.242,83)	0,00	87.557,88	(4.766.800,71)
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(16.136,91)	0,00	1.792,99	(17.929,90)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(60.442,66)	0,00	0,00	(60.442,66)
358	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.158.063,45)	0,00	0,00	(1.158.063,45)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(124.259,28)	0,00	20.709,88	(144.969,16)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(170.134,60)	0,00	0,00	(170.134,60)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(47.249,35)	0,00	702,23	(47.951,58)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(3.102.956,58)	0,00	64.352,78	(3.167.309,36)
1160	1.2.07	INTANGÍVEL	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	1.2.07.001	CUSTO	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162	1.2.07.001.001	Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	2	PASSIVO	21.036.960,73	1.837.382,46	2.039.432,41	21.239.010,68
1351	2.1	CIRCULANTE	23.501.826,45	1.837.382,46	2.039.432,41	23.703.876,40
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.671.388,78	78.025,76	380.113,28	20.973.476,30
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	19.041.085,88	78.025,76	380.113,28	19.343.173,40
1776	2.1.01.001.001	Banco do Brasil S/AConta Corrente	56.881,93	56.881,93	0,00	0,00
10707	2.1.01.001.001	BARON ASSET SECURITIZACAO S.A.	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
7807	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº 764.303.971	88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
10705	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº764.305.782	331.385,30	0,00	0,00	331.385,30
9403	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO EVOLUA Nº 00.019.664	843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
9795	2.1.01.001.001	Empréstimo SICCOB	1.858.634,83	0,00	0,00	1.858.634,83
6972	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C014207130	1.657.952,94	0,00	13.479,06	1.671.432,00
9650	2.1.01.001.001	ESCAVATER TERRAPLANAGEM CREDIMAX	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
10999	2.1.01.001.001	Evolua - Conta corrente	112.471,88	0,00	0,00	112.471,88
10184	2.1.01.001.001	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
7675	2.1.01.001.001	FORMA IND E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP LTDA	354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
8396	2.1.01.001.001	HIGT TECH EQUIP. IND LTDA	315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
6841	2.1.01.001.001	NANDIS- TRANSP E COM DE GASES ATM	3.029.270,18	21.143,83	366.634,22	3.374.760,57
11075	2.1.01.001.001	SICREDI	2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
7832	2.1.01.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
10295	2.1.01.001.001	VALDERI GILBERTO LANG-EMP	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
11071	2.1.01.001.001	Wolkswagen 46737633	113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
6378	2.1.01.003.001	BANCO CNH I. CAP S.A.C Nº2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
8268	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
9657	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
9658	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590277538	118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
10462	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029909	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
10285	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029917	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
10461	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010030321	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	2.1.03	FORNECEDORES	427.465,10	596.288,08	448.192,64	279.369,66
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	243.095,44	596.288,08	448.192,64	95.000,00
12988	2.1.03.001.001	EDIR F. DE MARCO TRANSPORTES LTDA.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	148.095,44	596.288,08	448.192,64	0,00
1517	2.1.03.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
8629	2.1.03.003.001	TRL INTERNACIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.983.157,49	1.100.172,53	1.104.589,20	1.987.574,16
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.232.096,60	1.100.172,53	1.103.815,60	1.235.739,67
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	24,48	35.334,66	35.358,07	47,89
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	1.057.166,53	1.057.166,53	0,00
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	40.077,20	0,00	3.619,66	43.696,86
1563	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN Demais Débitos nº 8949921	615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1564	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN Previdenciários nº 8949985	552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
1565	2.1.05.001.001	Parcelamento RFB nº 02110001201033140912320	24.454,80	0,00	0,00	24.454,80
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	0,00	7.671,34	7.671,34	0,00
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.649,72	0,00	773,60	3.423,32
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	2.447,17	0,00	593,60	3.040,77
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	202,55	0,00	180,00	382,55
1603	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	748.411,17	0,00	0,00	748.411,17
12986	2.1.05.005.001	Demais Débitos - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
1607	2.1.05.005.001	ICMS	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	419.815,08	62.896,09	106.537,29	463.456,28
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	103.977,95	57.485,58	77.685,07	124.177,44
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	43.904,73	51.995,94	68.710,41	60.619,20
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	5.970,12	155,32	1.412,00	7.226,80
4918	2.1.07.001.004	13º Salário a Pagar	6.657,04	0,00	0,00	6.657,04
4864	2.1.07.001.004	Férias a Pagar	9.711,88	5.334,32	1.493,88	5.871,44
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	37.734,18	0,00	6.068,78	43.802,96
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	284.571,69	0,00	18.893,31	303.465,00
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	101.995,66	0,00	14.046,80	116.042,46
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	182.576,03	0,00	4.846,51	187.422,54
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	31.265,44	5.410,51	9.958,91	35.813,84
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	23.023,16	3.723,25	4.377,57	23.677,48
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	6.400,38	1.068,66	1.404,38	6.736,10
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	1.841,90	297,85	350,19	1.894,24

C.N.P.J.: 01.959.495/0001-43

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	0,00	196,08	2.804,13	2.608,05
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	108,99	798,37	689,38
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	15,68	224,27	208,59
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
12985	2.2.01.001.003.001	AF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
6439	2.2.01.001.003.001	BANCO CNH I.CAP S.A.C Nº 2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
9754	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
9751	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
9748	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
8390	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
9745	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
2167	2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
2209	2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
10466	2.2.01.011.003.001	OXITOL TRANSP C.O.P. CONT. CAM E OUT	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
6359	2.2.01.011.003.001	SAULO A.M DARTORA CILINDROS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.241.175,23)	0,00	0,00	(8.241.175,23)
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2514	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
610	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2600	4	RECEITAS	1.677.121,52	58.426,87	506.201,80	2.124.896,45
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.677.121,52	58.426,87	506.201,80	2.124.896,45
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.886.011,51	0,00	505.566,19	2.391.577,70
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	1.016.931,14	0,00	287.515,62	1.304.446,76
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	321.268,26	0,00	87.840,76	409.109,02
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	695.662,88	0,00	199.674,86	895.337,74
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	91.311,68	0,00	21.027,00	112.338,68
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	91.311,68	0,00	21.027,00	112.338,68
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	777.768,69	0,00	197.023,57	974.792,26
4862	4.1.01.005.001	Locação	777.768,69	0,00	197.023,57	974.792,26
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(208.889,99)	58.426,87	635,61	(266.681,25)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(10.183,93)	3.005,00	0,00	(13.188,93)
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(2.616,85)	0,00	0,00	(2.616,85)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(7.567,08)	3.005,00	0,00	(10.572,08)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(198.706,06)	55.421,87	635,61	(253.492,32)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(39.393,21)	12.415,87	0,00	(51.809,08)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(28.744,47)	7.671,34	0,00	(36.415,81)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(132.398,83)	35.334,66	0,00	(167.733,49)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	1.182,81	0,00	394,10	1.576,91
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	115,52	0,00	43,08	158,60
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	532,12	0,00	198,43	730,55

C.N.P.J.: 01.959.495/0001-43

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	3.996.005,55	626.114,18	26.599,32	4.595.520,41
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	667.515,73	167.252,33	0,00	834.768,06
3002	5.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	366.036,94	0,00	0,00	366.036,94
3003	5.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	366.036,94	0,00	0,00	366.036,94
3004	5.1.01.001.001	Custo dos Produtos Vendidos	366.036,94	0,00	0,00	366.036,94
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	301.478,79	167.252,33	0,00	468.731,12
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	301.478,79	167.252,33	0,00	468.731,12
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	301.478,79	167.252,33	0,00	468.731,12
3086	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	22.520,94	0,00	22.520,94
3087	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	137.788,26	1.811,06	0,00	139.599,32
3088	5.3.01.001	MATERIAL APLICADO	83.045,73	0,00	0,00	83.045,73
3089	5.3.01.001.001	Matérias-Primas	83.045,73	0,00	0,00	83.045,73
3120	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	54.742,53	1.811,06	0,00	56.553,59
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	20.574,51	1.070,82	0,00	21.645,33
3124	5.3.01.003.004	Gratificações	10.803,08	349,20	0,00	11.152,28
3125	5.3.01.003.005	13º Salário	2.388,56	0,00	0,00	2.388,56
3126	5.3.01.003.006	Férias	3.415,52	0,00	0,00	3.415,52
3127	5.3.01.003.007	INSS	6.028,04	305,38	0,00	6.333,42
3128	5.3.01.003.008	FGTS	3.883,77	85,66	0,00	3.969,43
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	6.621,64	0,00	0,00	6.621,64
3170	5.3.01.005.002	Energia Elétrica	1.027,41	0,00	0,00	1.027,41
3192	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	228.248,68	20.709,88	0,00	248.958,56
3241	5.3.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	110,00	0,00	0,00	110,00
3244	5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	110,00	0,00	0,00	110,00
3548	5.3.03.011	DEPRECIÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	227.808,68	20.709,88	0,00	248.518,56
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	227.808,68	20.709,88	0,00	248.518,56
3572	5.3.03.013	DESPESAS GERAIS	330,00	0,00	0,00	330,00
3581	5.3.03.013.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	330,00	0,00	0,00	330,00
3607	5.3.09	(-) ESTOQUE FINAL	(366.036,94)	0,00	0,00	(366.036,94)
3630	5.3.09.003	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	(366.036,94)	0,00	0,00	(366.036,94)
3631	5.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	(366.036,94)	0,00	0,00	(366.036,94)
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428.948,60	64.430,97	8.525,46	484.854,11
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	413.822,61	62.927,82	8.525,46	468.224,97
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	241.757,31	19.955,01	4.550,41	257.161,91
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	103.222,18	12.387,33	4.543,61	111.065,90
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	56.254,08	2.302,20	0,00	58.556,28
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	10.656,02	679,69	0,00	11.335,71
3707	5.5.01.003.006	Férias	12.287,33	906,25	0,00	13.193,58
3708	5.5.01.003.007	INSS	34.816,31	2.884,05	6,80	37.693,56
3709	5.5.01.003.008	FGTS	15.315,92	795,49	0,00	16.111,41
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	9.205,47	0,00	0,00	9.205,47
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	172.065,30	42.972,81	3.975,05	211.063,06
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	141.895,48	42.972,81	3.975,05	180.893,24
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	30.169,82	0,00	0,00	30.169,82
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.125,99	1.503,15	0,00	16.629,14
3873	5.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
3880	5.5.03.007.007	Manutenção de Veículos	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
3953	5.5.03.013	DESPESAS GERAIS	7.916,70	1.503,15	0,00	9.419,85
3966	5.5.03.013.013	Seguros de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3967	5.5.03.013.014	Viagens e Estadias	5.916,70	1.503,15	0,00	7.419,85
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.870.731,89	371.909,94	2.573,86	3.240.067,97
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	1.211.634,66	216.272,29	1.810,00	1.426.096,95
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	259.026,59	32.374,87	1.810,00	289.591,46
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	79.874,24	14.907,69	1.810,00	92.971,93
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	95.874,32	9.604,68	0,00	105.479,00
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	10.979,10	971,90	0,00	11.951,00
4019	5.7.01.001.006	Férias	15.062,36	1.256,81	0,00	16.319,17
4020	5.7.01.001.007	INSS	24.859,71	4.407,72	0,00	29.267,43
4021	5.7.01.001.008	FGTS	20.608,84	1.226,07	0,00	21.834,91
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	10.004,04	0,00	0,00	10.004,04
4032	5.7.01.001.019	Comissões	1.763,98	0,00	0,00	1.763,98
4061	5.7.01.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44.321,89	7.206,00	0,00	51.527,89
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	30.890,01	0,00	0,00	30.890,01
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	13.431,88	7.206,00	0,00	20.637,88
4112	5.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
4160	5.7.01.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	111.221,96	0,00	0,00	111.221,96
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	111.221,96	0,00	0,00	111.221,96
4183	5.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.139,75	0,00	0,00	4.139,75
4186	5.7.01.013.003	Telecomunicações	4.139,75	0,00	0,00	4.139,75
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	723.920,43	64.352,78	0,00	788.273,21
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	4.210,60	0,00	0,00	4.210,60
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	6.274,38	0,00	0,00	6.274,38
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	693.138,45	64.352,78	0,00	757.491,23
4217	5.7.01.015.005	Locação de Veículos	20.297,00	0,00	0,00	20.297,00
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	56.214,45	112.338,64	0,00	168.553,09
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	48.449,88	112.338,64	0,00	160.788,52
4252	5.7.01.017.013	Estacionamentos e Conduções	81,50	0,00	0,00	81,50
4254	5.7.01.017.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.683,07	0,00	0,00	7.683,07
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.104.362,20	98.138,04	763,86	1.201.736,38
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	425.404,21	37.764,29	763,86	462.404,64
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	138.083,58	12.497,29	0,00	150.580,87
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	15.768,00	1.412,00	0,00	17.180,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	119.326,33	8.626,05	0,00	127.952,38
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	16.756,32	1.348,62	0,00	18.104,94
4333	5.7.03.001.006	Férias	21.998,19	2.475,95	0,00	24.474,14
4334	5.7.03.001.007	INSS	52.605,39	4.868,29	596,54	56.877,14
4335	5.7.03.001.008	FGTS	18.487,31	3.167,54	167,32	21.487,53
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5.508,40	2.588,30	0,00	8.096,70
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	36.279,10	780,25	0,00	37.059,35
4346	5.7.03.001.019	Comissões	591,59	0,00	0,00	591,59
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	17.961,40	0,00	0,00	17.961,40
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	17.961,40	0,00	0,00	17.961,40
4428	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	2.215,46	0,00	0,00	2.215,46
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	2.215,46	0,00	0,00	2.215,46
4452	5.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	27.447,42	2.495,22	0,00	29.942,64
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	27.447,42	2.495,22	0,00	29.942,64
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	30.926,50	2.527,36	0,00	33.453,86
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	687,60	842,51	0,00	1.530,11
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	4.006,00	1.684,85	0,00	5.690,85
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	15.061,28	0,00	0,00	15.061,28
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	996,00	0,00	0,00	996,00
4482	5.7.03.011.007	Manutenção de Móveis e Utensílios	840,00	0,00	0,00	840,00
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	9.335,62	0,00	0,00	9.335,62
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	590.520,89	50.450,61	0,00	640.971,50
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	2.179,65	0,00	0,00	2.179,65
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	8.050,21	0,00	0,00	8.050,21
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	85.428,80	0,00	0,00	85.428,80
4600	5.7.03.015.007	Assessoria Corporativa	28.229,00	0,00	0,00	28.229,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	49.166,34	0,00	0,00	49.166,34
4542	5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	4.115,76	0,00	0,00	4.115,76
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	2.502,66	0,00	0,00	2.502,66
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.132,73	0,00	0,00	9.132,73
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	7.033,33	241,34	0,00	7.274,67
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	38.457,25	0,00	0,00	38.457,25
4858	5.7.03.015.021	Informática	20.819,42	0,00	0,00	20.819,42
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	530,96	0,00	0,00	530,96
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	25,00	0,00	0,00	25,00
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	433,42	90,49	0,00	523,91
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	172.497,20	30.094,40	0,00	202.591,60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	161.919,16	20.024,38	0,00	181.943,54
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	5.975,32	4.900,56	0,00	10.875,88
4581	5.7.03.017.001	Multas Indedutíveis	5.975,32	4.900,56	0,00	10.875,88
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.655,05	38.699,20	0,00	98.354,25
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	59.655,05	38.699,20	0,00	98.354,25
4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais	12.059,05	0,00	0,00	12.059,05
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	12.324,66	0,00	0,00	12.324,66
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	7.582,34	5.436,12	0,00	13.018,46
4669	5.7.09.001.014	IPVA	27.659,26	33.263,08	0,00	60.922,34
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	29,74	0,00	0,00	29,74
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	495.079,98	18.800,41	0,00	513.880,39
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	495.079,98	18.800,41	0,00	513.880,39
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	74.459,04	1.039,95	0,00	75.498,99
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	366.784,54	13.479,06	0,00	380.263,60
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	52.836,40	4.281,40	0,00	57.117,80
4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	28.809,33	0,00	15.500,00	13.309,33
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	28.809,33	0,00	15.500,00	13.309,33
4734	5.9.01.001	RECEITAS (IMOBILIZADO)	(22.071,00)	0,00	15.500,00	(37.571,00)
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(22.071,00)	0,00	15.500,00	(37.571,00)
4758	5.9.01.003	CUSTOS (IMOBILIZADO)	50.880,33	0,00	0,00	50.880,33
4760	5.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	50.880,33	0,00	0,00	50.880,33

FABIO
BORTOLUZZI:02368832912
Assinado de forma digital por FABIO BORTOLUZZI:02368832912
Dados: 2024.02.27 11:59:59 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918
Assinado de forma digital por THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918
Dados: 2024.02.27 12:03:11 -03'00'

THIAGO PADILHA DA ROSA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-03289203
CPF: 054.240.929-18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.280.248,40	2.204.482,66	2.288.654,21	17.196.076,85
2	1.1	CIRCULANTE	15.453.070,33	1.747.538,62	2.264.284,22	14.936.324,73
3	1.1.01	DISPONÍVEL	144.805,11	670.366,97	673.529,65	141.642,43
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	141.217,44	0,00	0,00	141.217,44
5	1.1.01.001.001	Caixa	141.217,44	0,00	0,00	141.217,44
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.587,67	670.366,97	673.529,65	424,99
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	34.309,41	34.309,41	0,00
24	1.1.01.002.001	Banco Unicred	3.587,67	541.523,84	544.686,52	424,99
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	94.533,72	94.533,72	0,00
140	1.1.02	CLIENTES	2.907.098,82	127.481,09	526.021,84	2.508.558,07
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.907.098,82	127.481,09	526.021,84	2.508.558,07
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	2.907.098,82	127.481,09	526.021,84	2.508.558,07
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	12.401.166,40	949.690,56	1.064.732,73	12.286.124,23
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.235.806,87	366.634,22	21.143,83	12.581.297,26
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	4.761.628,79	0,00	0,00	4.761.628,79
3618	1.1.04.013.001	AF EMPREENDIMENTOS LTDA	1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
77	1.1.04.013.001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
3615	1.1.04.013.001	FÁBIO BORTOLUZZI	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
15555	1.1.04.013.001	FLÁVIA BORTOLUZZI	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	5.068.892,47	366.634,22	21.143,83	5.414.382,86
3617	1.1.04.013.001	WF COMÉRCIO LTDA	8.329,85	0,00	0,00	8.329,85
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
316	1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	158.179,53	583.056,34	1.043.588,90	(302.353,03)
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	719.893,92	583.028,91	460.612,31	842.310,52
383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar	(603,50)	27,43	0,00	(576,07)
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(561.110,89)	0,00	582.976,59	(1.144.087,48)
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.827.178,07	456.944,04	24.369,99	2.259.752,12
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	109,85	0,00	0,00	109,85
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	109,85	0,00	0,00	109,85
843	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	109,85	0,00	0,00	109,85
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	109,85	0,00	0,00	109,85
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	5.584,50	0,00	0,00	5.584,50
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	5.584,50	0,00	0,00	5.584,50
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	1,00	0,00	0,00	1,00
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	4.032,88	0,00	0,00	4.032,88
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	1.821.483,72	456.944,04	24.369,99	2.254.057,77
1050	1.2.05.001	IMÓVEIS	1.233.469,02	0,00	2.436,21	1.231.032,81
313	1.2.05.001.001	APARTAMENTOS	55.000,00	0,00	2.436,21	52.563,79
306	1.2.05.001.001	BARRACAO EMPRESA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1051	1.2.05.001.001	Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1053	1.2.05.001.003	Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.597.792,45	0,00	0,00	2.597.792,45
6042	1.2.05.003.006	CILINDROS	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	699.244,40	0,00	0,00	699.244,40
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
6043	1.2.05.003.013	VASILHAMES	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1088	1.2.05.003.014	Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089	1.2.05.003.015	Veículos	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.009.777,75)	456.944,04	21.933,78	(1.574.767,49)
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(28.528,83)	0,00	183,33	(28.712,16)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(148.979,28)	0,00	2.068,23	(151.047,51)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(381.720,87)	456.944,04	5.812,03	69.411,14
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.524,40)	0,00	13,30	(105.537,70)
4495	1.2.05.007.015	(-) Deprec. VASILHAME	(261.872,77)	0,00	0,00	(261.872,77)
1152	1.2.05.007.016	(-) Amortiz. Software	(1.800,00)	0,00	75,00	(1.875,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(839.767,45)	0,00	5.366,67	(845.134,12)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(201.965,28)	0,00	8.415,22	(210.380,50)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	2	PASSIVO	17.933.523,25	749.901,95	779.188,70	17.962.810,00
1351	2.1	CIRCULANTE	5.082.963,28	749.901,95	779.188,70	5.112.250,03
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.520.172,14	110.862,63	157.492,13	2.566.801,64
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.285.430,40	110.862,63	157.492,13	2.332.059,90
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
1376	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. 3542-4 CC. 23416-0	28.731,25	28.731,25	34.309,41	34.309,41
9812	2.1.01.001.001	Empréstimos MESSER GASES	8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1375	2.1.01.001.001	EVOLUA CONTA CORRENTE AG. 0113-9 CC. 20871-0	82.131,38	82.131,38	94.533,72	94.533,72
1373	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C014324993 11/11/2020	938.573,59	0,00	20.038,86	958.612,45
1374	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C214311305 06/05/2022	538.255,63	0,00	8.610,14	546.865,77
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
6016	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	2.1.03	FORNECEDORES	166.848,99	132.871,59	93.264,50	127.241,90
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	166.848,99	132.871,59	93.264,50	127.241,90
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	166.848,99	132.871,59	93.264,50	127.241,90
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.161.761,36	460.626,32	467.732,71	2.168.867,75
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.156.184,70	460.626,32	465.769,96	2.161.328,34
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	155.330,10	11,51	3.339,23	158.657,82
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	112.941,79	0,00	0,00	112.941,79
15557	2.1.05.001.001	DEMAIS TRIBUTOS EM ATRASO	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	210.533,42	460.612,31	460.612,31	210.533,42
15558	2.1.05.001.001	ICMS SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - SC	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
15556	2.1.05.001.001	INSS EM COBRANÇA - PGFN	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	189.321,30	0,00	0,00	189.321,30
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	84.651,93	0,00	1.097,60	85.749,53
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	33.647,46	2,50	720,82	34.365,78
15552	2.1.05.001.001	SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - PGFN	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
15550	2.1.05.001.001	SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - RFB	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.576,66	0,00	1.962,75	7.539,41
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	2.501,74	0,00	1.238,68	3.740,42
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	2.217,45	0,00	324,50	2.541,95
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	857,47	0,00	399,57	1.257,04
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	234.180,79	45.541,41	60.699,36	249.338,74
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.789,62	39.604,93	47.208,51	49.393,20
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	25.772,89	39.449,61	38.223,46	24.546,74
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	8.223,60	155,32	1.412,00	9.480,28
4918	2.1.07.001.004	13º Salário a Pagar	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	5.592,21	0,00	7.573,05	13.165,26
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	174.198,53	4,24	8.971,97	183.166,26
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	83.103,06	4,24	6.704,98	89.803,80
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	91.095,47	0,00	2.266,99	93.362,46
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	18.192,64	5.932,24	4.518,88	16.779,28
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	13.142,47	3.969,96	2.154,08	11.326,59
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	3.998,79	1.234,48	757,84	3.522,15
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	1.051,38	317,59	172,33	906,12
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	0,00	241,05	1.013,66	772,61
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	149,88	315,19	165,31
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	19,28	105,78	86,50
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.850.559,97	0,00	0,00	12.850.559,97
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
9785	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.601.632,83	0,00	0,00	1.601.632,83
2537	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.601.632,83	0,00	0,00	1.601.632,83
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	1.601.632,83	0,00	0,00	1.601.632,83

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2600	4	RECEITAS	461.887,18	8.151,97	127.574,85	581.310,06
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	461.887,18	8.151,97	127.574,85	581.310,06
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	515.064,04	0,00	127.508,52	642.572,56
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	503.044,04	0,00	126.844,52	629.888,56
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	503.044,04	0,00	126.844,52	629.888,56
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	11.950,00	0,00	570,00	12.520,00
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	11.950,00	0,00	570,00	12.520,00
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	0,00	94,00	164,00
4862	4.1.01.005.001	Locação	70,00	0,00	94,00	164,00
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(53.176,86)	8.151,97	66,33	(61.262,50)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(32.148,00)	436,00	0,00	(32.584,00)
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(7.802,00)	0,00	0,00	(7.802,00)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(24.346,00)	436,00	0,00	(24.782,00)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(21.028,86)	7.715,97	66,33	(28.678,50)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(9.234,71)	3.668,27	0,00	(12.902,98)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(2.902,00)	720,82	0,00	(3.622,82)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(13.393,81)	3.326,88	0,00	(16.720,69)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	3.467,34	0,00	52,32	3.519,66
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	184,21	0,00	2,50	186,71
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	850,11	0,00	11,51	861,62

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	1.104.147,77	246.613,78	13.732,60	1.337.028,95
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	257.816,41	0,00	0,00	257.816,41
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	257.816,41	0,00	0,00	257.816,41
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	257.816,41	0,00	0,00	257.816,41
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	257.816,41	0,00	0,00	257.816,41
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.625,28	55.104,58	13.230,00	195.499,86
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.447,04	34.697,36	13.230,00	103.914,40
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	79.387,97	34.697,36	13.230,00	100.855,33
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	34.562,02	22.867,51	13.230,00	44.199,53
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	19.553,51	4.649,45	0,00	24.202,96
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	2.084,37	592,85	0,00	2.677,22
3707	5.5.01.003.006	Férias	3.901,16	1.593,03	0,00	5.494,19
3708	5.5.01.003.007	INSS	12.773,25	3.727,55	0,00	16.500,80
3709	5.5.01.003.008	FGTS	3.905,08	1.266,97	0,00	5.172,05
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	(491,42)	0,00	0,00	(491,42)
3720	5.5.01.003.019	Comissões	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	3.059,07	0,00	0,00	3.059,07
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	3.059,07	0,00	0,00	3.059,07
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.178,24	20.407,22	0,00	91.585,46
3846	5.5.03.005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	200,00	0,00	0,00	200,00
3850	5.5.03.005.004	Manutenção de Veículos	200,00	0,00	0,00	200,00
3873	5.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	49,00	0,00	0,00	49,00
3876	5.5.03.007.003	Telecomunicações	49,00	0,00	0,00	49,00
3929	5.5.03.011	DEPRECIÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	58.821,66	19.607,22	0,00	78.428,88
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	58.821,66	19.607,22	0,00	78.428,88
3953	5.5.03.013	DESPESAS GERAIS	12.107,58	800,00	0,00	12.907,58
3967	5.5.03.013.014	Viagens e Estadias	12.107,58	800,00	0,00	12.907,58
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	692.706,08	191.509,20	502,60	883.712,68
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	253.460,24	64.915,56	502,60	317.873,20
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	39.641,78	8.989,69	502,60	48.128,87
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	16.140,34	2.892,50	0,00	19.032,84
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	14.088,56	0,00	0,00	14.088,56
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	1.260,84	482,10	0,00	1.742,94
4019	5.7.01.001.006	Férias	2.323,88	642,78	0,00	2.966,66
4020	5.7.01.001.007	INSS	5.437,22	1.080,76	399,76	6.118,22
4021	5.7.01.001.008	FGTS	1.695,76	999,05	102,84	2.591,97
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	(1.304,82)	2.892,50	0,00	1.587,68
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
4183	5.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	629,26	0,00	0,00	629,26
4185	5.7.01.013.002	Energia Elétrica	629,26	0,00	0,00	629,26
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	152.487,69	48.630,05	0,00	201.117,74
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	152.487,69	48.630,05	0,00	201.117,74
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	58.968,51	7.295,82	0,00	66.264,33
4898	5.7.01.017.022	Materiais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	50.949,89	7.295,82	0,00	58.245,71
4921	5.7.01.017.023	Serviços de Terceiros	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
4925	5.7.01.017.024	Honorários Advocaticios	638,62	0,00	0,00	638,62
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.677,42	73.558,66	0,00	312.236,08
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	37.855,12	2.920,01	0,00	40.775,13
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	11.218,26	143,81	0,00	11.362,07
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	3.960,00	1.412,00	0,00	5.372,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	12.877,69	0,00	0,00	12.877,69
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	975,27	179,76	0,00	1.155,03
4333	5.7.03.001.006	Férias	1.300,37	239,66	0,00	1.540,03
4334	5.7.03.001.007	INSS	4.610,11	487,98	0,00	5.098,09
4335	5.7.03.001.008	FGTS	1.003,92	45,05	0,00	1.048,97
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	1.909,50	411,75	0,00	2.321,25
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
4429	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	1.496,00	2.228,83	0,00	3.724,83

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	1.496,00	2.228,83	0,00	3.724,83
4452	5.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.979,68	2.326,56	0,00	9.306,24
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	6.754,68	2.251,56	0,00	9.006,24
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	225,00	75,00	0,00	300,00
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	16.885,99	4.739,14	0,00	21.625,13
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	1.162,23	57,15	0,00	1.219,38
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	2.577,89	1.731,99	0,00	4.309,88
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	4.408,87	0,00	0,00	4.408,87
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	8.737,00	2.950,00	0,00	11.687,00
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	898,80	0,00	0,00	898,80
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	898,80	0,00	0,00	898,80
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	171.004,09	61.344,12	0,00	232.348,21
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	296,98	0,00	0,00	296,98
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	2.758,41	0,00	0,00	2.758,41
4542	5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	1.364,32	0,00	0,00	1.364,32
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	146,47	0,00	0,00	146,47
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	163,42	0,00	0,00	163,42
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	547,05	0,00	0,00	547,05
4916	5.7.03.015.029	Ações Judiciais - Administrativo	6.307,90	0,00	0,00	6.307,90
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	75.649,76	24.939,07	0,00	100.588,83
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatícios	83.769,78	36.405,05	0,00	120.174,83
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.415,74	0,00	0,00	2.415,74
4581	5.7.03.017.001	Multas Indedutíveis	2.415,74	0,00	0,00	2.415,74
4603	5.7.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
4604	5.7.05.001	DESPESAS GERAIS	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
4607	5.7.05.001.003	Manutenção e Reparos	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.403,81	5.765,51	0,00	7.169,32
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.403,81	5.765,51	0,00	7.169,32
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	285,38	5.765,51	0,00	6.050,89
4669	5.7.09.001.014	IPVA	1.118,43	0,00	0,00	1.118,43
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	197.269,61	47.269,47	0,00	244.539,08
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	197.269,61	47.269,47	0,00	244.539,08
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	30.825,44	12.875,02	0,00	43.700,46
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	153.308,96	28.649,00	0,00	181.957,96
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	12.992,52	5.745,45	0,00	18.737,97
4704	5.7.11.001.008	Multas Indedutíveis	142,69	0,00	0,00	142,69

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4800	6	RESULTADO	11.014,26	0,00	0,00	11.014,26
4801	6.1	RESULTADO	11.014,26	0,00	0,00	11.014,26
4802	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.014,26	0,00	0,00	11.014,26
4827	6.1.01.003	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	11.014,26	0,00	0,00	11.014,26
4828	6.1.01.003.001	CSLL	5.216,75	0,00	0,00	5.216,75
4829	6.1.01.003.002	IRPJ	5.797,51	0,00	0,00	5.797,51

FABIO
BORTOLUZZI:02368832912
Assinado de forma digital por
FABIO BORTOLUZZI:02368832912
Dados: 2024.02.27 12:00:53 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918
Assinado de forma digital por
THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918
Dados: 2024.02.27 12:03:33 -03'00'

THIAGO PADILHA DA ROSA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-03289203
CPF: 054.240.929-18